

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009

WÓJTA GMINY ZABRODZIE

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I- sze półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), uchwały nr XXXVIII/177/2006 Rady Gminy w Zabrodziu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze oraz uchwały nr XXXVIII/178/2006 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za pierwsze półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2009r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I-sze półrocze 2009r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 zostają przedłożone:

1. Radzie Gminy Zabrodzie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy:
inż. Adam Ołdak

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 44/2009
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 27 sierpnia 2009r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I-SZE PÓŁROCZE 2009R.

Budżet gminy na 2009 rok na etapie jego uchwalania zamykał się po stronie dochodów w wysokości 12 873 501zł w tym:

- bieżące w kwocie 12 684 493zł
- majątkowe w kwocie 189 008zł

natomiast po stronie wydatków w wysokości 15 061 566zł w tym:

- bieżące w kwocie 11 666 566zł
- majątkowe w kwocie 3 395 000zł

Wydatki zostały zaplanowane na:

- realizację zadań własnych - 12 768 699zł
- realizację zadań zleconych - 2 268 632zł
- realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 24 235zł.

Po stronie dochodów na kwotę 12 873 501zł składały się:

- dochody własne gminy w kwocie - 2 410 138zł
- dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 090zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie - 1 700 839zł
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy - 216 000zł
- subwencja ogólna w kwocie - 6 061 636zł
- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 2 268 632zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - 24 235zł
- dotacja celowa na Poakcesyjny Program Obszarów Wiejskich w kwocie 140 931zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na modernizację boiska w miejscowości Zabrodzie 50 000zł.

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 30 czerwca 2009r. budżet gminy po stronie dochodów zamykał się kwotą 15 786 913,29zł w tym:

- bieżące dochody w kwocie 13 966 706,29zł
- majątkowe dochody w kwocie 1 820 607zł

natomiast po stronie wydatków w wysokości 19 258 303,29zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13 105 800,29zł
- wydatki majątkowe 6 152 503,00zł
- realizację zadań własnych - 16 832 792,29zł
- realizację zadań zleconych - 2 387 448zł
- realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 38 063zł.

Po stronie dochodów na kwotę 15 786 913,29zł składały się:

1. dochody własne gminy w kwocie 3 493 323zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 090zł
3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 1 700 783zł.
4. subwencja ogólna - 6 056 405zł.
5. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - 38 063zł.
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 387 448zł.
7. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 276 181zł
8. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł Kapitał Ludzki – 905 758,29zł.
9. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł 459 096zł,
10. środki na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – 211 862zł.
11. środki na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego
– 50 000zł
- 333 000zł

oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - 333 000zł

Plan budżetu Gminy na 30 czerwca 2009r:

- deficyt - 3 471 390zł
- przychody ogółem 4 341 510zł z tego: kredyty 2 771 012,30zł oraz pożyczki 400 000zł, wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 170 497,70zł

- rozchody w wysokości 870 120zł zostały zaplanowane na spłatę kredytów w kwocie 732 800zł oraz spłatę pożyczek w kwocie 137 320zł.

Budżet Gminy na 30 czerwca 2009r. zamknął się wynikiem dodatnim 762 155,51zł oraz przychodami wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 170 497,70zł.

W I półroczu 2009 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytu w kwocie 390 960zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi 3 899 168,20zł. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.

Gmina w I półroczu 2009r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Szczegółową realizację budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej obrazuje sprawozdanie finansowe, natomiast opisowo realizacja budżetu i zadań społeczno – gospodarczych w I-szym półroczu 2009 roku przedstawiała się następująco:

Dochody

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009r. budżet po stronie dochodów zrealizowany został w kwocie 6 779 995,96zł na plan 15 786 913,29zł tj. w 42,95%. W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawiała się następująco.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 47 817,06zł na plan 507 232zł tj. 9,43%.

W ramach działu 01010 realizacja dochodów:

- § 6298 zaplanowano dochody w kwocie 459 096zł na dofinansowanie „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Głuchy- Wysychy – Dębinki realizacja nastąpi w II półroczu 2009r.

W ramach tego działu realizowane były dochody własne dotyczące wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750, które na plan 2 500zł zrealizowano w kwocie 2 181,90zł tj. 87,28% przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi w kwocie 45 635,16zł na wypłatę podatku akcyzowego na plan 45 636zł tj. 100%.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w wysokości 709 957zł na realizację PO KL VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie „Wiedza najlepszą inwestycją” realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 227 578zł zrealizowano dochody w kwocie 122 864,77 tj. 53,99% w tym z tytułu:

- § 0690 – kosztów upomnień w kwocie 281,60zł oraz 1 206,72 refundacja PUP,
- § 0830 – wpłaty za wodę 116 584,37 przypis 130 210,07zł pozostało do zapłaty 13 940,70zł w tym zaległość 4 588,31zł oraz nadpłaty 315zł.
- § 0920 – odsetki od wpłat za wodę w kwocie 114,36zł.
- § 0970 – refundacja wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy 4 677,72zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 14 546zł na plan 527 566zł tj. 2,76%.

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 14 541zł z tytułu otrzymanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan 38 063zł.

W pierwszym półroczu nie było wpływu zaplanowanych środków w kwocie 489 503zł pozyskanych: z tytułu dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu „Przebudowa drogi Gminnej Adelin – Mostówka” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011” w kwocie 434 503zł oraz 55 000zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew” środki te wpłyną w II półroczu 2009r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 47 933,40zł na plan 169 608zł tj. 28,26%.

Dochody własne realizowane w ramach tego działu dotyczą wpływów z czynszów najmu gruntów i pomieszczeń stanowiących komunalną własność gminy i zostały zrealizowane w kwocie 14 789,75zł na plan 30 600zł tj. 48,33% tytułem wpływu czynszów. Przypis stanowi kwotę 42 785,40zł. Należności do zapłaty 27 995,65zł w tym zaległości 5 805zł.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 139 008zł dotyczą zbycia mienia gminnego w miejscowości Zabrodzie ul. Szkolna 5 w kwocie 30 600zł oraz dochody ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Zabrodzie zaplanowano w II półroczu 2009 roku.

Wpływy z usług w kwocie 403,65zł są to wpłaty za rozmowy telefoniczne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 35 166,60zł na plan 67 510zł tj. w 52,09%, w tym:

- dochody własne na plan 9 590zł 5 765,60zł tj. w 60,12%
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 29 401zł na plan 57 920zł tj. w 50,76%.

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdziału 75011 - realizacji należnych 5% za wydawane dowody osobiste, które na plan 1 090zł zostały zrealizowane w kwocie 304,50zł tj. 27,94%
- rozdziału 75023 i dotyczyły:
 1. ogółem (§ 0750) zrealizowano dochody z dzierżawy mieszkań w kwocie 3 598,51zł na plan 5 000zł (71,97%).
 2. wpływy z usług (§ 0830) - są to wpłaty za rozmowy telefoniczne GOPS w kwocie 512,10zł.
 3. wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – koszty eksploatacyjne OPTOLAND – 1200zł, wynagrodzenie za terminowe przelewy podatku dochodowego w kwocie 147zł oraz wynagrodzeń za wypłaty świadczeń ZUS w kwocie 3,49zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu

- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w wielkości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu tj. w kwocie 456zł na plan 912zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- rozdział 75113 otrzymaliśmy środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 12 180zł realizacja w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu plan dochodów wynosił 400zł zrealizowana została dotacją w kwocie 360zł tj. 90%

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie które na plan 3 594 644zł zrealizowane zostały w kwocie 1 587 533,32zł tj. 44,16%, zaległości natomiast stanowią kwotę 224 834,26zł a nadpłaty 10 847,76zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I-sze półrocze 2009r. wynoszą 230 472,19zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 29 472,62zł oraz skutki odroczeń i umorzeń 3 656zł.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 13 000zł zrealizowany został w kwocie 8 634,96zł tj. 66,42%. Przypis tego podatku stanowił kwotę 11 106,42zł co oznacza, że jego zaległość wynosi 3 383,46zł, nadpłata 912zł oraz § 0910 w kwocie 22zł odsetki. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 255 275zł zrealizowane zostały w kwocie 124 183,36zł tj. 48,65%.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 238 115,70zł, zaległości 2 536,44zł, nadpłaty 1 148,00zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 3 684,34zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 935,15zł.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 110 990,76zł na plan 233 612zł.

Należności tego podatku stanowiły kwotę 215 792,30zł, zaległości 2 535,04zł, nadpłaty 1 108,00zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 3 446,96zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 935,15zł.

