

ZARZĄDZENIE NR SG.0151 - 21/08

WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2008 r.

§ 1. Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r., według której:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 10.535.656,00 zł.

3. Wykonanie - 5.623.194,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 11.885.656,00 zł.

5. Wykonanie - 4.658.328,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Informacje, o których mowa w §1 i 2 przekazać:

2. Radzie Gminy.

3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr SG.0151- 21/08

Wójt Gminy Miastkowo
z dnia 21 sierpnia 2008 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE GMIN				2.405.828,00	1.141.022,19	47,43
LEŚNICTWO	020			1.365,00	68,80	5,04
Gospodarka leśna		02001		1.365,00	68,80	5,04
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0750	1.365,00	68,80	5,04

oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich						
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			52.508,00	1.254,00	2,39
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		52.508,00	1.254,00	2,39
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej			0870	52.508,00	1.254,00	2,39
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			780,00	310,84	39,85
Urzędy Wojewódzkie		75011		300,00	150,00	50,00
Wpływy z różnych opłat - 5% należności z tytułu opłat za wydane dowody osobiste			0690	300,00	150,00	50,00
Urzędy gmin		75023		480,00	160,84	33,51
Wpływy z usług - odpłatność za usługi ksero			0830	250,00	23,40	9,36
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	230,00	137,44	59,76
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	756			1.795.645,00	872.202,37	48,57
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		14.857,00	12.712,40	85,56
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	14.847,00	12.712,40	85,62
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10,00	X	X
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		427.627,00	214.687,51	50,20
Podatek od nieruchomości			0310	376.589,00	190.426,01	50,57
Podatek rolny			0320	813,00	208,50	25,64
Podatek leśny			0330	48.095,00	24.053,00	50,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	2.100,00	X	X
Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień			0690	10,00	X	X
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20,00	X	X
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		613.932,00	287.906,25	46,89
Podatek od nieruchomości			0310	153.251,00	80.142,56	52,29
Podatek rolny			0320	164.637,00	94.101,53	57,16
Podatek leśny			0330	39.448,00	24.923,82	63,18
Podatek od środków transportowych			0340	110.000,00	62.713,34	57,01
Podatek od spadków i darowizn			0360	104.595,00	1.358,00	1,30
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	40.101,00	23.241,00	57,96
Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień			0690	1.500,00	961,00	64,07
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	400,00	465,00	116,25
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		59.788,00	39.752,72	66,49
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	16.900,00	7.932,50	46,94
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	39.583,00	28.277,99	71,44

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	3.305,00	3.542,23	107,18
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		75621		679.441,00	317.143,49	46,68
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	676.825,00	314.530,00	46,47
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2.616,00	2.613,49	99,90
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			16.000,00	15.408,01	96,30
Różne rozliczenia finansowe		75814		16.000,00	15.408,01	96,30
Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych			0920	16.000,00	15.408,01	96,30
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15.915,00	12.049,20	75,71
Szkoły podstawowe		80101		15.915,00	12.049,20	75,71
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 - czynsze mieszkalne			0750	15.402,00	11.643,41	75,60
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	513,00	405,79	79,10
POMOC SPOŁECZNA	852			22.050,00	12.155,40	55,13
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.000,00	895,80	44,79
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników			2360	2.000,00	895,80	44,79
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		50,00	X	X
Wpływy z usług - odpłatność za usługi w domu			0830	50,00	X	X
Pozostała działalność		85295		20.000,00	11.259,60	56,30
Wpływy z różnych opłat - odpłatność za dożywianie			0690	20.000,00	11.259,60	56,30
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			501.565,00	227.573,57	45,37
Pozostała działalność		90095		501.565,00	227.573,57	45,37
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna			0460	95.500,00	23.638,22	24,75
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	717,00	717,00	100,00
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 - czynsze mieszkalne, dzierżawa działek			0750	75.328,00	38.218,35	50,73
Wpływy z usług - użytkowanie wysypiska			0830	330.000,00	165.000,00	50,00
Pozostałe odsetki - nieterminowe opłaty czynszów			0920	20,00	X	X
II.DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM				1.909.293,00	962.556,73	50,41

