

ZARZĄDZENIE NR 204/2010
WÓJTA GMINY W GŁÓWCZYCACH

z dnia 27 sierpnia 2010

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głowczyce za I półrocze 2010 r.

Na podstawie:

Art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. |Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu, oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2009 r.

§ 2

Sprawozdawczość zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	plan	28.089.698,00
	wykonanie	17.822.761,04
- wydatki ogółem	plan	35.270.417,00
	wykonanie	18.224.584,39

W tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

- dotacja planowana	4.349.775,00
- dotacja otrzymana	2.736.048,59
- wydatki plan	4.349.775,00
wykonanie	2.681.521,38

§ 3

Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy Głównicy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Sprawozdanie o wykonaniu środków budżetowych zostanie udostępnione mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głównicy, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głównicy.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁÓWCZYCE
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK**

Budżet gminy na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr 32//2009 Rady Gminy w Główczych z dnia 16 grudnia 2009 roku i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości	25.285.599,00
w tym zadania zlecone	3.935.541,00
- wydatki w wysokości	32.128.837,00
w tym zadania zlecone	3.935.541,00

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 6.843.238,00

Do dnia 30 czerwca 2010 roku, budżet gminy został zwiększony:

- po stronie dochodów o kwotę 2.804.099,00
- po stronie wydatków o kwotę 3.141.580,00

Budżet w I półroczu 2010 roku wykonano następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan	Wykonanie	%
	w złotych	po zmianach	na 30.06.2010 r.	4:3
		w złotych	w złotych	
1	2	3	4	5
Dochody,	25.285.599,00	28.089.698,00	17.822.761,04	63,45
w tym:				
- zadania zlecone	3.935.541,00	4.349.775,00	2.736.048,59	62,90
Wydatki,	32.128.837,00	35.270.417,00	18.224.584,39	51,68
w tym:				
- zadania zlecone	3.395.541,00	4.349.775,00	2.681.521,38	61,65
Wynik finansowy	-6.843.238,00	-7.180.719,00	-401.823,35	x

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji przeznaczone zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w decyzjach organów administracji rządowej.

Wykonanie dochodów i wydatków zostało przedstawione w zestawieniach tabelarycznych. Sprawozdania roczne wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej przekazano w ustawowym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, oraz poszczególnym dysponentom dotacji oraz wydatków związanych wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody budżetowe według działów w I półroczu 2010 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.367.931,00	2.732.511,00	2.469.589,33	90,38	104,30
600	Transport i łączność	1.900,00	1.900,00	17.573,86	924,94	924,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	506.434,00	506.434,00	506.870,63	100,09	100,09
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna	111.000,00	111.000,00	111.418,29	100,38	100,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.541,00	41.475,00	40.707,00	98,15	2641,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.456.724,00	4.456.724,00	2.407.097,08	54,01	54,01
758	Różne rozliczenia	12.630.139,00	12.940.699,00	7.422.220,00	57,36	58,77
801	Oświata i wychowanie	516.400,00	546.395,00	547.995,25	100,30	106,12
852	Pomoc społeczna	4.689.730,00	5.154.870,00	2.962.737,49	57,48	63,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.216.841,00	940.193,42	77,27	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	244.644,00	244.644,00	100,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	135.405,00	150.914,69	111,46	5030,49
	OGÓLEM	25.285.599,00	28.089.698,00	17.822.761,04	63,45	70,49

Dochody budżetowe według działów i rozdziałów w I półroczu 2010 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i lowiectwo	2.367.931,00	2.732.511,00	2.469.589,33	90,38	104,30
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.367.931,00	2.367.931,00	2.105.009,74	88,90	88,90
	01095	Pozostała działalność	-	364.580,00	364.579,59	100,00	-
600		Transport i łączność	1.900,00	1.900,00	17.573,86	924,94	924,94
	60016	Drogi publiczne gminne	1.900,00	1.900,00	17.573,86	924,94	924,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	506.434,00	506.434,00	506.870,63	100,09	100,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506.434,00	506.434,00	506.870,63	100,09	100,09
710		Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	111.000,00	111.000,00	111.418,29	100,38	100,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.000,00	71.000,00	35.502,00	80,01	20,01
	75023	Urzędy gmin	40.000,00	40.000,00	75.916,29	189,79	189,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.541,00	41.475,00	40.707,00	98,15	2641,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.541,00	1.541,00	773,00	50,17	50,17
	75107	Wybory Prezydenta RP	-	39.934,00	39.934,00	100,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.456.724,00	4.456.724,00	2.407.097,08	54,01	54,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.100,00	2.100,00	1.065,18	50,73	50,73
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.419.320,00	1.419.320,00	781.980,07	55,10	55,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.305.656,00	1.305.656,00	885.033,13	67,79	67,79
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127.000,00	127.000,00	90.654,74	71,39	71,39
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.602.648,00	1.602.648,00	648.363,96	40,46	40,46
758		Różne rozliczenia	12.630.139,00	12.940.699,00	7.422.220,00	57,36	58,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.938.985,00	8.249.545,00	5.076.640,00	61,54	63,95
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.691.154,00	4.691.154,00	2.345.580,00	50,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	516.400,00	546.395,00	547.995,25	100,30	106,12
	80101	Szkoły podstawowe	501.000,00	530.995,00	531.210,48	100,04	106,03
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	15.000,00	15.000,00	16.440,00	109,60	109,60
	80110	Gimnazja	400,00	400,00	344,77	86,20	86,20
852		Pomoc społeczna	4.689.730,00	5.154.870,00	2.962.737,49	57,48	53,18
	85203	Ośrodki wsparcia	194.500,00	204.220,00	102.406,73	50,15	52,66
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.597.000,00	3.597.000,00	2.154.821,93	59,91	59,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.300,00	27.300,00	15.640,00	57,29	57,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	417.200,00	417.200,00	224.100,00	53,72	53,72
	85216	Zasiłki stałe	188.000,00	188.000,00	95.400,00	50,75	50,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135.700,00	142.420,00	77.313,50	54,29	54,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.030,00	105.030,00	60.373,37	57,49	57,49
	85295	Pozostała działalność	25.000,00	473.700,00	232.681,96	49,12	930,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.216.841,00	940.193,42	77,27	-
	85395	Pozostała działalność	-	1.216.841,00	940.193,42	77,27	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	244.644,00	244.644,00	100,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	244.644,00	244.644,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	135.405,00	150.914,69	111,46	5030,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	132.405,00	146.471,76	110,63	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych-	3.000,00	3.000,00	4.442,93	148,10	148,10
		OGÓLEM	25.285.599,00	28.089,698,00	17.822.761,04	63,45	70,49

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE
DOCHODY - DOTACJE I PÓLROCZE 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06..2010 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	364.580,00	364.579,59	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	364.580,00	364.579,59	100,00
750		Administracja publiczna	71.000,00	71.000,00	35.502,00	50,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.000,00	71.000,00	35.502,00	50,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.541,00	41.475,00	40.707,00	98,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.541,00	1.541,00	773,00	50,17
	75107	Wybory Prezydenta RP	-	39.934,00	39.934,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3.863.000,00	3.872.720,00	2.295.260,00	59,77
	85203	Ośrodki wsparcia	194.400,00	204.120,00	102.350,00	50,15
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.572.000,00	3.572.000,00	2.138.500,00	59,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.600,00	11.600,00	7.040,00	60,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.000,00	85.000,00	47.370,00	55,73
	85278	Usuwanie kłesk żywiolowych	-	-	-	-
		OGÓLEM	3.935.541,00	4.349.775,00	2.736.048,59	62,90

Za okres sprawozdawczy skutki obniżek stawek podatkowych dają kwotę 312.764,50 zł.