- podatek rolny (§ 0320) – w kwocie 514zł na plan 951zł.

Należności tego podatku stanowiły kwotę 659,70zł, zaległości 0,30zł, nadpłaty 1,00zł oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 237,38zł.

- podatek leśny (§ 0330) – w kwocie 11 407,00zł na plan 19 712zł.

Należności tego podatku stanowiły kwotę 20 376,10zł, zaległości 1,10zł oraz nadpłaty 39,00zł.

- podatek od czynności cywilno prawnych (§ 0500) w kwocie 0zł na plan 300zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 1 271,60zł. Należności 1 287,60zł, zaległości 0,00zł

3. wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 1 293 636zł zrealizowane zostały w kwocie 678 456,16zł tj. w 52,45% planu.

Należności tych podatków stanowią kwotę 1 321 034,79zł, zaległości 218 914,36zł, nadpłaty 8 168,30zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 226 787,85zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 26 537,47zł, umorzeń i odroczeń 3 656zł.

W celu zmniejszenia zaległości w podatkach od osób fizycznych wysłano 340 sztuk upomnień, 77 sztuk zwrócono z adnotacjami „ adresat nie zamieszkuje lub nie podjęto w terminie”.

W efekcie wysłanych upomnień część zaległości została uregulowanych natomiast na kwotę 6 829,10zł wysłano do Urzędów Skarbowych 43 tytułów w wykonawczych.

Kwota 19 206zł jest zabezpieczona hipotecznie.

Realizując egzekucję podatku od środków transportowych w I półroczu wystawiono 5 sztuk upomnień.

Ustanowiona kwota hipoteki 1 000zł.

W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 455 780,77zł na plan 907 876zł tj. 50,20%. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów.

Należności tego podatku stanowią kwotę 883 559,27zł, zaległości 146 997,72zł nadpłaty 1 980,83zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 190 848,96zł skutki udzielonych ulg i zwolnień 25 722,47zł oraz skutki umorzeń i odroczeń 68zł

- podatek rolny (§ 0320) w kwocie 50 427,95zł na plan 80 901zł tj. 62,33%.

Należności tego podatku wynoszą 110 689,03zł, zaległości 30 752,40zł, nadpłaty 410,82zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 23 815,89zł.

- podatek leśny (§ 0330) w kwocie 19 477,62zł na plan 23 169zł.

Należności tego podatku wynosiły 28 880,49zł, zaległości 3 987,46zł, nadpłaty 528,54zł.

- podatek od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 29 056zł na plan 54 790zł tj. 53,03%. Należności tego podatku stanowią kwotę 67 265zł, zaległości 14 579zł, nadpłaty 0,00zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 12 123zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 815zł oraz rozłożenie na raty w kwocie 2 970zł.

Ponadto kwota 1 000zł jest zabezpieczona hipotecznie.

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 6 118,01zł na plan 8 300zł.

Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Jego należności wynosiły 8 787,52zł, nadpłaty natomiast wynoszą 38zł a zaległości 2 144zł.

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan wynosi 600zł realizacja w II półroczu 2009r.
- podatek od czynności cywilno – prawnych (§ 0500) w kwocie 113 890,76zł na plan 210 000zł a jego należności wynoszą 108 928,13zł. Nadpłaty natomiast stanowią kwotę 5 210,11zł a zaległości 247,48zł.

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek gminy.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane należności i wpłaty w ramach (§ 0690) wyniosły 611zł i dotyczył wpłat za upomnienia oraz odsetki od zaległości podatkowych i od udziałów Urzędów Skarbowych w kwocie 3 094,05zł na plan 8 000zł. Należności 92 108,05zł, pozostałe do wpłaty zaległości 89 014zł oraz umorzenia 618zł.

W ramach § 0560 – są zaewidencjonowane zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach w kwocie 20 206,30zł (w tym 1 000zł dotyczy podatku od środków transportowych a 19 206,30zł podatku od nieruchomości).

4. wpływy z innych opłat (Rozdział 75 618), które na plan 331 950zł zrealizowano w kwocie 90 699,91zł tj. w 27,32%. Niskie wykonanie dochodów jest spowodowane zmniejszeniem wydobywania piasku na naszym terenie.

W ramach tych wpływów zrealizowano:

- opłaty skarbowe (§ 0410) – w kwocie 8 907zł
- opłaty eksploatacyjne (§ 0460) – w kwocie 46 799,16zł od właścicieli kopalń piasku działających na naszym terenie, w tym Piaskopol – 24 616,56zł i Krusz – Bud - 22 182,60zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – w kwocie 34 343,75zł.
- wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej (§ 0490) – w kwocie 650zł.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane w ramach rozdziału 75621, które na plan 1 700 783zł zrealizowano w kwocie 685 536,93zł tj. 40,31%. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych) (§ 0010) - w kwocie 684 893zł na plan 1 697 483zł oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 643,93zł na plan 3 300zł, należności 685 536,93 oraz nadpłaty 619,46zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach tego działu zrealizowano wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej w wielkościach zgodnych ze wskaźnikiem upływu czasu z wyjątkiem części oświatowej i tak:

- rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie – 2 467 176zł na plan 3 955 531zł tj. 62,37%. Wysoka realizacja tej części subwencji jest spowodowana przekazaniem 2/13 subwencji w m-cu marcu oraz w m-cu czerwcu na lipiec
- rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 1 050 438zł na plan 2 100 874zł tj. w 50%.
- rozdział 75814 § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych w kwocie 21 125,86zł na plan 10 000zł tj. 211,26%. Wysoka realizacja tych dochodów jest spowodowana iż wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2009 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 114 877,12zł na plan 281 194zł tj. 40,85%, w tym:

1. w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe – z tytułu:

- wpłat czynszu za wynajem mieszkań i pomieszczeń (§ 0750) w kwocie 2 195,12zł na plan 4 245zł tj. 51,71%.

Należności czynszu stanowiły kwotę 2 195,12zł.

- wpływy różnych dochodów (§ 0830) w kwocie 6 786,78zł (opłaty za CO) na plan 17 565zł tj.38,64%
- odsetki na rachunkach bankowych (§ 0920) w kwocie 398,04zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 16 250,66zł refundacja prac interwencyjnych PUP
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego 50 000zł realizacja w II półroczu 2009r.

2. w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola – z tytułu opłaty stałej i odpłatności za wyżywienie w kwocie 36 606,47zł na plan 82 000zł tj. 44,64%.
3. w ramach rozdziału 80110 zrealizowano dochody w kwocie 464,14zł (czynsz 305,39zł oraz refundacja za prace interwencyjne 158,75zł)na plan 605zł tj. 76,72%.
4. w ramach rozdziału 80114 zrealizowano dochody w kwocie 2 175,91zł (wpłata za czynsz w kwocie 278,34zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 66,20zł oraz refundacja z PUP 1 831,37zł) na plan 4 699,00 tj. 46,31%.
5. w ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność została zaplanowana dotacja rozwojowa na realizację projektu „Aktywizacja umysłu” w kwocie 49 738zł oraz „Kształcenie przez taniec” w kwocie 49 670zł realizacja dochodów w kwocie 50 000zł tj. 50,30%. 9

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1 200 183,21zł na plan 2 826 205,29zł tj. 42,47% w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 990 478zł na plan 2 270 400zł tj. w 43,63%, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 954 918zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213 – 3 520zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214 – 27 400zł
 - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 - 4 640zł

Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 872,08zł tytułem ściągniętych zaliczek alimentacyjnych. Należności z tytułu przyznanych zaliczek alimentacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca wynoszą 120 686,86zł, zaległości natomiast 117 814,72zł oraz wpłaty funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 873,51zł.

2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 135 614zł na plan 242 550zł tj. 55,91%, w tym na:
 - wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2030 – 8 320zł
 - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału 85219 § 2030 – 77 794zł
 - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału 85295 § 2030 - w kwocie 49 500zł
3. dochody własne w kwocie 4 546,63zł na plan 5 000,00zł tj. 90,93% dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze.
Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.
4. Realizowano dochody z tytułu odsetek i refundacji prac interwencyjnych w kwocie 908,13zł.
5. Zaplanowane dochody w kwocie 211 862zł na realizację Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich są realizowane zgodnie z harmonogramem programu i wynoszą 63 890,86zł..
6. Zaplanowane środki w kwocie 96 393,29zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi” zrealizowane zostaną w II półroczu 2009 roku zgodnie z harmonogramem programu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy kwocie 21 403zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zrealizowano:

dochody w kwocie 35 935,66zł na plan 95 891zł tj. 37,48% w ramach rozdziału 90001:

- § 0690 – z tytułu wpłat kosztów upomnień – 35,20zł
- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni 32 816,74zł na plan 74 900zł (należności z tego tytułu stanowią kwotę 41 838,53zł a zaległości 3 733,30zł)
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 127,24zł, należności 860,54zł, zaległości 733zł.
- rozdział 90003 –środki z tytułu refundacji robót publicznych w kwocie 2 958,48zł na plan 20 891zł. Niskie wykonanie jest spowodowane, iż większość refundacji jest zaplanowana na II półrocze 2009 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski w kwocie 333 000zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w kwocie 333 000zł realizacja dochodów w II półroczu 2009 roku.