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			85.692,00	85.691,73	100,00
Pozostała działalność		01095		85.692,00	85.691,73	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy			2010	85.692,00	85.691,73	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			61.000,00	34.000,00	55,74
Urzędy wojewódzkie		75011		61.000,00	34.000,00	55,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			2010	61.000,00	34.000,00	55,74
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			601,00	301,00	50,08
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		601,00	301,00	50,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców			2010	601,00	301,00	50,08
POMOC SPOŁECZNA	852			1.762.000,00	842.564,00	47,82
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.694.000,00	805.000,00	47,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych			2010	1.694.000,00	805.000,00	47,52
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5.000,00	2.964,00	59,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne			2010	5.000,00	2.964,00	59,28
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		63.000,00	34.600,00	54,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków			2010	63.000,00	34.600,00	54,92
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH				50.000,00	X	X

POROZUMIENIA						
POMOC SPOŁECZNA	852			50.000,00	X	X
Pozostała działalność		85295		50.000,00	X	X
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na realizację programu integracji społecznej			2023	50.000,00	X	X
IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE GMIN				428.559,00	247.708,00	57,80
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			56.400,00	52.289,00	92,71
Szkoły podstawowe		80101		32.900,00	28.789,00	87,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do nauczania języka angielskiego			2030	32.900,00	28.789,00	87,50
Pozostała działalność		80195		23.500,00	23.500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do kształcenia młodocianych pracowników			2030	23.500,00	23.500,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			280.800,00	145.751,00	51,91
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		97.000,00	45.000,00	46,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych			2030	97.000,00	45.000,00	46,39
Ośrodki pomocy społecznej		85219		47.000,00	25.751,00	54,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej			2030	47.000,00	25.751,00	54,79
Pozostała działalność		85295		136.800,00	75.000,00	54,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach			2030	136.800,00	75.000,00	54,82
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			91.359,00	49.668,00	54,36
Pomoc materialna dla uczniów		85415		91.359,00	49.668,00	54,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Powiatowego Urzędu Pracy do stypendiów o charakterze socjalnym			2030	91.359,00	49.668,00	54,36
V. SUBWENCJE				5.741.976,00	3.271.908,00	56,98
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			5.741.976,00	3.271.908,00	56,98
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3.474.668,00	2.138.256,00	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa			2920	3.474.668,00	2.138.256,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.118.794,00	1.059.396,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza			2920	2.118.794,00	1.059.396,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		148.514,00	74.256,00	50,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca			2920	148.514,00	74.256,00	50,00
OGÓŁEM				10.535.656,00	5.623.194,92	53,37

WÓJT

Lidia Małgorzata Grzejka

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr SG.0151-21/08
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 21 sierpnia 2008 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			202.805,00	126.349,61	62,30
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		71.200,00	31.110,00	43,69
Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja			4300	1.200,00	X	X
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych			6050	70.000,00	31.110,00	44,44
Izby rolnicze		01030		2.450,00	1.637,97	66,86
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis			2850	2.450,00	1.637,97	66,86
Pozostała działalność		01095		129.155,00	93.601,64	72,47
Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego			3030	84.012,00	84.011,50	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia - promocja gminy			4210	1.019,00	X	X
Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych			4300	40.552,00	6.018,04	14,84
Różne opłaty i składki – składka członkowska ZGW WP, ZGW RP, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego			4430	3.572,00	3.572,10	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2.125.000,00	76.846,95	3,62
Drogi publiczne powiatowe		60014		250.000,00	X	X
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Starostwa Powiatowego			6620	250.000,00	X	X
Drogi publiczne gminne		60016		1.870.000,00	76.846,95	4,11
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego			4210	195.000,00	X	X
Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg			4300	210.000,00	40.651,49	19,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg			6050	1.465.000,00	36.195,46	2,47
Drogi wewnętrzne		60017		5.000,00	X	X
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru			4210	3.000,00	X	X
Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg wewnętrznych			4300	2.000,00	X	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			111.952,00	5.975,20	5,34
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		111.952,00	5.975,20	5,34
Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogę asfaltową			4300	80.000,00	X	X