Decyzjami administracyjnymi udzielono ulg, oraz zwolnień ustawowo zagwarantowanych na kwotę zł:

- podatek rolny 68.715,18 zł; ulga inwestycyjna 8.283,00 zł; ulga żołnierska 0,00 zł.

Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległości.

Ponadto z dłużnikami przeprowadzane są rozmowy indywidualne na temat możliwości i formy spłaty zadłużenia. Nieterminowość regulowania zobowiązań podatkowych i innych jest wynikiem wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej naszych mieszkańców.

Ministerstwo Finansów podało prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł, Przekazano z rachunku centralnego 664.313,00 zł tj 41,56 % planowanych wpływów z w/w podatku.

WYDATKI

Procentowy udział w realizacji ogólnych wydatków w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie w złotych	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.930.462,20	27,06
020	Leśnictwo	-	-
600	Transport i łączność	178.654,57	0,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	463.124,56	2,55
710	Działalność usługowa	5.015,94	0,03
750	Administracja publiczna	1.528.218,13	8,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.842,64	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.493,77	0,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i odinnych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.037,93	0,11
757	Obsługa długu publicznego	199.071,78	1,10
801	Oświata i wychowanie	5.825.338,75	31,97
851	Ochrona zdrowia	13.496,86	0,08
852	Opieka społeczna	3.504.578,29	19,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493.711,99	2,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311.984,87	1,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268.700,17	1,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389.801,00	2,14
926	Kultura fizyczna i sport	18.050,94	0,10
		18.224.584,39	x

Wydatki budżetowe według działów w I półroczu 2010 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.226.342,00	7.590.922,00	4.930.462,20	64,96
020	Leśnictwo	19.000,00	19.000,00	-	-
600	Transport i łączność	391.360,00	391.360,00	178.654,57	45,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	799.000,00	799.000,00	463.124,56	57,97
710	Działalność usługowa	100.800,00	100.800,00	5.015,94	4,98
750	Administracja publiczna	3.762.434,00	3.732.449,00	1.528.218,13	40,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.541,00	41.475,00	17.842,64	43,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.862,00	166.862,00	56.493,77	33,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,00	35.000,00	20.037,93	57,26
757	Obsługa długu publicznego	350.000,00	350.000,00	199.071,78	56,88
758	Różne rozliczenia	70.000,00	50.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.861.532,00	11.202.087,00	5.825.338,75	52,01
851	Ochrona zdrowia	98.000,00	88.000,00	13.496,86	15,34
852	Pomoc społeczna	6.091.074,00	6.556.214,00	3.504.578,29	53,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.246.826,00	493.711,99	39,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645.742,00	890.386,00	311.984,87	35,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000,00	852.405,00	268.700,17	31,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901.202,00	901.202,00	389.801,00	43,26
926	Kultura fizyczna i sport	208.948,00	256.429,00	18.050,94	7,04
	OGÓLEM	32.128.837,00	35.270.417,00	18.224.584,39	56,48

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów w I półroczu 2010 roku przedstawiają

się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	7.226.342,00	7.590.922,00	4.930.462,20
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.208.589,00	7.208.589,00	4.551.487,35
	01030	Izby rolnicze	17.753,00	17.753,00	14.395,26
	01095	Pozostała działalność	-	364.580,00	364.579,59
0020		Leśnictwo	19.000,00	19.000,00	-
	02095	Pozostała działalność	19.000,00	19.000,00	-
600		Transport i łączność	391.360,00	391.360,00	178.654,57
	60016	Drogi publiczne gminne	391.360,00	391.360,00	178.654,57
700		Gospodarka mieszkaniowa	799.000,00	799.000,00	463.124,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799.000,00	799.000,00	463.124,56
710		Działalność usługowa	100.800,00	100.800,00	5.015,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	100.000,00	5.015,94
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	-
750		Administracja publiczna	3.762.434,00	3.732.449,00	1.528.218,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.000,00	71.000,00	35.502,00
	75022	Rady gmin	135.000,00	135.000,00	48.330,79
	75023	Urzędy gmin	2.768.233,00	2.768.233,00	1.162.695,09
	75075	Promocja jst	20.000,00	20.000,00	5.125,00
	75095	Pozostała działalność	768.201,00	738.216,00	276.565,25
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.541,00	41.475,00	17.842,64
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.541,00	1.541,00	-
	75107	Wybory Prezydenta RP	-	39.934,00	17.842,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.862,00	166.862,00	56.493,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165.862,00	165.862,00	55.993,77
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	500,00
20.037756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,00	35.000,00	20.037,93
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.000,00	35.000,00	20.037,93
757		Obsługa długu publicznego	350.000,00	350.000,00	199.071,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000,00	350.000,00	199.071,78
758		Różne rozliczenia	70.000,00	50.000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000,00	50.000,00	-
801		Oświata i wychowanie	10.861.532,00	11.202.087,00	5.825.338,75
	80101	Szkoły podstawowe	6.686.481,00	6.916.554,00	3.773.901,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392.845,00	400.759,00	205.005,07
	80104	Przedszkola	220.911,00	225.083,00	113.100,34
	80110	Gimnazja	2.497.606,00	2.597.335,00	1.309.205,23
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800.000,00	800.000,00	315.472,24
	80120	Licea ogólnokształcące	138.518,00	139.713,00	33.023,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.484,00	46.484,00	18.330,41
	80195	Pozostała działalność	78.687,00	76.159,00	57.300,00
851		Ochrona zdrowia	98.000,00	88.000,00	13.496,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10.000,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomani	3.000,00	3.000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000,00	85.000,00	13.496,86
852		Pomoc społeczna	6.091.074,00	6.556.214,00	3.504.578,29
	85202	Domy pomocy społecznej	74.340,00	74.340,00	39.873,36
	85203	Ośrodki wsparcia	237.706,00	278.487,00	116.483,23
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.575.060,00	3.575.060,00	2.114.449,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.300,00	27.300,00	14.881,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	595.800,00	564.739,00	239.070,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96.000,00	96.000,00	37.887,37
	85216	Zasiłki stałe	188.000,00	188.000,00	95.008,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	628.037,00	634.757,00	337.498,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439.731,00	439.731,00	212.613,20
	85295	Pozostała działalność	229.100,00	677.800,00	296.811,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.246.826,00	493.711,99
	85395	Pozostała działalność	-	1.246.826,00	493.711,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	645.742,00	890.386,00	311.984,87
	85401	Świetlice szkolne	638.745,00	638.745,00	311.145,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00	249.644,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.997,00	1.997,00	839,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000,00	852.405,00	268.700,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00	2.000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130.000,00	130.000,00	53.964,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265.000,00	285.000,00	214.735,78
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	300.000,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	-	132.405,00	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00	3.000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901.202,00	901.202,00	389.801,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761.202,00	761.202,00	346.135,00
	92116	Biblioteki	140.000,00	140.000,00	43.666,00
926		Kultura fizyczna i sport	208.948,00	256.429,00	18.050,94
	92601	Obiekty sportowe	-	10.000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208.948,00	246.429,00	18.050,94
		OGÓLEM	32.128.837,00	35.270.417,00	18.222.584,39