Dochody pozabudżetowe

Dochody pozabudżetowe zrealizowano w ramach Działu 900 Rozdziału 90011

§ 2960 w kwocie 1 996,59zł tytułem przelewów na rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego.

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775	1 996,59
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 775	1 996,59
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3 775	1 996,59
Razem				3 775	1 996,59

Realizację dochodów za I-sze półrocze 2009r. w poszczególnych klasyfikacjach podziałki budżetowej przedstawiają załączone tabele nr 1 i 2.

Wydatki

Wydatki ogółem według stanu w dniu 30 czerwca 2009 roku na plan 19 258 303,29zł zrealizowane zostały w kwocie 6 017 840,45zł tj. w 31,25%, w tym:

- wydatki inwestycyjne na plan 6 152 503zł zrealizowano w kwocie 64 630,65zł tj. 1,05%,
- wydatki bieżące na plan 13 105 800,29zł zrealizowano w kwocie 5 953 209,80zł tj. 45,42%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 46 699,38zł na plan 647 473zł tj. 7,21%, w tym na:

1. wydatki inwestycyjne - brak realizacji, plan w kwocie 600 000zł realizacja w II półroczu 2009r.
2. wydatki bieżące - 1 064,22zł na plan 1 837zł tj. 57,93% w ramach rozdziału 01030 § 2850. Kwotę tą przekazano na działalność Izby Rolniczych (2% podatku rolnego). Ponadto w rozdziale 01095 § 4300 z zaplanowanej kwoty w wysokości 895zł – przesyłki pocztowe związane z wypłatą podatku akcyzowego za kwotę 894,81zł.

§ 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 44 740,35zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 709 957zł na realizację PO KL VIII Regionalne kadry gospodarki.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie „Wiedza najlepszą inwestycją” realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z harmonogramem realizacji programu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 103 623,70zł na plan 211 635zł tj. 48,96% w tym na:

- płace i pochodne 51 082,35zł

- artykuły BHP- 263,83zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 4 500zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 099,01zł (drukarka, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, znaki informacyjne, artykuły hydrauliczne)
- zakup energii 26 973,93zł
- badania lekarskie 30,00zł
- zakup usług pozostałych 4 048, 87zł (badanie wody, dozór techniczny, przesyłki pocztowe)
- zakup usług telefonii komórkowej 426,12zł
- delegacje i ryczałty samochodowe 1 401,84zł
- różne opłaty i składki 8 172zł(opłata za pobór wody, ubezpieczenie Stacji Uzdatniania Wody)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 625,75zł

Dział 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 264 347,33zł na plan 2 511 217zł tj. 10,53%, w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 3 650zł uregulowano należności z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w kwocie 3 650zł tj.100%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 50 214zł zrealizowano wydatki w kwocie 29 692,80zł tj. 59,13%.

W ramach tych środków wykonano zimowe utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 14 541,00zł, bieżące utrzymanie dróg powiatowych 3 074,40zł oraz uregulowano należność za zajęcie pasów dróg powiatowych w kwocie 12 077,40zł.

3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 231 004,53zł na plan 2 457 353zł tj. 9,40%.

Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 376,60zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych za kwotę 6 859,40zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano zimowe utrzymanie dróg, wykonano poprawę przejezdności dróg gminnych, profilowanie oraz wykonano znaki drogowe wykorzystując na te zadania kwotę 171 885,34zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne: wykonanie w kwocie 49 882,65zł pozostałe zadania są zaplanowane w II półroczu 2009r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 36 577,67zł na plan 65 500zł tj. 55,84%.

Zrealizowano wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia kwota 763,70zł (bateria, dozownik)
- zakup energii i gazu kwota 6 244,34zł
- usług pozostałych kwota 29 094,02zł (na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opinii urbanistycznej na kwotę 28 220zł, dokonano wydatku za wycenę działki, wywóz nieczystości w kwocie 874,02zł)
- rozmowy telefonii stacjonarnej w kwocie 475,61zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 121 500zł, zrealizowano kwotę 1 415,20zł tj. 1,16% w ramach dwóch rozdziałów, które dotyczyły:

1. w rozdziale 71004 - zakup usług pozostałych w kwocie 854zł (opinia dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego), realizacja pozostałych wydatków dotyczy „ zmiany studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy” zadanie to jest zaplanowane do realizacji w II-gim półroczu 2009r.
2. w rozdziale 71095-realizacja wydatków w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej w kwocie 561,20zł, opracowanie planu informatyzacji gminy nastąpi w II półroczu 2009r.

Dział 720 - Informatyka

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

- 1) związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC oraz aktualizacją programu „Zamówienia publiczne” i „Planowanie przestrzenne” (§ 4300) w kwocie 3 113,43zł na plan 25 919zł tj. w 12,01%.

Wydatki związane z serwisem programowym księgowości budżetowej, podatkowej i opłatami abonamentowymi LEX są realizowane w II-gim półroczu a zatem obecnie wpływają na obniżenie wykonania planu.

- 2) związane z abonamentem BIP, dostępem SDI TP, usługami internetowymi (§ 4350) w kwocie 2 620,56zł na plan 5 557zł tj.47,16%.
- 3) związane z zakupem programów komputerowych: ORFICE, WINDOWS, antywirusowych oraz akcesoria komputerowe (§ 4750) w kwocie 7 141,40zł na plan 9 997zł tj.71,44%

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 12 875,39zł na plan 41 473zł tj. 31,05%.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym na plan 1 671 665zł zrealizowano wydatki w kwocie 785 135,62zł tj. w 46,97%, w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 29 401zł na plan 57 920zł tj. 50,76% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

- wydatki na płace (§ 4010)- 24 968,55zł
- pochodne (§ 4110 i 4120) – 4 432,45zł

2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:

- a) rozdział 75022- rady gmin- na plan 95 600zł zrealizowano wydatki w kwocie 54 785,67zł tj. w 57,31%.

W ramach tych środków finansowano:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy- 7 612,82zł
- diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach - 32 069,88zł
- diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy – 12 029,84zł.

Ogółem wydatki w § 3030 zrealizowano w kwocie 51 712,54zł na plan 90 000zł tj. 57,46% co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie.

- zakup artykułów spożywczych – woda (§ 4210)- w kwocie 948,37zł na plan 3 400zł tj. w 27,89%.
- zakup usług pozostałych (§ 4300) zrealizowano wydatki z okazji Dnia Samorządowca w kwocie 1 200zł na plan 1 200zł 100%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740) plan 1 000zł realizacja 924,76zł tj. 92,48%

- b) rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 1 349 115zł zrealizowano wydatki w kwocie 687 895,50zł tj. 50,99%, w tym na: § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 407 389,31zł na plan 863 624zł 47,17%.

W ramach tej kwoty są zaplanowane nagrody jubileuszowe.

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 69 182,13zł na plan 69 834zł to jest w 99,07%.

§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- pochodne od wynagrodzeń (§ 4010 i 4040) na plan 162 541zł zrealizowano w kwocie 81 477,31zł tj. 50,13%.

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 859,98zł na plan 13 600zł tj. 13,68%.

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w kwocie 12 900zł na porady prawne oraz zatrudnienie w inwestycjach na plan 35 550zł.

§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały zrealizowane w kwocie 14 285,25zł na plan 19 047zł tj. do wysokości 75% przysługującego odpisu.