Podatek od nieruchomości			4480	11.952,00	5.975,20	49,99
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	20.000,00	X	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			24.000,00	9.938,12	41,41
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		24.000,00	9.938,12	41,41
Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	24.000,00	9.938,12	41,41
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.447.717,00	635.351,38	43,89
Urzędy wojewódzkie		75011		61.000,00	34.000,00	55,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.979,00	22.990,00	52,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.738,00	3.738,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	8.198,00	4.696,40	57,29
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.165,00	582,50	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.620,00	624,80	38,57
Podróże służbowe krajowe			4410	611,00	101,30	16,58
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS			4440	1.689,00	1.267,00	75,01
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		56.510,00	23.967,20	42,41
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów			3030	54.000,00	23.690,00	43,87
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.100,00	215,36	10,26
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe			4300	260,00	X	X
Podróże służbowe krajowe			4410	150,00	61,84	41,23
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.330.207,00	577.384,18	43,41
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	200,00	X	X
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	751.170,00	321.182,72	42,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	54.340,00	47.693,28	87,77
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	137.742,00	54.062,13	39,25
Składki na Fundusz Pracy			4120	19.735,00	8.987,62	45,54
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	90.057,00	33.421,11	37,11
Zużycie energii - zużycie energii, wody			4260	18.116,00	6.672,20	36,83
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	1.500,00	146,40	9,76
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	3.000,00	241,00	8,03
Zakup usług pozostałych			4300	56.353,00	32.844,20	58,28
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3.000,00	1.355,87	45,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.440,00	665,38	46,21
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	21.420,00	8.058,00	37,62
Podróże służbowe krajowe			4410	10.000,00	3.181,84	31,82
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	3.000,00	1.733,80	57,79
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS			4440	22.034,00	16.525,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	17.100,00	2.765,00	16,17
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	20.000,00	X	X
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	50.000,00	31.189,33	62,38
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów			6060	50.000,00	6.659,30	13,32
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	751			601,00	301,00	50,08

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		601,00	301,00	50,08
Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców			4300	601,00	301,00	50,08
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			133.993,00	49.254,81	36,76
Ochotnicze straże pożarne		75412		133.993,00	49.254,81	36,76
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych			3020	2.000,00	X	X
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	41.059,00	21.180,00	51,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.232,00	3.188,38	98,65
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.574,00	3.689,18	48,71
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.085,00	305,08	28,12
Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne			4210	39.646,00	11.799,44	29,76
Zakup energii			4260	4.076,00	1.832,61	44,96
Zakup usług remontowych - remont samochodów OSP			4270	1.500,00	X	X
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	694,00	X	X
Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			4300	20.000,00	5.533,80	27,67
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	714,00	366,32	51,31
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,00	X	X
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	9.000,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	1.813,00	1.360,00	75,01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	X	X
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			19.510,00	10.981,62	56,29
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		19.510,00	10.981,62	56,29
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4100	16.420,00	9.661,44	58,84
Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków			4210	1.545,00	527,35	34,13
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków			4300	1.545,00	792,83	51,32
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			60.000,00	X	X
Rezerwy ogólne i celowe		75818		60.000,00	X	X
Rezerwy			4810	60.000,00	X	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4.265.223,00	2.152.071,48	50,46
Szkoły podstawowe		80101		2.475.002,00	1.226.752,60	49,57
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	99.990,00	52.763,18	52,77
Stypendia dla uczniów			3240	2.300,00	2.300,00	100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.534.569,00	716.017,67	46,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	105.128,00	101.687,24	96,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	300.484,00	128.736,65	42,84
Składki na Fundusz Pracy			4120	42.562,00	19.993,96	46,98
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	149.805,00	82.605,53	55,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.000,00	1.309,79	65,49
Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu			4260	30.063,00	18.307,26	60,90
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	4.251,00	122,00	2,87
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	4.000,00	478,00	11,95
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety			4300	82.745,00	19.970,44	24,13
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.027,00	627,50	30,96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	6.670,00	3.988,90	59,80
Podróże służbowe krajowe			4410	2.673,00	1.547,74	57,90
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	6.200,00	2.607,00	42,05
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	91.339,00	68.505,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.473,00	1.895,00	76,63
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.700,00	161,04	9,47
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4.023,00	3.128,70	77,77
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		166.289,00	75.568,15	45,44
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	7.643,00	3.923,40	51,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90.850,00	45.452,42	50,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	7.903,00	7.836,93	99,16
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	18.455,00	8.766,46	47,50
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.607,00	1.397,80	53,62
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	18.560,00	139,01	0,75
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	340,00	X	X
Zakup energii - zużycie energii, wody			4260	2.112,00	X	X
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	4.023,00	X	X
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	303,00	X	X
Zakup usług pozostałych			4300	4.378,00	2.407,36	54,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.490,00	510,77	34,28
Podróże służbowe krajowe			4410	180,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	6.845,00	5.134,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	X	X
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200,00	X	X
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	200,00	X	X
Gimnazja		80110		1.299.852,00	673.138,07	51,79
Wydatki osobowe nie zaliczone			3020	54.772,00	28.339,21	51,74