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE
WYDATKI W I PÓLROCZU 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	364.580,00	364.579,59
	01095	Pozostała działalność	-	364.580,00	364.579,59
750		Administracja publiczna	71.000,00	71.000,00	35.502,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.000,00	71.000,00	35.502,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.541,00	41.475,00	17.842,64
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.541,00	1.541,00	-
	75107	Wybory Prezydenta RP	-	39.934,00	17.842,64
852		Pomoc społeczna	3.863.000,00	3.872.720,00	2.263.597,15
	85203	Ośrodki wsparcia	194.400,00	204.120,00	97.063,79
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.572.000,00	3.572.000,00	2.113.249,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.600,00	11.600,00	7.040,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85.000,00	85.000,00	46.243,67
		OGÓLEM	3.935.541,00	4.349.775,00	2.681.521,38

Przekazano w postaci dotacji kwotę 812.362,00 (GOK 387.666,00), które podlegają rozliczeniu w terminie do 25 stycznia 2011 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Główczyce Nr 83/215/2004 z dnia 28.09.2004 r. Przedszkole „Kubuś Puchatek” – 108.929,00; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczypkowice na prowadzenie niepublicznej placówki oświaty 315.767,00, które podlegają rozliczeniu w terminie do 15 stycznia 2010 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Główczyce Nr 66/198/2004 z dnia 12.07.2004 r.)

Gmina Główczyce jest zadłużona NA KWOTĘ 9.325.000,00 - spłata wykupu wierzytelności w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku na kwotę 1.210.000,00 spłata zadłużenia następować będzie w latach 2005-2013; oraz pożyczkę w WFOŚ w Gdańsku w kwocie 2.385.000,00, kredyt BS Ustka O)Główczyce 5.730.000,00 zł.

Dochody budżetowe w I półroczu 2010 roku zostały wykonane w 63,45 % w stosunku do planu.

1) Dochody w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	<u>2.469.589,33</u>	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>2.105.009,74</u>	
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z EKOFUNDUSZU)		<u>2.105.009,74</u>
01095 Pozostała działalność		<u>364.579,59</u>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
środkami na zwrot akcyzy dla rolników		<u>364.579,59</u>
2) Dochody w dziale 600 – Transport i łączność	<u>17.573,86</u>	
60016 Drogi publiczne gminne	<u>17.573,86</u>	
0690 Wpływy z różnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)		<u>17.573,86</u>
60017 Drogi wewnętrzne		<u>0,00</u>
6260 dotacje otrzymane z f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki na remont dróg transportu rolnego)		<u>0,00</u>
3) Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	<u>506.870,63</u>	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>506.870,63</u>
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	<u>88.848,60</u>	
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		<u>47,67</u>
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	<u>415.662,91</u>	
0920 pozostałe odsetki	<u>2.311,45</u>	
4) Dochody w dziale 710 – Działalność usługowa	<u>800,00</u>	
71035 Cmentarze		<u>800,00</u>
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. Porozumień z org. admin. Rządowej		<u>800,00</u>

	800,00	
5) Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna		<u>111.418,29</u>
75011 Urzędy wojewódzkie		35.502,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.502,00	
75023 Urzędy gmin		75.916,29
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)		1.766,25
0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	12.164,99	
0970 wpływy z różnych dochodów	61.980,40	
- za energię, rozmowy telefoniczne, odszkodowanie i inne	7.742,73	
- wynajem sam. służb.	0,00	
* prowizje ZUS, US	332,21	
* zwrot z P UW refundacji za 2009 r.	53.610,26	
* zwrot kosztów przejazdu na kwalifikacje wojskowe	295,20	
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizje z tytułu wpłat za wydanie dowodów osobistych)	4,65	
6) Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		<u>40.707,00</u>
75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		773,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	773,00	
75107 Wybory do Prezydenta RP		39.934,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		39.934,00
7) Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		<u>2.407.097,08</u>
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.065,18
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	938,58	
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126,60	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		781.980,07
0310 podatek od nieruchomości	470.857,11	
0320 podatek rolny	225.205,66	
0330 podatek leśny	75.445,20	
0340 podatek od środków transportowych	3.025,00	
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	750,00	

0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.697,10	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		885.033,13	
0310	podatek od nieruchomości	376.544,19	
0320	podatek rolny	341.744,17	
0330	podatek leśny	1.671,71	
0340	podatek od środków transportowych	86.902,00	
0360	podatek od spadków i darowizn	10.754,80	
0430	wpływy z opłaty targowej		140,00
0440	wpływy z opłaty miejscowej		35,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	54.785,31	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.455,95	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		90.654,74	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	14.583,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.918,74	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		153,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			648.363,96
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	644.313,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4.050,96	
8) Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia			7.422.220,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5.076.640,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.076.640,00	
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst		0,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.345.580,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.345.580,00	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00
9) Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie			547.995,25
80101 Szkoły podstawowe		531.210,48	
0920	pozostałe odsetki		670,48
0970	wpływy z różnych dochodów		545,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.995,00	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Min. Sportu na salę sportową w Żelkowie)	500.000,00	
80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		16.440,00	
0690	wpływy z różnych dochodów		16.440,00
80110	Gimnazja	344,77	
0920	odsetki		190,77
0970	wpływy z różnych źródeł		154,00
80195 Pozostała działalność			0,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		0,00
10) Dochody w dziale 851 – Ochron zdrowia		0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielone między jst na Dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00
11) Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna		2.962.737,49	
85203 Ośrodki wsparcia			
102.350,00			
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102.406,73	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,73	
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.154.821,93	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.138.500,00	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16.321,93
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15.640,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.040,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8.600,00
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		224.100,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224.100,00	
85216 Zasilki stałe			95.400,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.400,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej		77.313,50	
0920	pozostałe odsetki	608,50	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.705,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60.373,37	
0830	wpływy z usług	12.984,17	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.370,00	
2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		19,20
85295 Pozostała działalność		232.681,96	
0970	wpływy z różnych dochodów		18.681,96
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych		

zadań bieżących gmin	214.000,00
<u>12) Dochody w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polit. społ.</u>	<u>940.193,42</u>
85395 Pozostała działalność	940.193,42
0920 pozostałe odsetki	254,24
2008 dotacje rozwojowe	821.385,45
2009 dotacje rozwojowe	118.123,73
6208 dotacje rozwojowe	365,50
6209 dotacje rozwojowe	64,50
<u>13) Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>244.644,00</u>
85415 Pomoc materialna dla uczniów	244.644,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244.644,00
<u>14) Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>150.914,69</u>
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146.471,76
0690 Wpływy z różnych opłat	19.685,48
0970 Wpływy z różnych dochodów	126.786,28
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.442,93
0400 Wpływy z opłaty produktowej	4.442,93
OGÓLEM	<u>17.822.761,04</u>

Wydatki budżetowe w I półroczu 2010 roku zostały wykonane w 51,68 % w stosunku do planu.

1) Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo		<u>4.930.462,20</u>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.551.487,35	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.449.202,06
* oczyszczalnia ścieków Głównicyce 4.284.746,36		
* wodociąg Święcino - Głównicyce 20.000,00		
* wodociąg Szczypkowice-Gorzysław 246.740,99		
01030 Izby rolnicze		14.395,26
2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.395,26	
01095 Pozostała działalność		364.579,59
zwrot akcyzy		357.430,97
koszty biurowe i obsługi		7.148,62
2) Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność		<u>178.654,57</u>
60016 Drogi publiczne gminne		178.654,57
4210 zakup materiałów i wyposażenia		4.065,17
* kostka brukowa, mater. do remontu chodników, żużel, paliwo		
4300 zakup usług pozostałych	174.589,40	
* odśnieżanie dróg 149.278,77		
* transport szlaki, materiałów budowlanych, usługa równiarką remont przepustów 24.251,62		
* utwardzenie zatoki Żoruchowo 985,76		
* za zajęcie pasa drogowego 73,25		
60017 Drogi wewnętrzne		0,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
3) Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		<u>463.124,56</u>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		463.124,56
4300 zakup usług pozostałych	16.440,56	
* wyceny działek, nieruchomości 12.738,91		
* ogłoszenia w prasie 2.784,46		
* opłaty sądowe, notarialne 0,00		
* czynsz za lokal w Żoruchowie 917,19		
4530 podatek od towarów i usług (VAT)	96.684,00	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9Działki budowlane)		350.000,00
4) Wydatki w dziale 710 - Działalność usługowa		<u>5.015,94</u>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		5.015,94
4300 zakup usług pozostałych	5.015,94	
* projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinia urbanistyczna		
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
71035 Cmentarze		0,00
4300 zakup usług pozostałych		0,00
utrzymanie cmentarzy wojennych 0,00		
5) Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna		<u>1.528.218,13</u>
75011 Urzędy wojewódzkie		35.502,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	27.502,00	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	
4120 składki na Fundusz Pracy	3.000,00	
75022 Rady gmin		48.330,79
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy)	47.089,00	
4210 zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów,)	473,70	

4300	zakup usług pozostałych	768,09	
	* nekrologi, ogłoszenia w prasie	639,99	
	* karta do e-podpisu	128,10	
	75023 Urzędy gmin		1.162.695,09
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.512,07	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	740560,13	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.389,13	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128.787,71	
4120	składki na Fundusz Pracy	14.069,17	
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.012,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20.720,45
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.905,35	
	* materiały do remontu	0,00	
	* paliwo do samochodu służbowego	4.125,17	
	* materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism i zakup książek	2.032,21	
	* artykuły spożywcze, przemysłowe i inne	1.747,97	
	(w tym: wiertarka, środki czystości art. do USC i sekretariatu, aparaty telefoniczne, drukarki UPS, wyposażenie biur)		
	* pogotowie kasowe	5.000,00	
4260	zakup energii	13.151,39	
4280	Zakup usług zdrowotnych		689,92
4300	zakup usług pozostałych	24.437,11	
	* prowizje bankowe	2.738,00	
	* usługi informatyczne (, ZETO, Lex)	8.457,90	
	* naprawy kserokopiarki	3.132,96	
	* usługi kominiarskie	675,57	
	* wywóz śmieci, usuwanie ścieków	502,84	
	* konserwacja centrali telefonicznej	341,60	
	* opłaty pocztowe	7.627,78	
	* opłaty sądowe	0,00	
	* naprawa samochodu służbowego	665,01	
	* usługi montażowe, naprawcze, transportowe, inne	295,45	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2.154,03
4360	opłaty z tytułu zakupu usł. Telefonii komórkowej		5.434,14
4370	opłaty z tytułu zakupu usł. Telefonii stacjonarnej	6.023,30	
4410	podróże służbowe krajowe	5.790,32	
	* delegacje	3.209,27	
	* ryczałty za używ. samoch. .pryw.do celów służb.	2.581,05	
4430	różne opłaty i składki	0,00	
	* ubezpieczenie osób i mienia		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.814,00	
4700	szkolenia pracowników		2.341,20
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego..	2.073,46	
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów		12.959,21
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.871,00	
	* zakup komputerów		
	75075 Promocja jst.		5.125,00
4300	zakup usług pozostałych		5.125,00
	wykonanie folderów, zdjęć, tablic informacyjnych		
	75095 Pozostała działalność		276.565,25
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki narzędziowe, środki BHP)	302,57	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	6.020,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (publ. i interw.)	130.625,42	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.030,13	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.876,31	
4120	składki na Fundusz Pracy	5.072,02	
4140	wpłaty na PFRON	11.810,00	

4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.612,44	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.936,23	
	* <i>materiały budowlane, 7.390,42</i>		
	* <i>paliwo do kosiarki 448,71</i>		
	* <i>środki czystości 97,10</i>		
4260	zakup energii	25.025,70	
4280	zakup usług zdrowotnych		534,40
4300	zakup usług pozostałych	15.141,03	
	* <i>wpl. skl. bank żywności 0,00</i>		
	* <i>ryczałty telefoniczne sołtysów 1.620,00</i>		
	* <i>usługi remontowe i inne 13.175,54</i>		
	<i>(materiały bud., przejazd poborowych wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, Likwidacja zbiornika odpływowego, naprawa schodów)</i>		
	* <i>usługi – konserwacja urządzeń alarmowych 345,49</i>		
4410	podróże służbowe krajowe		0,00
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		3.378,00
4440	odpisy na ZFŚS		25.201,00

6) Wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

			17.842,64
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	0,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
4300	zakup usług pozostałych		0,00
	(wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców)		
	75107Wybory Prezydenta RP		17.842,64
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.260,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
4120	składki na Fundusz Pracy		0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.562,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.231,74
4300	zakup usług pozostałych		787,91

7) Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

			56.493,77
	75412 Ochotnicze straże pożarne	55.993,77	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		940,30
4170	wynagrodzenia bezosobowe		23.181,57
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.413,95	
	* <i>paliwo do samochodów strażackich 6.467,53</i>		
	* <i>części do samochodów strażackich, sprzęt przeciwpożarowy, artykuły przemysłowe 9.806,72</i>		
	* <i>opał 2.236,00</i>		
	* <i>zakup nagród 720,20</i>		
	* <i>materiały budowlane 183,50</i>		
	* <i>umundurowanie 0,00</i>		
4260	zakup energii	6.053,23	
4280	zakup usług zdrowotnych		0,00
4300	zakup usług pozostałych	1.110,73	
	* <i>akcje gaśnicze 0,00</i>		
	* <i>usługi transportowe, wywóz ścieków, badania techniczne pojazdów, atesty aparatów i narzędzi, opłaty rejestracyjne, 1.110,73</i>		
4360	opłaty z tytułu zakupu usł. Telefonii komórkowej		645,10
4370	opłaty z tytułu zakupu usł. Telefonii stacjonarnej		583,89
4430	różne opłaty i składki / bezp.. pojazdów i strażaków /		4.065,00
	75414 Obrona cywilna		500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs OC art. do konserwacji urządzeń)		0,00
4300	zakup usług pozostałych		500,00

8) Wydatki w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20.037,93	
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		20.037,93	
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów)	19.615,35	
4300	zakup usług pozostałych		422,58
8) Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego		199.071,78	75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		199.071,78	
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	199.071,78	
9) Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie		5.825.338,75	
80101 Szkoły podstawowe		3.773.901,98	
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		0,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty / Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczypkowice prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej/	152.460,00	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137.251,33	
3260	inne formy pomocy dla uczniów		0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.808.739,92	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	283.203,93	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	327.521,77	
4120	składki na Fundusz Pracy	49.396,18	
4140	wpłaty na PFRON		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	202.575,80	
	* opał 132.426,63		
	* materiały budowlane 4.314,12		
	* prenumerata czasopism 4.964,75		
	* wyposażenie 28.604,45		
	* materiały biurowe 3.785,65		
	* środki czystości 6.924,31		
	* druki 2.832,53		
	* części do ksera i komputerów 2.836,76		
	* sprzęt p.poz. 1.705,97		
	* inne (paliw, puchary, statuetki, narzędzia, pogotowie kasowe) 8.008,38		
	* składka ZUS z ZFŚS 6.172,25		
4230	zakup leków i materiałów medycznych		169,05
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.481,23	
4260	zakup energii	57.058,74	
4270	zakup usług remontowych		7.353,09
4280	zakup usług zdrowotnych		2.562,00
4300	zakup usług pozostałych	33.250,70	
	* naprawa i konserwacja kserokopiarki 2.463,93		
	* wywóz nieczystości 4.746,04		
	* usługi kominiarskie 4.665,04		
	* prowizje bankowe 2.154,50		
	* szkolenia pracowników 381,70		
	* dzierżawa urządzeń gazowych (BAŁTYKGAZ SP Stowiecino) 3.832,38		
	* konserwacja urządzeń dźwigowych i alarmowych 2.337,95		
	* usługi transportowe 2.247,01		
	* konserwacja kotłowni 1.580,73		
	* pozostałe drobne usługi 8.841,42		
	/usługi cateringowe, oprawy plakatów, dozór, naprawa centrali telefonicznej, legitymacje dla nauczycieli, archiwizacja akt usługi pocztowe i fotograficzne, dofinansowanie do wycieczki)		
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1.485,05

4360	opłaty z tytułu zakupu usł. telefonii komórkowej	2.409,22	
4370	opłaty z tytułu zakupu usł. telefonii stacjonarnej	5.396,54	
4410	podróże służbowe krajowe	5.860,15	
4430	różne opłaty i składki	2.307,00	
4440	odpisy na ZFŚS	154.950,00	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	972,52	
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.497,76	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych	205.005,07	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /środki dla niepublicznego przedszkola w Szczypkowicach/	19.225,00	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.576,37	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118.176,10	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.964,04	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.909,86	
4120	składki na Fundusz Pracy	3.553,70	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	
4260	zakup energii		0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	
4410	podróże służbowe krajowe		0,00
4440	odpisy na ZFŚS	11.600,00	
	80104 Przedszkola	113.100,34	
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4.171,34	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty • dla Przedszkola „KUBUŚ PUCHATEK” w Pobłociu)	108.929,00	
	80110 Gimnazja	1.309.205,23	
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczypkowice/	144.082,00	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.875,01	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	739.499,86	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.489,49	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127.473,05	
4120	składki na Fundusz Pracy	19.436,24	
4210	zakup materiałów i wyposażenia * opał 11.115,47 * materiały budowlane 5.372,76 * prenumerata czasopism 122,95 * środki czystości 0,00 * druki 292,33 * materiały biurowe 482,95 * wyposażenie 1.761,97 * inne drobne zakupy 2.431,47 (dyplomy, gaśnice, pogotowie kasowe, paliwo, drobne art. przemysłowe listy gratulacyjne)	21.579,90	
4230	zakup leków i materiałów medycznych		0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.767,56	
4260	zakup energii	12.743,43	
4270	zakup usług remontowych		4.939,02
4280	zakup usług zdrowotnych		1.490,00
4300	zakup usług pozostałych * wywóz nieczystości 2.083,07 * usługi kominiarskie 1.700,52 * prowizje bankowe 608,00	6.501,78	

<i>* pozostałe usługi 2.110,19</i>		
<i>/ usl. transportowe, ksero, legitymacje dla nauczycieli)</i>		
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	174,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usl. Telefonii komórkowej	578,67
4370	opłaty z tytułu zakupu usl. Telefonii stacjonarnej	629,94
4410	podróże służbowe krajowe	947,60
4430	różne opłaty i składki	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	69.650,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	347,68
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	315.472,24
4300	zakup usług pozostałych	315.472,24
	80120 Licea ogólnokształcące	33.023,48
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.024,94
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.880,59
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.189,53
4120	składki na Fundusz Pracy	528,42
4440	odpisy na ZFŚS	1.400,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18.330,41
4300	zakup usług pozostałych	18.330,41
	80195 Pozostała działalność	57.300,00
4440	odpisy na ZFŚS	57.300,00
10) Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia		13.496,86
	85153 Przeciwdziałanie narkomanii	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.496,86
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.963,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	7.365,00
	<i>* spektakle o tematyce profilaktycznej, 2.675,00</i>	
	<i>* opłaty sądowe 40,00</i>	
	<i>* badania osób przez psychiatrę 882,00</i>	
	<i>* usługi telekomunikacyjne, abonament RTV 0,00</i>	
	<i>* zwrot kosztów podróży osobom leczonym 1.061,00</i>	
	<i>* podatek dochodowy 202,00</i>	
	<i>* wynagrodzenie czł. komisji 2.505,00</i>	
4370	opłaty z tytułu zakupu usl. Telefonii stacjonarnej	168,36
11) Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna		3.504.578,29