§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 807,16zł na plan 1 000zł tj. 80,72%.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 40 000zł zrealizowano 29 935zł tj. 74,84%, w tym na:

- druki, wydawnictwa, prenumeraty czasopism, materiały biurowe, toner do ksera i drukarek i faksu, części do kserokopiarki
- artykuły gospodarcze, UPS-y, drukarki, laptop, środki czystości aparaty telefoniczne, artykuły bhp, materiały do remontu budynku gospodarczego, piwnicy
- pogotowie kasowe

§ 4260 - zakup energii-na plan 27 610zł zrealizowano 21 765,90zł tj.78,83%, w tym na:

- zużycie energii elektrycznej- 7 456,40
- pobór gazu- 14 309,50zł

§ 4270- zakup usług remontowych-na plan 7 000zł zrealizowano 551,44zł tj. 7, 88%. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki remont xero, fax, monitor, naprawa centrali telefonicznej.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 2 100zł zrealizowano 410zł tj. 19,52%

§ 4300 - zakup usług pozostałych- na plan 28 119zł zrealizowano 14 658,75zł tj. 52,13%, w tym na:

- przesyłki listowe
- patrolowanie budynku urzędu gminy
- ogłoszenia w prasie, abonament radiowy, wywóz odpadów komunalnych, pranie nakryć, skanowanie dokumentów, konserwacja kserokopiarki

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 736,03zł na plan 6 013zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 8 044,84zł na plan 19 134zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 29 327zł zrealizowano 14 840,20zł tj. 50,60%, w tym na:

- wyjazdy służbowe pracowników- 9574,84zł
- ryczałty samochodowe- 5 265,36zł

§ 4430 - różne opłaty i składki- na plan 10 149zł zrealizowano 1 184,84zł tj. 11,67%. W ramach tych środków opłacone zostały składki na ubezpieczenie osób skazanych, opłata sądowa, opłata ewidencyjna.

§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) na plan 200zł nie było realizacji.

§ 4610 - zwrot kosztów postępowania sądowego- 180zł

§ 4700 - szkolenia pracowników – 7 075,16zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych na plan 3 087zł zrealizowano w kwocie 612,20zł tj. 19,83%.

c) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w kwocie 15 000zł realizacja wydatków w kwocie 1 703,08zł pozostałe wydatki zostały zaplanowane w II półroczu 2009r.

- c) rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 11 350,37zł na plan 154 030zł tj. 7,37%. Niskie wykonanie jest spowodowane brakiem wykonania zadania inwestycyjnego w kwocie 108 000zł, które jest zaplanowane w II półroczu 2009.

W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej:

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 252,11zł na plan 23 150zł tj. 14,05% na wydatki związane z zakupem książek promujących gminę, artykuły z okazji Dnia Dziecka, wystawy „Oblicze naszej ziemi”, turniej Wiedzy Pożarniczej.

§ 4300 - zakup usług pozostałych druk kart promujących gminę, obsługa techniczna Dnia Dziecka – 2 494,26zł na plan 17 276zł tj. 14,38%,

§ 4430 – różne opłaty i składki na „Partn. Puszczy Białej i Kamienieckiej 5 604złoty realizacja w 100%.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 108 000zł brak wykonania.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie

- rozdziału 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4170 zrealizowano wydatki w kwocie 387,30zł, tj. zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz w ramach § 4110 i 4120 – 68,69zł jako pochodne od tego wynagrodzenia.
- rozdziału 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 12 180zł zostały zrealizowane wydatki w 100%.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na plan 208 959zł zrealizowano wydatki w kwocie 40 529,68zł tj. 19,40%, w tym na:

1. realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 40 529,68zł na plan 208 559zł tj. 19,43%.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- udział w akcjach gaśniczych – 791,25zł
- płace i pochodne dla mechanika i konserwatora – 15 991,01zł
- artykuły BHP - 134,46zł
- zakup paliwa, smarów, płynów hamulcowych, części - 11 221,76zł
- materiały do remontu strażnicy OSP Zabrodzie – 2 186,39zł
- zakup mundurów strażackich - 3 035,08zł
- artykuły gospodarcze, spożywcze, narzędzia – 894,94zł
- pobór energii – 1 932,18zł
- naprawa prostownika, motopompy stycznika – 451,40zł
- badania techniczne samochodów, przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, konserwacja aparatów, badania psychologiczne - 2 191,60zł
- rozmowy telefonii komórkowej – 519,36zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 680,25zł
- szkolenie w kwocie 500zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatek inwestycyjny na zakup nowego samochodu strażackiego w kwocie 100 000zł realizacja tego wydatku w II półroczu 2009 roku.

2. realizację zadań w zakresie obrony cywilnej w ramach zadań zleconych (rozdział 75414) - zaplanowano kwotę 400zł realizacja w II półroczu.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach tego działu były realizowane wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych (rozdział 75647), które na plan 43 727zł zrealizowano w kwocie 28 681,85zł tj. 65,59%, w tym na:

- prowizje dla softysów (§ 4100) - 14 412,44zł na plan 22 000zł tj. 65,51%
- zakup materiałów biurowych (§ 4210) - 1 132zł na plan 1 132zł tj. 100%
- koszty korespondencji (wysyłka nakazów, koszty komornicze) - 13 137,41zł na plan 20 580zł tj. 63,84%. Wyższe od wskaźnika upływu czasu wykonanie planu wydatków jest spowodowane jednorazową wysyłką nakazów w I-szym półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek w kwocie 110 707,95zł na plan 210 252zł tj. 52,65%, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak niżej:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu umowa nr 20/0/07/2533 – 21 248,27zł
- kredyt inwestycyjny umowa Nr 31/JST/2006 i w rachunku umowa Nr 000/07/RZ026/JST – 21 831,31zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu umowa Nr 3238956/000/08/JST001 - 54 075,30zł
- długoterminowej na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zabrodziu – etap I” – umowa Nr 33/06/OW/ZPORR/P – 722,97zł
- na termorenowację budynku Urzędu Gminy - umowa Nr 502/04/OA/P – 1 332zł
- na termomodernizację budynku i modernizację kotłowni w budynku PSP w Dębinkach Umowa Nr 503/04/OA/P - 1 236,60zł
- na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku PSP w Adelinie – Umowa Nr 501/04/OA/zł – 465,00zł
- długoterminowej na rozbudowę i modernizację ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Niegów - 9 796,50zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe, w tym prowizje bankowe w kwocie 3 668,79zł na plan 36 000zł tj.10,19%.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 85 000zł oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 5 000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na potrzeby oświaty i wychowania ogółem w budżecie gminy zaplanowano kwotę 5 675 981,00zł w pierwszym półroczu zrealizowano kwotę 2 751 512,25zł, co stanowi 48,48% wykonania planu.

W ramach tej kwoty finansowano:

1. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych o łącznej liczbie 28 oddziałów.

W ramach rozdziału 80101 na ten cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 3 463 290,00zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 1 597 272,15zł tj. 46,12%.

Z tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących łącznie 877 godzin tygodniowo oraz dla pracowników administracji i obsługi, pracowników sezonowych w przeliczeniu na 12,75 pełnych etatów 1 456 968,76zł co stanowi 91,22% wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w kwocie 140 303,39zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, gospodarcze, druki, środki czystości, tonery do ksera,, itp.) – 54 445,16zł w tym: zakup węgla i oleju opałowego
PSP Adelin- 13 986,47zł,
PSP Dębinki – 15 463,86zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 849,54zł

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 47 831,20zł w tym:
 - PSP Zabrodzie – 32 774,44zł
 - PSP Dębinki - 6 369,02zł
 - PSP Kiciny - 3 023,13zł
 - PSP Adelin - 5 664,61zł
- zakup usług remontowych zrealizowano w kwocie 4807,60zł na konserwację i usuwanie usterek instalacji elektrycznej i systemu alarmowego. Pozostałe remonty zostaną wykonane w okresie przerwy wakacyjnej.
- zakup usług medycznych zrealizowano na badania pracowników w kwocie – 100,00zł realizacja usług medycznych będzie wykonana w trzecim i czwartym kwartale według potrzeb tj. po upływie terminu zaświadczenia na jakie zostało wydane
- zakup usług pozostałych takich jak pomiary urządzeń elektrycznych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości, patrołowanie obiektu- 11 333,90zł,
- opłata za usługi internetowe – 2 190,71zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 4 568,93zł
- podróże służbowe – 2 575,29zł
- ubezpieczenie mienia szkół – 1 971,43zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 409,89zł
- zakup akcesoria komputerowych – 2 719,74zł

Inwestycje w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 4500,00zł za wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska w Zabrodziu, pozostałe zaplanowane inwestycje będą realizowane w drugim półroczu.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem 4 oddziałów „ O” w ramach rozdziału 80103.