do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe						
Stypendia dla uczniów			3240	2.700,00	2.700,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	770.856,00	360.126,50	46,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	56.588,00	55.365,22	97,84
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	153.272,00	67.276,43	43,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	21.571,00	10.661,53	49,43
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt			4210	42.511,00	24.219,68	56,97
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.617,00	1.553,89	96,10
Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu			4260	11.206,00	4.201,12	37,49
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	2.086,00	199,99	9,59
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	3.637,00	356,00	9,79
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety			4300	57.670,00	20.047,90	34,76
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	500,00	6,10	1,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.500,00	277,69	18,51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.000,00	1.626,39	54,21
Podróże służbowe krajowe			4410	2.500,00	887,42	35,50
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	2.020,00	1.396,00	69,11
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	44.846,00	33.635,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500,00	X	X
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3.000,00	X	X
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.500,00	502,00	20,08
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ogrodenia			6050	60.000,00	59.760,00	99,60
Dowóz uczniów do szkół		80113		258.630,00	156.286,56	60,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych			4010	46.010,00	26.976,50	58,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	3.883,00	3.688,52	94,99
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	8.607,00	4.740,83	55,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.208,00	751,31	62,19
Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół			4300	196.102,00	118.089,40	60,22
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	2.720,00	2.040,00	75,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		19.503,00	3.406,10	17,46
Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego			4300	18.003,00	3.010,00	16,72
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00	396,10	26,41
Pozostała działalność		80195		45.947,00	16.920,00	36,83
Zakup usług zdrowotnych - zapomogi zdrowotne			4280	1.951,00	X	X
Zakup usług pozostałych - dokształcanie młodocianych pracowników			4300	23.500,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści			4440	20.496,00	16.920,00	82,55
OCHRONA ZDROWIA	851			39.583,00	16.803,47	42,45

Zwalczanie narkomanii		85153		5.120,00	4.860,00	94,92
Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa			4300	5.120,00	4.860,00	94,92
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		34.463,00	11.943,47	34,66
Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki			4170	12.050,00	4.161,00	34,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	886,47	44,32
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe			4300	19.113,00	6.896,00	36,08
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	X	X
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	X	X
POMOC SPOŁECZNA	852			2.335.892,00	1.058.713,10	45,32
Domy pomocy społecznej		85202		10.000,00	X	X
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	10.000,00	X	X
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.694.000,00	789.255,84	46,59
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna			3110	1.643.180,00	765.570,34	46,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29.056,00	14.528,00	50,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka			4040	2.287,00	2.287,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.360,00	2.680,00	50,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	768,00	384,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000,00	932,48	15,54
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	725,00	36,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.000,00	964,12	96,41
Podróże służbowe krajowe			4410	250,00	170,90	68,36
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	907,00	680,00	74,97
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	692,00	214,00	30,92
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000,00	X	X
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.500,00	120,00	8,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5.000,00	2.880,09	57,60
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	5.000,00	2.880,09	57,60
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		200.000,00	81.935,80	40,97
Świadczenia społeczne - zasiłki stałe, okresowe			3110	200.000,00	81.935,80	40,97
Dodatki mieszkaniowe		85215		15.520,00	7.065,72	45,53
Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe			3110	15.520,00	7.065,72	45,53
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		167.284,00	86.271,61	51,57
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	400,00	X	X
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	118.501,00	59.750,29	50,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	9.126,00	8.535,88	93,53
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe			4110	21.775,00	9.504,51	43,65
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.127,00	1.538,14	49,19
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie			4210	3.300,00	2.042,92	61,91