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Dział. 852 Pomoc społeczna

2.263.597,15

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

97.063,79

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2.113.249,69

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne

7.040,00

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze
46.243,67

ZADANIA WŁASNE GMINY

Dział 852 Pomoc społeczna

1.240.981,14

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
39.873,36

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia
19.419,44

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1.200,00

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
7.841,55

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.
239.070,93

Rozdz.85216 Zasiłki stałe
95.008,42

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe
37.887,37

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
337.498,94

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze
166.369,53

Rozdz.85295 Pozostała działalność
296.811,60

OGÓLEM WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH **3.504.578,29**

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania zleczone Gminie w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

97.063,79

§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń
42,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
47.210,70

/średniorocznie 3,5 et. 4 osoby

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
8.258,00		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
8.535,88		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		
1.296,00		
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
960,00		
/zajęcia umuzykalniające prowadzone z podopiecznymi ŚDS/		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
11.383,69		
/w tym zakup oleju opałowego na kwotę - 7.758,63zł,		
§ 4220 Zakup środków żywności		
3 594,99		
§ 4260 Zakup energii		
1.863,66		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
/ usługi psychologiczne-2.000,00zł,dopłata do turnusu rehabilit.-2178,00		9.267,59
drobne naprawy konserwacyjne/		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		384,00
§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.		
telefonii stacjonarnej		
600,34		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		
74,51		
§ 4430 Różne opłaty i składki		
800,00		
/ubezpieczenie mienia ŚDS/		
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		
2.753,00		
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		-
i urządzeń kserograficznych		
§ 4750 Zakup akcesoriów komputer. w tym progr.i licencji		39,43
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki		2.113.249,69
 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		
 społecznego		
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.		46,20
§ 3110 Świadczenia społeczne		
2.055.482,49		
z tego wydatkowano na :		
świadczenia opiekuńcze		389.721,90
- zasiłki pielęgnacyjne -1.648 św.	251.991,00	
- świadczenia pielęgnacyjne – 268 św.	137.730,90	
-zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem do zas.		1.371.357,10
- zasiłki rodzinne 10.002św	850.617,10	
Dodatki do zasiłków rodzinnych :		
- dod. z tyt. urodzenia dziecka 56 św	56.000,00	
- dod.z tyt.opieki nad dzieckiem w okresie korzyst.		

z urlopu wychowacz. 246św.	96.880,00	
- dod.z tyt.sam.wychow.dzieckan 450św	78.980,00	
- dod.z tyt.kszałc. i reh.dz..niepełnospr.549św	42.200,00	
- dod.z tyt.rozpocz.roku szkoln. 18św	1.800,00	
- dod.na pokrycie wyd.związ.z zamieszk.w miejscow. w której znajduje się szkoła 104św.	9.360,00	
- dod.na pokrycie wyd.związanych z dojazdem do miejcow. w której znajduje się szk. 1.568św	78.400,00	
- dod. z tyt. wychowania. dziecka w rodz. wielodzietnej 1.964św.	157.120,00	
jednorazowa zapomoga z tyt. urodz.dziecka 69św.	69.000,00	
składka emerytalno rentowa od św.pielegnac. 243św.	31.861,35	
świadc.z funduszu alimentac. 732św	193.542,14	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (2,84 et.) w tym obsługa funduszu alimentac. -5.806,20zł		35.890,20
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.016,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6.767,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.026,70		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia /zakup tonerów do drukarek laserowych i kserokopiarki, druków do świadcz.rodz. /		734,04
§ 4260 Zakup energii		-
§ 4300 Zakup usług pozostałych /szkolenia pracowników, opłaty pocztowe,obsl.progr.ŚR./		3.013,83
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		-
§ 4370 Opłaty z tut.zakupu usług telekomunik.telef.stacjonarnej		-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		228,01
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		1.845,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-
§ 4750 Zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licencji		2.200,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7.040,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacanie składki za osoby pobierające świadcz. pielęgn. 24os 151św - 7.040,00		7.040,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		46.243,67
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników / 2,5 etatu/		33.704,36
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.354,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6.238,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		946,66

ZADANIA WŁASNE GMINY

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania własne Gminy w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

R.85202 Domy pomocy społecznej	39.873,36
§ 3110 Świadczenia społeczne	39.873,36
Skierowano na pobyt do DPS 4 osoby 19św	
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	19.419,44
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.704,70
/ 2 etaty w tym 1 pracownik interwencyjny/	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.015,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.548,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	439,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.575,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.200,00
/koszty opłaty pocztowej obsługa funduszu aliment. /	
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.841,55
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.841,55
opłacanie składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej 47os 236 św	-
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239.070,93
§ 3110 Świadczenia społeczne w tym:	231.030,93
<i>zadania własne gminy</i>	
- zasiłki celowe dla	30.804,64
- specjalne zas.celowe dla	4.160,00
- schronienie 3osoby 308 św.	4.263,60
<i>dofinansowanie zadań własnych z tego:</i>	
- zas.okresowe ogółem 175rodz 491św.	191.802,69
§ 3119 Świadczenia społeczne	8.040,00
Zasiłki celowe dla osób uczestników projektu EFS „WSPÓLNA SPRAWA”	
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	37.887,37
§ 3110 Świadczenia społeczne	37.887,37
Z tej formy pomocy skorzystało 85 rodziny 286 św. finansowane w całości z środków Rady Gminy	
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	95.008,42
§ 3110 Świadczenia społeczne	95.008,42
z ogólnej kwoty wydatkowano na :	
- zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodar.39 os.186św.	73.943,70

- zasiłki stałe dla osoby pozost.w rodzinie 25 os. 120św	21.064,72	
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		337.498,94
<i>Dofinansowanie zadań własnych na koszty utrzymania OPS</i>		
<i>w w pierwszym półroczu stanowi kwotę -76.705,00</i>		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		504,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		201.738,38
(9,16 etatu 10 osób) w tym:		
- z środków własnych RG	129.891,38	
- dofinansow. z środków PUW	71.847,00	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35.066,00
- z środków własnych RG	33.066,00	
- dofinansow. z środków PUW	2.000,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		38.297,75
- z środków własnych RG	35.724,75	
- dofinansow. Z środków PUW	2.573,00	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		3.815,20
- z środków własnych RG	3.530,20	
- dofinansow. z środków PUW	285,00	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3.700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9.966,46
-zakup mater.biur.,tuszu, tonerów do drukarek druków oraz oleju napędowego do sam.służb. na kw.- 1.849,04		
§ 4260 Zakup energii		6.850,00
/ energia elektr. c.o woda/		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		243,00
/okresowe bad.lekar./		
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:		21.123,37
/ usł.transport.przywóz żywności z Banku Żywności na kwotę 3.176,61 opłata skredytowana , szkolenia prac. obsł. syst. POMOST provizja bankowa na kwotę - 3.582,00 /		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		944,28
§ 4360 Opłaty z tyt zakupu usług telekomunik.telef. komórkowej		1.075,42
§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usł. telekomunik.telef. stacjonarnej		2.477,41
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		942,31
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		8.789,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		597,90
§ 4750 Zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licencji		1.367,66
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist.usł..opiek.		166.369,53
§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń		341,85
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		104.569,24
/ 1et.Kier. u.o. 6 et. stałych opiekunek środowisk. oraz średniorocznie 3 et. pracowników interwencyjnych/		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18.659,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20.587,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		3.176,55
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.308,22