Na ten cel w budżecie zaplanowano środki w kwocie 242 813,00zł a wykorzystano w pierwszym półroczu na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli kwotę 128 130,28zł co stanowi 52,77% wykonania planu.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Adelinie w ramach rozdziału 80104. Na plan 234 681,00zł zrealizowane zostały wydatki w kwocie 121 135,74zł tj.51,62%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i jednego etatu pomocy dla dzieci w kwocie 95951,11zł.
- na wyżywienie średnio 50 dzieci w kwocie -20 176,96zł, kwota pochodzi z wpłat rodziców i realizowana jako dochody.
- zakup zabawek i wyposażenia stołówki – 5007,67zł.

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum w ramach rozdziału 80110.

Na ten cel w budżecie zaplanowano środki w kwocie ogółem 1 236 284,00zł z której zrealizowano w pierwszym półroczu kwotę 664 890,97zł tj. 53,78% w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w liczbie 19,14 etatów realizujących 391 godziny tygodniowo, jednego etatu administracji oraz 3,5 etatu obsługi w kwocie 607 492,16zł co stanowi 91,37% wydatków ogółem, oraz wydatki rzeczowe w kwocie 57398,81zł w tym na:
 - zakupów materiałów (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, tonery do ksera, drobne wyposażenie) – 4 744,83zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 606,48zł
 - koszty energii elektrycznej, gazu i wody – 40 597,82zł
 - zakup usług remontowych – 1613,40zł na konserwację pieca gazowego.
 - zakup usług zdrowotnych – 60,00zł opłata za badania lekarskie,
 - zakup usług pozostałych takich jak pomiar instalacji elektrycznych, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, patrołowanie obiektu – 3 890,11zł.

- opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) – 1098,30zł
 - podróże służbowe – 1 088,50zł
 - ubezpieczenie mienia szkoły – 2 822,00zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -169,64zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 707,73zł.
5. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w ramach rozdziału 80113.
- Na plan 177 923,00zł zrealizowane zostały w kwocie 93 398,26zł tj.52,49% wykonania planu w tym między innymi na:
- dowożenie przez PKS w Ostrołęce – 43 310,85zł
 - koszty dowożenia autobusem szkolnym (wynagrodzenie i pochodne dla kierowcy, paliwo, remonty i naprawy – 50 087,41zł
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w ramach rozdziału 80114.
- Na plan 184 957,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 85 569,29zł tj. 46,26%.
- W ramach tej kwoty zrealizowano:
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wymienionych składników, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 80 337,50zł
 - zakupy wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- 288,57zł
 - zakup artykułów biurowych, toneru do ksera, druków – 1 626,90zł
 - zakup usług medycznych, na badania pracowników – 110,00zł,
 - zakup pozostałych usług, prowizja bankowa – 690,36zł,
 - opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, zakupy akcesoriów komputerowych – 2 515,96zł.
7. Wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli dział 80146 na plan 24 063,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 332,00zł na dofinansowanie do czesnego i szkolenia dla nauczycieli.
8. W ramach rozdziału 80195 były dokonywane wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów na plan 12 562,00zł zrealizowano w 75% co stanowi kwotę 9 420,00zł.
- Realizowano projekty współfinansowany przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Aktywizacja umysłu” na plan 49 738zł zrealizowano wydatki w kwocie 24 005,20zł, natomiast realizacja projektu pn. „Kształcenie przez taniec” realizacja wydatków 24 358,36zł na plan 49 670zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale były zaplanowane w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii w kwocie 1 450zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 50 200zł zrealizowano wydatki w kwocie 21 517,66zł tj. w 42,86% w tym na:

§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – nie zrealizowano wydatków w kwocie 892zł realizacja w II półroczu.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 19 308zł zrealizowano 4 100zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400zł oraz na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 700zł.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia na plan 10 000zł zrealizowano 976zł tj. 9,76%.

W ramach tej kwoty sfinansowano zakup materiałów edukacyjnych „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”.

§ 4300- zakup usług pozostałych- na plan 20 000zł zrealizowano 16 441,66zł tj. 82,21%, w tym na:

- dofinansowanie pobytu na wycieczce uczestników z PSP Adelin – 2 000zł
- wycieczka dla dzieci z PSP Dębinkach - 2 140zł
- pobyt uczestników z Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu na wycieczce - 2 000zł
- przewóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabrodziu na wycieczkę 2 000zł
- przewóz dzieci do HUTNIKA 583,66zł
- przewóz dzieci na spektakl -642zł
- szkolenie członków GKRPA 700zł
- za pobyt dzieci w Zakroczmie –150zł,
- za opinie psychologiczne – 2 020zł,
- programy profilaktyczne – 4 206zł.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała szereg działań mających na celu realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarówno w odniesieniu do dorosłych jak i młodzieży szkolnej oraz dzieci.

Jak przedstawiono wyżej dzieci i młodzież szkolna skorzystała z różnych form wypoczynku połączonego z poszerzeniem wiedzy o uzależnieniach w oparciu o przygotowane przez organizatorów programy terapeutyczne.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 3 298 126,29zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 406 753,58zł tj. 42,65%, w tym: - w zakresie zadań własnych na plan 731 471,00zł zrealizowano 356 018,98zł tj. 48,67%

- w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w kwocie 988 248,31zł na plan 2 270 400,00zł tj. 43,53%.
- w ramach środków pozyskanych- z programu systemowego PO KL i PPWOW - PIS zrealizowano wydatki w kwocie 62 486,29zł na plan 296 255,29zł tj. 21,09%.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202- na plan 32 000,00zł zrealizowano wydatki na kwotę 17 715,51zł tj. 55,36% za pobyt w DPS 2 osób.
2. zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 54 000zł zrealizowano 17 297,02zł tj. 32,03%, w tym na: zasiłki celowe dla 28 osób – 10 310,27zł, zasiłki okresowe dla 12 osób – 6 986,75zł.

Plan w wysokości 11 308,71 w ramach § 3119 zostanie zrealizowany w II półroczu 2009 zgodnie z harmonogramem programu PO KL.

Nie zrealizowano planu w wysokości 5 000,00zł w ramach § 4300.

3. funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 491 678,29zł zrealizowano 220 290,03zł tj. 44,80%, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 145 056,07zł na plan 326 415,00zł tj. 44,44%.
- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 771,09zł na plan 7 694,78zł tj. 75,00%.
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 10 975,00zł na plan 19 800,00zł tj. 55,43%. W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników.
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone od wynagrodzeń (§ 3020) – 1002,78zł na plan 2 000,00zł zrealizowano wydatki na artykuły BHP dla pracowników.
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 15 843,11zł na plan 18 658,00zł tj. 84,91%.

W ramach tej kwoty podjęto pogotowie kasowe w kwocie 800zł oraz zakupiono:

- a) olej napędowy do samochodu OPEL VIVARO – 6 111,93zł
- b) tusze, tonery, drukarki, wydawnictwa, prenumeratę czasopism za kwotę – 8 931,18zł
 - zakup usług remontowych (§ 4270)- 256,20zł na plan 300,00zł tj. 85,40% na remont kserokopiarki
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 6 153,26zł na plan 6154,22zł t.j. 99,98%. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za abonament radiowy, skrzynkę podawczą, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz usługi serwisowe do samochodu OPEL VIVARO
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) -200,00zł na plan 510,00zł tj. 39,22%.
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 1 666,55zł na plan 3 300,00zł tj. 50,50%
 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej (§ 4360) – 367,72zł na plan 1100,00zł tj. 33,43% zapłacono za rozmowy telefoniczne komórkowe
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej (§ 4370) – na plan 2 500,00zł zrealizowano wydatki na rozmowy telefoniczne stacjonarne 624,78zł tj. 24,99%.
 - różne opłaty i składki (§ 4430)- 3 513,12zł na plan 3 600,00zł zrealizowano wydatki na ubezpieczenie samochodu OPEL VIVARO (3217,00zł) oraz opłaty za znaczki sądowe (296,12zł)
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero (§ 4740) – 438,14zł na plan 1 000,00zł tj. 43,81%.
 - szkolenia pracowników (§ 4700)- na plan 1 560,00zł wydano 1 329,00zł tj. 85,19%.
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4750)- wydano 357,00zł na plan 693zł tj. 51,52%.

W ramach rozdziału 85219 były realizowane wydatki na realizację programu PO KL „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi” w wysokości 26 736,21zł na plan 96 393,29zł tj. 27,74%

4. Świadczenia usług opiekuńczych na plan 103 527,29zł zrealizowano wydatki w kwocie 35 572,70zł tj. 34,36%.

W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 11 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny.

Pomimo niższego od wskaźnika upływu czasu wykorzystania środków potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.