Zakup energii - zużycie energii, wody			4260	500,00	250,00	50,00
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	400,00	X	X
Zakup usług pozostałych			4300	2.985,00	639,18	21,41
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.400,00	1.525,59	63,57
Podróże służbowe krajowe			4410	550,00	152,30	27,69
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	2.720,00	2.040,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	X	X
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000,00	292,80	29,28
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1.688,00	X	X
Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu			3110	1.440,00	X	X
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	248,00	X	X
Pozostała działalność		85295		242.400,00	91.304,04	37,67
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne			3110	179.400,00	86.588,49	48,27
Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stołówki			4210	13.000,00	4.715,55	36,27
Zakup usług pozostałych - realizacja usług integracji społecznej			4303	50.000,00	X	X
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			191.859,00	108.748,41	56,68
Świetlice szkolne		85401		100.500,00	57.430,21	57,14
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	5.770,00	3.033,28	52,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66.016,00	36.457,10	55,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	4.980,0	4.494,27	90,25
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	13.360,00	6.755,02	50,56
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.875,00	1.070,49	57,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	486,05	48,61
Zakup energii - zużycie energii			4260	654,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	6.845,00	5.134,00	75,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		91.359,00	51.318,20	56,17
Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne			3240	91.359,00	51.318,20	56,17
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			541.521,00	240.000,12	44,32
Oczyszczanie miast i wsi		90003		61.862,00	52.964,02	85,62
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości z kontenerów			4300	61.862,00	52.964,02	85,62
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		266.000,00	141.119,17	53,05
Zakup energii - oświetlenie dróg			4260	95.000,00	49.690,21	52,31
Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia			4270	15.000,00	2.896,59	19,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego			6050	156.000,00	88.532,37	56,75
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		15.000,00	X	X
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	15.000,00	X	X
Pozostała działalność		90095		198.659,00	45.916,93	23,11
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	1.000,00	5,26	0,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66.421,00	19.864,14	29,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.228,00	3.382,99	64,71

Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	12.252,00	3.451,90	28,17
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.755,00	991,16	56,48
Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	57.000,00	903,04	1,58
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	400,00	280,00	70,00
Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych			4300	48.000,00	12.763,78	26,59
Podróże służbowe krajowe			4410	1.030,00	155,66	15,11
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych			4430	3.760,00	2.759,00	73,38
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	1.813,00	1.360,00	75,01
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			332.000,00	165.000,00	49,70
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		190.000,00	95.000,00	50,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	190.000,00	95.000,00	50,00
Biblioteki		92116		140.000,00	70.000,00	50,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	140.000,00	70.000,00	50,00
Pozostała działalność		92195		2.000,00	X	X
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury			3040	2.000,00	X	X
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			54.000,00	1.993,50	3,69
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		44.000,00	1.993,50	4,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	209,50	20,95
Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe			4300	3.000,00	320,00	10,67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozwolenie na budowę i dokumentacja techniczna na budowę boiska sportowego w Miastkowie			6050	40.000,00	1.464,00	3,66
Pozostała działalność		92695		10.000,00	X	X
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	10.000,00	X	X
OGÓŁEM				11.885.656,00	4.658.328,77	39,19

WÓJT

Lidia Małgorzata Grzejka

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 28 grudnia 2007 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów - 9.886.831,00;
- 2) po stronie wydatków - 10.536.831,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2008r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów - 10.535.656,00;
- 2) po stronie wydatków - 11.885.656,00.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 1.350.000,00 została zaplanowana do pokrycia nadwyżką lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2008 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody - 5.623.194,92 co stanowi 53,37% wykonania planu;
- 2) wydatki - 4.658.328,77 co stanowi 39,19% wykonania planu.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2008 roku obrazuje poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	% wykonania	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	100,00	62,30
Leśnictwo	5,04	nie planowano
Transport i łączność	nie planowano	3,62
Gospodarka mieszkaniowa	2,39	5,34
Działalność usługowa	nie planowano	41,41
Administracja publiczna	55,54	43,89
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50,08	50,08
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	nie planowano	36,76
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48,57	56,29
Różne rozliczenia	57,09	0
Oświata i wychowanie	88,97	50,46
Ochrona zdrowia	nie planowano	42,45
Pomoc społeczna	47,31	45,32
Edukacyjna opieka wychowawcza	54,36	56,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45,37	44,32
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	nie planowano	49,70
Kultura fizyczna i sport	nie planowano	0,04

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 85.692,00 został wykonany w wysokości 85.691,73.