/um. zlecenia na usł.opiek./	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	144,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	307,81
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.972,37
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	
10.238,00	
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	296.811,60
§ 3110 Świadczenia społeczne	296.811,00
W tym w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	
Wydatkowano :	
- dożywianie dzieci w szkołach	121.090,50
środki własne RG	72.803,50
dofinansow. z środków PUW	48.287,00
Ogółem dożywianiem w szkołach objęto 563 dzieci	
- dozyw.dzieci wytypow. przez szkołę tj.	17.577,50
20% liczby dzieci dożywianych 99 dzieci	
- dożywianie osób dorosłych śr. Z PUW	1.722,50
8 osób	
- zasilki celowe na posiłki dla rodzin	125.284,50
325 rodz 690św	
z środków RG	-
dofinansow. z środków PUW	125.284,50
- świadczenie za pracę społeczno-użyteczne	31.136,60
30 osób skierow. do prac społeczno – użyt.	

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
493.711,99

ROZDZIAŁ 85395 Pozostała działalność
493.711,99

W 2010r Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt /konkursowy/EFS pt.”**I ja mogę wiele dać**”

Uzyskano dofinansowanie i w wysokości - 184.221,29

Uchwałą Rady Gminy w Głównycach Nr 337/2010r. wprowadzono do budżetu OPS plan na w/w środki w ogólnej kwocie - 371.716,00

Wykonanie wydatków w/w projektu wynosi **161.120,37** i przedstawia się następująco:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.186,60
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.209,40
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.028,89
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	887,41
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	392,99
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	69,32
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	44.516,20
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7.855,80
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3.953,41
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	697,64

§ 4307 Zakup usług pozostałych	63.222,49
§ 4309 Zakup usług pozostałych	11.156,88
§ 4367 Opłaty z tyt.zak.usług telekomunik.telef.komórk.	977,50
§ 4369 Opłaty z tyt.zak.usług telekomunik.telef.komórk.	172,50
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	592,59
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	104,55
§ 4747 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars. i urz.kserograf.	81,78
§ 4749 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars. i urz.kserograf	14,42

W 2010r Ośrodek Pomocy Społecznej nadal realizuje projekt EFS pt. **”WSPÓLNA SPRAWA”**

- program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

Na 2010r uzyskano dofinansowanie w wysokości - 287.509.34

Uchwałą Rady Gminy w Główczykach Nr 338/2010 wprowadzono do budżetu OPS plan na w/w środki w ogólnej kwocie - **287.510,-**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2010r w/w projektu wynosi **87.046,50** i przedstawia się następująco:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.432,83
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.114,97
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.427,00
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.645,57
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	533,97
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	943,50
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	58,25
§ 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150,54
§ 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9,30
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7.994,29
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	493,71
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6.819,32
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	421,18
§ 4307 Zakup usług pozostałych	3.700,90
§ 4309 Zakup usług pozostałych	228,58
§ 4367 Opłaty z tyt.zak.usług telekomunik.telef.komórk.	706,35
§ 4369 Opłaty z tyt.zak.usług telekomunik.telef.komórk.	43,65
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	293,09
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	18,08
§ 4747 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars. i urz.kserograf.	69,15
§ 4749 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars. i urz.kserograf	4,27
§ 4757 Zakup akcesor. komputer., w tym progr. i licencji	801,00
§ 4757 Zakup akcesor. komputer., w tym progr. i licencji	49,00

Realizacja programu „JA TEŻ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

245.545,12

Wykonanie wydatków za I półrocze 2010r w/w projektu wynosi **87.046,50** i przedstawia się następująco:

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		
7.900,58		
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		
1.115,26		
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy		
1.274,34		
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy		
179,88		
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		
159.007,36		
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe		
22.445,75		
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		
20.223,20		
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		
2.854,74		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
11.600,00		
§ 4307 Zakup usług pozostałych		
14.179,43		
§ 4309 Zakup usług pozostałych		
1.993,99		
§ 4367 Opłaty z tyt.zakupu usł. telekomunik.telef komórkowej		570,01
§ 4369 Opłaty z tyt.zakupu usł. telekomunik.telef. komórkowej		80,43
§ 4417 podróże służbowe krajowe		
715,48		
§ 4419 podróże służbowe krajowe		101,02
§ 4747 materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego		
257,65		
§ 4749 materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego		
36,37		
§ 4757 Zakup akcesor. komputer., w tym progr. i licencji		
884,74		
§ 4757 Zakup akcesor. komputer., w tym progr. i licencji		
124,89		
13) Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	311.984,87	
85401 Świetlice szkolne		311.145,87
3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.989,65	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	213.324,63	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.373,37	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35.212,77	
4120 składki na Fundusz Pracy	5.145,45	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		0,00
4260 zakup energii		0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00
4300 zakup usług pozostałych		0,00
4440 odpisy na ZFŚŚ	18.100,00	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	
3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		0,00

3260	inne formy pomocy dla uczniów		0,00
	85446 doształcanie i doskonalenie nauczycieli		839,00
4300	zakup usług pozostałych		839,00
13) Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna			
	i ochrona środowiska		268.700,17
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00
4300	zakup usług pozostałych		0,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		53.964,39
4300	zakup usług pozostałych		53.964,59
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		214.735,78
4260	zakup energii	148.899,70	
4300	zakup usług pozostałych	65.836,08	
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00
4300	zakup usług pozostałych		0,00
14) Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		389.801,00	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		346.135,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344.000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - świetlica Choćmirówko		2.135,00
	92116 Biblioteki		43.666,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43.666,00	
15) Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport			
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18.050,94	18.050,94
4170	wynagrodzenie bezosobowe (diety sędziowskie		6.837,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.457,99	
	* sprzęt sportowo- rekreacyjny ,stroje 0,00		
	* materiały budowlane 0,00		
	* nagrody 1.130,53		
	* wydatki na sport w oświacie 0,00		
	* inne: (paliwo do kosiarki, nasiona traw, wapno, nawóz) 327,46		
4260	zakup energii	3.541,74	
4300	zakup usług pozostałych	4.237,21	
	* przewóz sportowców 999,53		
	* utrzymanie boisk(koszenie trawy, transport, wywóz nieczystości 1.737,68		
	* wydatki na sport w oświacie 0,00		
	* opłata za kurs 1.500,00		
4430	różne opłaty i składki/ubezpieczenie i uprawnienia sportowców/		1.977,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
OGÓLEM			18.224.584,39

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
/ 01-01-2010 do 30-06-2010 /

BIBLIOTEKI GMINNEJ W GŁÓWCZYCACH

92116

DOCHODY BIBLIOTEKI GMINNEJ W GŁÓWCZYCACH 92116

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BIBLIOTEKI ZA OKRES

ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

WPLYWY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE
w tym :		
upomnienia za książki	500,00	
usługi ksero	3,500,00	1.900,00
RAZEM:	4.000,00	1.900,00
Dotacja z Urzędu Gminy	140.000,00	52.666,00
OGÓLEM WPLYWY:	144.000,00	54.566,00

WYDATKI BIBLIOTEKI ZA I PÓLROCZE 2010 r.