5. Wydatki w ramach rozdziału 85295 dokonywane były wydatki w kwocie 127 630,01 na plan 330 212,00zł tj. 38,65%:

- w tym dożywianie uczniów – na plan 130 350,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 91 879,93zł tj. 70,49% w tym dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 49 500,00zł.

W ramach tej kwoty dożywiano 245 uczniów w szkołach za kwotę 84 261,93zł oraz realizowano program „posiłek dla potrzebujących” i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach których zrealizowano wydatki w kwocie 7 618,00zł.

Ponadto realizowano Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich na plan 199 862zł dokonano wydatków w kwocie 35 750,08zł tj.17,89%.Większość wydatków w ramach projektu jest zaplanowana w II półroczu 2009 roku.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) w kwocie 953 630,68zł na plan 2 200 000,00zł tj. 43,35%, w tym na:

- świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 4761 świadczeń, dodatki – 2 450 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne – 1 571 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 94 świadczeń, fundusz alimentacyjny – 169 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 32 osób § 3110) – 918 659,00zł na plan 2 120 870,00zł, tj. 43,32%.
- składki emerytalno rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110)- na plan 21 221,00zł zrealizowano 4 823,11zł od świadczeń rodzinnych oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 2 281,12zł

- wynagrodzenia pozostałe i Fundusz Pracy od obsługi w/w świadczeń - 17 145,48zł (§ 4010, 4040, 4120 i 4440) na plan 40 687,04zł tj. 42,14%
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w świadczeń /licencja oprogramowania, materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, znaczki pocztowe, badania lekarskie, szkolenia, artykuły BHP - 10 721,97zł na plan 17 221,96zł (§ 4210, 4280, 4300, 4700, 4740,4750) tj. 62,26%
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (Rozdział 85213) – w kwocie 2 823,66zł na plan 7 000,00zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 18 osób.
 3. Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – w kwocie 27 400,00zł na plan 54 000,00zł tj. 50,74%% na zasiłki stałe dla 16 osób.
 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 4 393,97zł na plan 9 400,00zł tj. 46,74%, w tym:
 - składki ZUS od świadczonych usług opiekuńczych - 484,85zł
 - koszt świadczenia usług specjalistycznych – 3 909,12zł /dla jednej rodziny/
 - zakup materiałów biurowych oraz usług pozostałych niezbędnych do świadczenia tych usług będzie zrealizowany w II półroczu

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale zaplanowano dwa rodzaje stypendiów tj. stypendia motywacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce oraz stypendia socjalne – dotacje celowe w kwocie 27 553zł zrealizowano wydatki w kwocie 24 826zł.

Stypendia motywacyjne zrealizowano w kwocie 3 423zł oraz stypendia socjalne zrealizowano w kwocie 21 403zł dla 191 uczniów z rodzin w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351zł.

W tym rozdziale zostały zaplanowane środki na wyprawki szkolne z dotacji celowej w kwocie 12 228zł, których realizacja będzie w drugim półroczu.

Dział 90 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie 75 238,53zł na plan 1 270 697zł tj. 5,92%, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów (§ 4010) - 23 163,33zł na plan 50 632zł tj. 45,75%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040- trzynastka) – 3 554,03zł
 - pochodne od w/w wynagrodzeń- składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4110 i 4120) -zł na plan 9 023zł wykonano w kwocie 4 862,16 tj. 53,89%
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) 155,64zł na plan 350zł tj. 44,47%
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)- 1 360,50zł na plan 1 814zł tj. 75,00%
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 674zł na plan 800zł tj. 84,25%
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 1 316,23zł na plan 6 200zł tj. 21,23%.

W ramach tej kwoty zakupiono artykuły gospodarcze, ubrania ochronne, artykuły bhp, środki czystości, olej do agregatu prądotwórczego oraz paliwo do kosiarki i agregatu.

- zakup energii (§ 4260) – 28 228,80zł na plan 46 305zł tj. 60,96%,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 5 676,19zł na plan 10 000zł tj. 56,76%.

W ramach tych wydatków uregulowano opłaty za badanie ścieków, wywóz osadu i czyszczenie przepompowni, ochrona obiektu, dzierżawa pojemnika i wywóz odpadów komunalnych oraz wycinanie części w pompach.

- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) - 196,63zł na plan 926zł tj. 21,23%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) – 337,02zł na plan 1 132zł tj. 29,77%
- różne opłaty i składki (§ 4430) w kwocie 2 054zł (opłata za odprowadzanie ścieków w kwocie 515zł oraz ubezpieczenie oczyszczalni 1 539zł) na plan 4 050zł tj. 50,72%
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) na plan 3 000zł brak realizacji, ponieważ nie było potrzeb w tym zakresie
- zakup usług remontowych (§ 4270) – na plan 206zł brak realizacji, ponieważ nie było potrzeb w tym zakresie.
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – na plan 62zł brak realizacji.
- podatek od towarów i usług VAT (§ 4530) na plan 2 000zł nie zrealizowano wydatków ponieważ nie było potrzeb w tym zakresie.
- szkolenia pracowników (§ 4700) na plan 300zł nie zrealizowano wydatków, ponieważ nie było potrzeb.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 1 130 000zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 660zł na wykonanie zmian w projekcie technicznym „Budowa kanalizacji Zabrodzie- Zazdrość-Niegów „, pozostała realizacja jest zaplanowana w II półroczu 2009.

2. Oczyszczania gminy (rozdział 90003) – na plan 72 980zł zrealizowano 32 733,24zł tj. 44,85% w tym:

- płace i pochodne w kwocie – 14 031,14zł,
- zakup paliwa i oleju do kos, podkaszarek, zakup kosi i akcesoriów, zakup części do pił i kos, artykuły gospodarcze w kwocie 6 765,51zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60zł – badania lekarskie

W ramach kwoty 11 876,59zł dokonano wywozu odpadów komunalnych zbiórki odpadów z nielegalnych wysypisk śmieci z terenu Gminy Zabrodzie oraz naprawa kosi i wykaszarki.

3. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 224 300zł zrealizowano 102 532,24zł tj. 45,71%, w tym:

- § 4260- opłaty za zużytą energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 85 632,26zł na plan 157 300zł tj. 54,50%
- § 4300- zakup usług pozostałych – 16 808,30zł na plan 50 000zł tj. 33,62% w tym na:
 - konserwację oświetlenia ulicznego 14 603,40zł
 - uzupełnienie oświetlenia ulicznego 2 204,90zł

W tym dziale zaplanowano uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Płatków – Basinów w wysokości 17 000zł realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

4. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 11 093,82zł na plan 31 458zł tj. 35,27%.

W ramach tych wydatków sfinansowano koszty związane z wylapywaniem bezdomnych psów i przyjęciem ich do schroniska – 2 991,20zł oraz utylizacją i transportem padliny zwierzęcej - 8 025zł oraz opłata za użytkowanie gruntów pod wodami 4,40zł /§ 4300/.

Ponadto uregulowano opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów (§ 4430) – 73,22zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 67 500zł na plan 135 000zł tj. 50,00% oraz dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 62 500zł na plan 125 000zł tj. 50%.

Przekazano dotację dla GOK w kwocie 3 000zł na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich pn. „ Razem po zdrowie” na plan 12 000zł zakończenie realizacji programu w II półroczu.

Ponadto została przekazana w I-szym półroczu dotacja na wydatki inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 4 880zł, pozostałe wydatki zaplanowano na II półroczu 2009 roku.

Dział 926 - kultura fizyczna i sport

W dziale tym na plan 1 458 880zł zrealizowano wydatki w kwocie 6 854,62zł tj. 0,47%.

W ramach rozdziału: 92601 zostało zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko –ORLIK 2012” w miejscowości Zabrodzie w kwocie 1 446 000zł z czego zapłacono za wykonanie dokumentacji geotermicznej – „Boisko ORLIK 2012” w kwocie 1 708zł, pozostałe wydatki zaplanowane w II półroczu 2009. Ponadto w ramach rozdziału 92605 sfinansowano wydatki związane z koordynacją zajęć sportowych (§ 4170) - 1 000zł - zakup nagród za udział w masowych imprezach sportowych, zakupem niezbędnego sprzętu dla potrzeb uprawiania sportu (§ 4210) – 2 989,82zł - organizacja zawodów sportowych w kwocie 1 156,80zł § 4300.

Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach podziałki budżetowej przedstawiają załączone tabele Nr 3 i 4.