Na powyższą kwotę składa się dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.365,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich został wykonany w kwocie 68,80.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 1.254,00, co stanowi 2,39% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 61.780,00 i został wykonany w 55,54%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 34.310,84 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone - 34.000,00;
- 2) odpłatność za usługi ksero, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego - 160,84;
- 3) 5% dochody z tytułu pobranych opłat za wydane dowody osobiste - 150,00.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan uchwalony w kwocie 601,00 wykonano w 50,08%. Otrzymana kwota 301,00 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 1.795.645,00 zostały wykonane w 48,57%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 872.202,37.

Osiągnięty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia się następująco :

- 1) od nieruchomości - 270.568,57;
- 2) rolny - 94.310,03;
- 3) leśny - 48.976,82;
- 4) od środków transportowych - 62.713,34;
- 5) karta podatkowa - 12.712,40;
- 6) spadków i darowizn - 1.358,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych - 23.241,00;
- 8) opłata skarbową - 7.932,50;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 2.613,49;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 314.530,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 28.277,99;

12) wpływy z innych opłat lokalnych - 3.542,23.

Ponadto za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne - z tytułu odsetek, kosztów upomnień wpłynęła kwota 1.426,00.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 5.757.976,00 został wykonany w 57,09%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3.287.316,01, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.059.396,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej - 2.138.256,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 74.256,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 15.408,01.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 72.315,00, został wykonany w wysokości 64.338,20, co stanowi 88,97%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) czynszów - 11.643,41;
- 2) prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego - 405,79;
- 3) dotacji do: nauczania języka angielskiego - 28.789,00, dokształcania młodocianych pracowników - 23.500,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 2.114.850,00, natomiast wykonano w wysokości 1.000.470,40 co stanowi 47,31%. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) 34.600,00 - dotacja do zasiłków stałych - wykonanie w 54,92% ;
- 2) 45.000,00 - dotacja do zasiłków okresowych - wykonanie w 46,39%;
- 3) 805.000,00 - dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń - wykonanie w 47,52%;
- 4) 2.964,00 - dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, co stanowi 59,30%;
- 5) 25.751,00 - dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonanie w 54,79%;
- 6) 75.000,00 - dotacja do dożywiania uczniów w szkołach - wykonanie w 54,82%;
- 7) 11.259,60 - odpłatność za dożywianie - wykonanie w 56,30%;
- 8) 895,80 - dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych - wykonanie w 44,79%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 91.359,00 wykonano w 54,36%. Otrzymano kwotę 49.668,00 stanowi dotację do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 501.565,00 osiągnięty w kwocie 227.573,57 stanowi 45,37%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dzierżawy działek - 16.969,13;
- 2) czynszów - 21.249,22;
- 3) użytkowania wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży - 165.000,00;
- 4) opłaty eksploatacyjnej - 23.638,22;
- 5) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 717,00.

Realizację planowanych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

III REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 202.805,00 w I półroczu 2008 roku wydatkowano 126.349,61 co stanowi 62,30% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych - 1.637,97;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych, składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej - 7.909,91;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego - 85.691,73;
- 4) dokumentacji projektowej na przebudowę hydroforni w Miastkowie - 31.110,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 2.125.000,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 76.846,95, co stanowi 3,62% wykonania planu. Kwotę 76.846,95 wydatkowano na:

- piaskowanie i odśnieżanie dróg gminnych - 490,00,
- montaż oznakowania pionowego dróg gminnych - 40.161,49,
- dokumentację do celów projektowych asfaltowania drogi w Nowosiedlinach oraz Zaruzie - Kuleszka - 36.195,46.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 49,99 % wydatkowano zaplanowaną kwotę na opłacenie podatku od nieruchomości za budynki komunalne, tj. 5.975,20.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 24.000,00 i został wykonany w 41,41 %. Wydatkowano kwotę 9.938,12 na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.447.717,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 635.351,38, co stanowi 43,89 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 34.000,00, co stanowi 55,74 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 23.967,20, co stanowi 42,41 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 577.384,18, co stanowi 43,40% wykonania planu. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 6.659,30 na zakup komputerów.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 301,00, którą wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 133.993,00.