	PLAN	WYKONANIE
451/2 Wynagrodzenia osobowe 3 etaty 42.998,53	104.000,00	
<hr/>		
460/2 Świadczenia pracownicze w tym: ZUS i FP ZFŚS	15.000,00 3.000,00	7.012,06 -
<hr/>		
RAZEM:	18.000,00	
7.012,06		
<hr/>		
421/2 Zużycie materiałów w tym: prenumerata czasopism zakup książek zakup mat. biurowych, znaczków żarówek i inne		432,00 1.654,00 261,43
<hr/>		
RAZEM:	15.200,00	2.347,43
<hr/>		
451/4 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne -punkt biblioteczny	800,00	-
<hr/>		
431/2 Usługi obce w tym: usługa kominiarska usługa telefoniczna		1.206,41 630,30
<hr/>		
RAZEM:	5.000,00	1.836,71

-			
	421/4 za wodę	400,00	59,28
	470/2 Inne koszty		
	delegacje służbowe krajowe	200,00	32,10
	szkolenia pracowników	400,00	-
<hr/>			
-	RAZEM:	600,00	
32,10			

OGÓLEM WYDATKI : **144.000,00**

54.286,11

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
/ 01-01-2010 do 30-06-2010 /

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GŁÓWCZYCACH

92109

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GŁÓWCZYCACH 92109

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

ZA OKRES

I PÓŁROCZE 2010 ROKU

WPLYWY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE
w tym:		
udostępnienie Sali GOK , WDK , ŚWIETLICE i zwroty za energię elektryczną i naczynia. pozostałe przychody GOK		
-organizowanie imprez okolicznościowych, wesel , itp.	14.400,00	12.760,42
wpływy z zabaw – bilety	15.000,00	5.040,00
czynsz za księgarnię	11.000,00	4.524,40
darowizny , odsetki bankowe i inne wpływy	17.000,00	238,15
korzystanie z hali sportowej	5.000,00	3.835,00
program przedszkolak	57.600,00	24.000,00
RAZEM :	120.000,00	50.397,97

–			
	Dotacja z Urzędu Gminy/w tym świetlice 55.000,00/	744.000,00	335.000,00
	OGÓLEM WPLYWY:	864.000,00	385.397,97

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓLROCZE 2010 r.

92109

	451/1 wynagrodzenia osobowe	PLAN	
	WYKONANIE		
	/GOK , WDK i HALA 13,5 etatów /		
–	RAZEM :	348.000,00	184.271,70
–	460/1 świadczenia pracownicze		
	w tym:		
	ZUS i FP		32.472,88
	ZFŚS		3.500,00
–	RAZEM :	75.000,00	35.972,88
–	460/3 ubezpieczenie budynków	6.000,00	-
–	421/1 zużycie materiałów		
	w tym :		
	zakup opału GOK i WDK		16.414,0
	organizacja „Dnia Babci i Dziadka”		

896,33	org. stypy		
981,80			
	zakup komputera –laptop i akcesoria komp.	apar.telef.	2.967,80
	org. i zakup nagród na konkurs pisanek i palma		
2.398,04			
	org. i zakup nagród – jasełka		2.178,35
	zakup drukarek		707,00
	zakup mat. na kółko plastyczne GOK i WDK		
	oraz dekoracja sali		
989,91			
	zakup środków czystości GOK , hala i śr .BHP		2.748,66
	zakup mikrofonów i statywu		712,00
	org. Dnia Dziecka nagrody - teatrzyk		
994,00			
	zakup drukarek , tuszu do drukarek i znaczków		
1.739,47			
	zakup odkurzacza piorącego		693,00
	zakup pieczętek, przedłużacza , soli farb itp.		720,29
	Kółko taneczne - konkurs, dowóz ,wpisowe, poczęstunek		638,74
	Zakup gier planszowych		
111,54			
	Zakup szyldów		200,00
	Org. biesiady samorządowej		
2.258,08			
	Zakup mat. biurowych , druków		
835,26			
	zakup mat. na potrzeby GOK i WDK /pędzle ,łopaty ,żarówki itp./		2.929,44

RAZEM: **42.113,71**

421/6 zużycie materiałów

W tym:

HALI

olej opałowy 20.950,00

zakup towarów na potrzeby hali i paliwo do kosiarki

zakup śr.BHP , żarówek i inne 355,70

RAZEM: **21.305,70**

ŚWIETLICE

Odprowadzenie nieczystości 1,077,78

Za drewno opałowe i transport 5.242,81

zakup środków czystości

2.466,07

	Zakup nagród na zabawę choinkową	353,48
	Na potrzeby świetlic: zamki ,żarówki ,farby ,klamki i inne	1.791,67
	RAZEM :	10.931,81
<hr/>		
	OGÓŁEM 421/1	196.400,00
		74.351,22
<hr/>		
3.664,00	451/3 wynagrodzenie instruktorów /muzyki, plastyki, tańca, karate , aerobik hala : /plastyki i muzyki , karate WDK „Stowięcino, Głowczyce / Instruktor zespołu „Klęcinianki”	25.718,30
	RAZEM :	60.000,00
29.382,30		
<hr/>		
8.231,17	421/3 energia elektryczna + woda GOK i WDK	
	421/5 energia elektryczna + woda hala sportowa	10.061,93
	421/7 energia elektryczna + woda świetlice	18.438,11
	RAZEM :	90.000,00
		36.731,21
<hr/>		
3.619,23	431/1 usługi obce w tym: odprowadzenie nieczystości GOK i WDK konserwacja alarmu GOK , WDK , Hala usługa telefoniczna i internet GOK , WDK usługi kominiarskie GOK, WDK, hala i przegląd	1.917,95 1.489,73 2.602,27
	serwis oprogramowania	614,88
	cyfra + abonament	179,40
	badania lekarskie i naprawa sprzętu	790,00
	centrala telef.fax	800,00
	usł.muz.sywester WDK	4.675,00
1.320,00	usł . muzyczna na dzień Babci i Dziadka, 3-Maja	
	usługa gastronomiczna org.stypy	701,00
	za prowadzenie warsztatów teatralnych	660,00

HALA

Odprowadzenie nieczystości	628,01
Za telefon komórkowy	753,96

RAZEM :	79.750,00	20.751,43
----------------	------------------	------------------

470/1	inne koszty	
	w tym:	
	mat. szkoleniowe dla pracowników	522,56
	delegacje służbowe krajowe	1.112,62
	odsetki bankowe	260,50
	ryczałt za samochód	1.926,15

RAZEM :	8.850,00	3.821,83
----------------	-----------------	-----------------

OGÓLEM WYDATKI :	864.000,00	385.282,57
-------------------------	-------------------	-------------------