Fundusze celowe

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	15 631	15 196,75
II.	Przychody	3 775	1 996,59
1.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	3 775	1 996,59
III.	Wydatki	10 000	1 658,05
1.	Wydatki bieżące	10 000	1 658,05
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 000	682,05
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	8 000	976,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 406	15 535,29

W ramach funduszy celowych zaplanowano zadania w zakresie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90011 – dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przychody zrealizowano w ramach rozdziału 90011 § 2960 w kwocie 1 996,59zł tytułem przelewów na rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego funduszu dokonano zakupu worków i rękawice w kwocie 682,05zł oraz wykonano platformę na gniazdo bocianie w kwocie 976zł.

Zobowiązania wynoszą 15zł a należności brak.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2009 roku realizowane były w ramach następujących działów:

600 - Transport i łączność	-	49 882,65zł
801 - Oświata i wychowanie	-	4 500,00zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3 660,00zł
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4 880,00zł
926 - Kultura fizyczna i sport	-	1 708,00zł
Ogółem		64 630,65zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych w kwocie 600 000zł

Wydatki te są zaplanowane w II półroczu 2009r.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano wydatki na realizację programu PO KL pn. „ Wiedza najlepszą inwestycją” w kwocie 18 000zł na zakupy inwestycyjne, realizacja nastąpi w II półroczu 2009 zgodnie z harmonogramem programu.

Dział 600 - transport i łączność

Wydatki inwestycyjne w tym dziale były realizowane w ramach rozdziału:

- a) 60016 - drogi publiczne gminne gdzie na plan 2 164 503zł zrealizowano w kwocie 49 882,65zł tj. 2,30%.
- wykonano dokumentację projektową drogi Dębinki 450 mb - 3 500zł,
 - wykonano kosztorys i mapy geodezyjne w kwocie 1 140,56 Zagospodarowanie centrum wsi Głuchy -1 140,56zł
 - wykonanie rewaloryzacji drogi w Niegowie ul. Klonowa 42 700zł
 - kosztorys inwestorski oraz odbitki map droga Adelin – Mostówka 1 969,44
 - mapy droga Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny 134,04zł.
 - mapy geodezyjne Przebudowa ulicy Staromiejskiej w miejscowości Zabrodzie kwota 215,96zł,
 - mapy geodezyjne Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj 84,54zł,
 - mapy geodezyjne, wypis z rejestru gruntów Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew 138,11zł.

Pozostałe zadania są zaplanowane w II półroczu 2009r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w ramach rozdziału 75095- Pozostała działalność w kwocie 108 000zł realizacja w II połowie roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu zostały zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000zł realizacja nastąpi w II półroczu 2009r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków inwestycyjnych w kwocie 4 500zł na plan 290 000zł tj. 1,55%

- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska w Zabrodziu 4 500zł.

Pozostała realizacja zadań w II półroczu 2009r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 660zł na plan 1 130 000zł tj. 0,32% na realizację wykonania zmian w projekcie technicznym „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zabrodzie- Zazdrość – Niegów oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Zazdrość.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i oświetlenia ulicznego w miejscowości Płatków – Basenów wydatki zaplanowano w II półroczu 2009r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków w kwocie 4 880zł dotacja na zadanie inwestycyjne na plan 280 000zł tj. 1,74%. Pozostała realizacja w II półroczu 2009r..

Dział 926 Kultura fizyczna sport

W dziale tym jest zaplanowana Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w kwocie 1 446 000zł w pierwszym półroczu wykonano dokumentację geotermiczną za kwotę 1 708zł. Pozostała realizacja w II półroczu.

W pozostałych działach w których są zaplanowane wydatki inwestycyjne a nie ma realizacji z powodu iż realizacja jest zaplanowana w II półroczu 2009r.

Ogółem w I-szym półroczu 2009r. zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowiły 1,05% wydatków ogółem.

Tabela nr 1

Realizacja dochodów na dzień 30 czerwca 2009r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%

					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 232,00	47 817,06	47 817,06	0,00	9,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	459 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 136,00	47 817,06	47 817,06	0,00	99,34
		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	2 500,00	2 181,90	2 181,90	0,00	87,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 636,00	45 635,16	45 635,16	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	709 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	709 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	589 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	103 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 578,00	122 864,77	122 864,77	0,00	53,99
	40002		Dostarczanie wody	227 578,00	122 864,77	122 864,77	0,00	53,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 488,32	1 488,32	0,00	
		0830	Wpływy z usług	206 587,00	116 584,37	116 584,37	0,00	56,43
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	114,36	114,36	0,00	114,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 891,00	4 677,72	4 677,72	0,00	22,39
600			Transport i łączność	527 566,00	14 546,00	14 546,00	0,00	2,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 063,00	14 541,00	14 541,00	0,00	38,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 063,00	14 541,00	14 541,00	0,00	38,20
	60016		Drogi publiczne gminne	489 503,00	5,00	5,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 608,00	47 933,40	17 333,40	30 600,00	28,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 608,00	47 933,40	17 333,40	30 600,00	28,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytko-	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00

			wanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości					
		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	30 600,00	14 789,75	14 789,75	0,00	48,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	139 008,00	30 600,00	0,00	30 600,00	22,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	403,65	403,65	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	67 510,00	35 166,60	35 166,60	0,00	52,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 010,00	29 705,50	29 705,50	0,00	50,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 920,00	29 401,00	29 401,00	0,00	50,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090,00	304,50	304,50	0,00	27,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	5 461,10	5 461,10	0,00	64,25
		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	5 000,00	3 598,51	3 598,51	0,00	71,97
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	512,10	512,10	0,00	14,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,49	1 350,49	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 092,00	12 635,96	12 635,96	0,00	96,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	456,00	456,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00	456,00	456,00	0,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 180,00	12 179,96	12 179,96	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 180,00	12 179,96	12 179,96	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	360,00	360,00	0,00	90,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	360,00	0,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00	360,00	0,00	90,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z	3 594 644,00	1 587 533,32	1 587 533,32	0,00	44,16

		ich poborem					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	8 656,96	8 656,96	0,00	66,59
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	8 634,96	8 634,96	0,00	66,42
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	255 275,00	124 183,36	124 183,36	0,00	48,65
		0310 Podatek od nieruchomości	233 612,00	110 990,76	110 990,76	0,00	47,51
		0320 Podatek rolny	951,00	514,00	514,00	0,00	54,05
		0330 Podatek leśny	19 712,00	11 407,00	11 407,00	0,00	57,87
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 271,60	1 271,60	0,00	181,66
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 293 636,00	678 456,16	678 456,16	0,00	52,45
		0310 Podatek od nieruchomości	907 876,00	455 780,77	455 780,77	0,00	50,20
		0320 Podatek rolny	80 901,00	50 427,95	50 427,95	0,00	62,33
		0330 Podatek leśny	23 169,00	19 477,62	19 477,62	0,00	84,07
		0340 Podatek od środków transportu	54 790,00	29 056,00	29 056,00	0,00	53,03
		0360 Podatek od spadków i darowizn	8 300,00	6 118,01	6 118,01	0,00	73,71
		0430 Wpływy z opłaty targowej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	113 890,76	113 890,76	0,00	54,23
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	611,00	611,00	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 094,05	3 094,05	0,00	38,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 950,00	90 699,91	90 699,91	0,00	27,32
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	8 907,00	8 907,00	0,00	52,39
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	46 799,16	46 799,16	0,00	18,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 450,00	34 343,75	34 343,75	0,00	66,75
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	650,00	650,00	0,00	18,57
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 783,00	685 536,93	685 536,93	0,00	40,31
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 697 483,00	684 893,00	684 893,00	0,00	40,35
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 300,00	643,93	643,93	0,00	19,51
758		Różne rozliczenia	6 066 405,00	3 538 739,86	3 538 739,86	0,00	58,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 955 531,00	2 467 176,00	2 467 176,00	0,00	62,37
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 955 531,00	2 467 176,00	2 467 176,00	0,00	62,37
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 100 874,00	1 050 438,00	1 050 438,00	0,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 100 874,00	1 050 438,00	1 050 438,00	0,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	21 125,86	21 125,86	0,00	211,26
		0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	21 125,86	21 125,86	0,00	211,26