Wydatkowano kwotę 49.254,81, co stanowi 36,76% wykonania planu. Wydatki w kwocie 49.254,81 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 kierowców OSP;
- 2) zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądu i napraw samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżących remontów strażnic.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan 19.510,00 wydatkowano kwotę 10.981,62 na realizację zadań związanych z poborem podatków tj. wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów związanych z poborem podatków a także usługi pocztowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerwy ogólnej, którą zaplanowano w budżecie w kwocie 60.000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 4.265.223,00 został zrealizowany w 50,46 %. Wydatkowano kwotę 2.152.071,48, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych - 1.226.752,60;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 75.568,15;
- 3) gimnazjum - 673.138,07, w tym budowa ogrodzenia - 59.760,00;
- 4) dowożenie uczniów do szkół - 156.286,56;
- 5) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - 3.406,10.

Wydatkowano kwotę 16.920,00 na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosi 39.583,00. Wydatkowano 16.803,47, co stanowi 42,45 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 11.943,47 oraz zwalczania narkomanii - 4.860,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosi 2.335.892,00. Plan w pomocy społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiću jest następujący:

- 1) środki własne - 243.092,00 co stanowi 10,41 % planu;
- 2) dotacje - 2.092.800,00 co stanowi 89,59 % planu.

Ogółem w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 1.058.713,10 co stanowi 45,32% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne - 91.725,18, co stanowi 37,73 % planu wydatków własnych;
- 2) środki przekazane - 966.987,92, co stanowi 46,20 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 1.058.713,10 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków - 81.935,80;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne - 2.880,09;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych - 7.065,72;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 86.271,61;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach - 89.924,04;
- 6) świadczenia rodzinne - 789.255,84;

7) prace społecznie użyteczne - 1.380,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 100.500,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 57.430,21, co stanowi 57,14% wykonania planu.

Wydatki w tym zakresie obejmowały wynagrodzenie nauczycieli świetlic, zakupu materiałów a także zużycia energii.

Na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie 91.359,00. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 51.318,20, co stanowi 56,17% wykonania planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 541.521,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 240.000,12, co stanowi 44,32 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) zużycie energii ulicznej - 49.690,21;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego - 2.896,59;
- 3) modernizacja oświetlenia ulicznego - 88.532,37;
- 4) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego - 45.916,93;
- 5) wywóz odpadów komunalnych - 52.964,02.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 332.000,00, natomiast wydatkowano kwotę 165.000,00, co stanowi 49,70 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 95.000,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej - 70.000,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 54.000,00. Wydatkowano kwotę 1.993,50 na:

- budowę boiska sportowego - 1.464,00;
- imprezy sportowe - 529,50.

Realizację planowanych wydatków na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

WÓJT

Lidia Małgorzata Grzejka

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr SG.0151-21/08
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 21 sierpnia 2008r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody plan	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85.692,00	85.691,73	
	01095		Pozostała działalność	85.692,00	85.691,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy	85.692,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		84.011,50	
		4430	Różne opłaty i składki		1.680,23	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.000,00	34.000,00	2.850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.000,00	34.000,00	2.850,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych meldunkowych			2.850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22.990,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.738,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.696,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		582,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		624,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe		101,30	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.267,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	601,00	301,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	601,00	301,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestrów wyborców	601,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców		301,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.762.000,00	826.177,91	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz środki	1.694.000,00	789.255,84	

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	1.694.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne		765.570,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14.528,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.287,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.680,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		384,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		932,48	
		4300	Zakup usług pozostałych		725,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		964,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe		170,90	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		680,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		214,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		120,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	2.880,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek zdrowotnych	5.000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2.880,09	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.000,00	34.041,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków	63.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne -zasiłki stałe		34.041,98	
OGÓŁEM				1.909.293,00	946.170,64	2.850,00

WÓJT

Lidia Małgorzata Grzejka

INFORMACJA

o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 30 czerwca 2008 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 1.909.293,00, natomiast wydatkowano kwotę 946.170,64.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 85.691,73, którą w całości wykorzystano na:

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym - 84.011,50,
- różne opłaty związane ze zwrotami - 1.680,23.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 34.000,00, która w całości została wydatkowana na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 301,00, którą w całości wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 1.762.000,00, natomiast wydatkowano 826.177,91.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) zasiłki stałe - 34.041,98;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.880,09;
- 3) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych - 789.255,84, w tym:
 - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne - 765.570,34.

WÓJT

Lidia Małgorzata Grzejka