801			Oświata i wychowanie	281 194,00	114 867,12	114 867,12	0,00	40,85
	80101		Szkoły podstawowe	94 482,00	25 620,60	25 620,60	0,00	27,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 245,00	2 195,12	2 195,12	0,00	51,71
		0830	Wpływy z usług	17 565,00	6 786,78	6 786,78		38,64
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	398,04	398,04	0,00	49,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 872,00	16 240,66	16 240,66	0,00	74,25
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	82 000,00	36 606,47	36 606,47	0,00	44,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	17 580,00	17 580,00	0,00	43,95
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	19 026,47	19 026,47	0,00	45,30
	80110		Gimnazja	605,00	464,14	464,14	0,00	76,72
		0830	Wpływy z usług	305,00	305,39	305,39		100,13
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	158,75	158,75	0,00	52,92
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 699,00	2 175,91	2 175,91	0,00	46,31
		0830	Wpływy z usług	278,00	278,34	278,34	0,00	100,12
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	66,20	66,20	0,00	44,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 271,00	1 831,37	1 831,37	0,00	42,88
	80195		Pozostała działalność	99 408,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,30
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84 496,80	42 500,00	42 500,00	0,00	50,30
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 911,20	7 500,00	7 500,00	0,00	50,30
852			Pomoc społeczna	2 826 205,29	1 200 183,21	1 200 183,21	0,00	42,47
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	959 663,59	959 663,59	0,00	43,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 873,51	1 873,51	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200 000,00	954 918,00	954 918,00	0,00	43,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 872,08	2 872,08	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	3 520,00	3 520,00	0,00	50,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	3 520,00	3 520,00	0,00	50,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytal-	70 000,00	35 720,00	35 720,00	0,00	51,03

			ne i rentowe					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	27 400,00	27 400,00	0,00	50,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	8 320,00	8 320,00	0,00	52,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 193,29	78 702,13	78 702,13	0,00	32,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,68	67,68	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,45	840,45	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	91 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 800,00	77 794,00	77 794,00	0,00	54,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	9 186,63	9 186,63	0,00	63,80
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 546,63	4 546,63	0,00	90,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	4 640,00	4 640,00	0,00	49,36
	85295		Pozostała działalność	295 612,00	113 390,86	113 390,86	0,00	38,36
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	211 862,00	63 890,86	63 890,86	0,00	30,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 750,00	49 500,00	49 500,00	0,00	59,10
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 631,00	21 403,00	21 403,00	0,00	63,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 631,00	21 403,00	21 403,00	0,00	63,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 631,00	21 403,00	21 403,00	0,00	63,64
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 891,00	35 935,66	35 935,66	0,00	37,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	32 979,18	32 979,18	0,00	43,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 900,00	32 816,74	32 816,74	0,00	43,81
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	127,24	127,24	0,00	127,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 891,00	2 956,48	2 956,48	0,00	14,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 891,00	2 956,48	2 956,48	0,00	14,15
	926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
			Ogółem	15 786 913,29	6 779 985,96	6 749 385,96	30 600,00	42,95

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 30 czerwca 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 636,00	45 635,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	45 636,00	45 635,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 636,00	45 635,16	100,00
750			Administracja publiczna	57 920,00	29 401,00	50,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 920,00	29 401,00	50,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 920,00	29 401,00	50,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 092,00	12 635,96	96,52
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	456,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00	456,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 180,00	12 179,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 180,00	12 179,93	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	360,00	90,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00	90,00
852			Pomoc społeczna	2 270 400,00	990 478,00	43,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	954 918,00	43,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200 000,00	954 918,00	43,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	3 520,00	50,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	3 520,00	50,29
	85214		Zasiłki za pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	27 400,00	50,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	27 400,00	50,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00	4 640,00	49,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-	9 400,00	4 640,00	49,36

			cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)			
			Ogółem	2 387 448,00	1 078 510,12	45,17

Tabela nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2009r.

1 Dział	2 Rozdz.	3 §	4 Treść	5 Plan	6 Wykonanie			7 %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 473,00	46 699,38	46 699,38	0,00	7,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 837,00	1 064,22	1 064,22	0,00	57,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 837,00	1 064,22	1 064,22	0,00	57,93
	01095		Pozostała działalność	45 636,00	45 635,16	45 635,16	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895,00	894,81	894,81	0,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	44 741,00	44 740,35	44 740,35	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	709 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	709 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	260,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	74 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	13 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	410 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	72 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 635,00	103 623,70	103 623,70	0,00	48,96
	40002		Dostarczanie wody	211 635,00	103 623,70	103 623,70	0,00	48,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	263,83	263,83	0,00	87,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	38 078,29	38 078,29	0,00	48,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 688,00	4 661,13	4 661,13	0,00	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083,00	7 185,57	7 185,57	0,00	54,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	1 157,36	1 157,36	0,00	56,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	4 099,01	4 099,01	0,00	21,24
		4260	Zakup energii	50 800,00	26 973,93	26 973,93	0,00	53,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	30,00	0,00	15,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 433,00	4 048,87	4 048,87	0,00	35,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 098,00	426,12	426,12	0,00	38,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 704,00	1 401,84	1 401,84	0,00	37,85
		4430	Różne opłaty i składki	13 171,00	8 172,00	8 172,00	0,00	62,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00	2 625,75	2 625,75	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 511 217,00	264 347,33	214 464,68	49 882,65	10,53
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 214,00	29 692,80	29 692,80	0,00	59,13
		4300	Zakup usług pozostałych	38 063,00	17 615,40	17 615,40	0,00	46,28
		4430	Różne opłaty i składki	12 151,00	12 077,40	12 077,40	0,00	99,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 457 353,00	231 004,53	181 121,88	49 882,65	9,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 376,60	2 376,60	0,00	47,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	6 859,94	6 859,94	0,00	33,46
		4300	Zakup usług pozostałych	266 350,00	171 885,34	171 885,34	0,00	64,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 503,00	49 882,65	0,00	49 882,65	2,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00	36 577,67	36 577,67	0,00	55,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	36 577,67	36 577,67	0,00	55,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	763,70	763,70	0,00	15,27
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 244,34	6 244,34	0,00	52,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 094,02	29 094,02	0,00	78,63
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	475,61	475,61	0,00	31,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	121 500,00	1 415,20	1 415,20	0,00	1,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00	854,00	854,00	0,00	0,91
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	854,00	854,00	0,00	0,91
	71095		Pozostała działalność	27 500,00	561,20	561,20	0,00	2,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	561,20	561,2	0,00	37,41
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	41 473,00	12 875,39	12 875,39	0,00	31,05
	72095		Pozostała działalność	41 473,00	12 875,39	12 875,39	0,00	31,05
		4300	Zakup usług pozostałych	25 919,00	3 113,43	3 113,43	0,00	12,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 557,00	2 620,56	2 620,56	0,00	47,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 997,00	7 141,40	7 141,40	0,00	71,44
750			Administracja publiczna	1 671 665,00	785 135,62	785 135,62	0,00	46,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 920,00	29 401,00	29 401,00	0,00	50,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 156,00	24 968,55	24 968,55	0,00	50,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	3 820,73	3 820,73	0,00	50,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	611,72	611,72	0,00	50,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 600,00	54 785,67	54 785,67	0,00	57,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	51 712,54	51 712,54	0,00	57,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	948,37	948,37	0,00	27,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	924,76	924,76	0,00	92,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 349 115,00	687 895,50	687 895,50	0,00	50,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	807,16	807,16	0,00	80,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 624,00	407 389,31	407 389,31	0,00	47,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 834,00	69 182,13	69 182,13	0,00	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 382,00	70 166,04	70 166,04	0,00	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 159,00	11 311,27	11 311,27	0,00	53,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	1 859,98	1 859,98	0,00	13,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 550,00	12 900,00	12 900,00	0,00	36,29

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 935,00	29 935,00	0,00	74,84
		4260	Zakup energii	27 610,00	21 765,90	21 765,90	0,00	78,83
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	551,44	551,44	0,00	7,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	410,00	410,00	0,00	19,52
		4300	Zakup usług pozostałych	28 119,00	14 658,75	14 658,75	0,00	52,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 013,00	736,03	736,03	0,00	12,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 134,00	8 044,84	8 044,84	0,00	42,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 327,00	14 840,20	14 840,20	0,00	50,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 149,00	1 184,84	1 184,84	0,00	11,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 047,00	14 285,25	14 285,25	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 075,16	7 075,16	0,00	64,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 087,00	612,20	612,20	0,00	19,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 703,08	1 703,08	0,00	11,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 703,08	1 703,08	0,00	17,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	154 030,00	11 350,37	11 350,37	0,00	7,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	3 252,11	3 252,11	0,00	14,05
		4300	Zakup usług pozostałych	17 276,00	2 494,26	2 494,26	0,00	14,44
		4430	Różne opłaty i składki	5 604,00	5 604,00	5 604,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 092,00	12 635,95	12 635,95	0,00	96,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	455,99	455,99	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	59,20	59,20	0,00	49,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	9,49	9,49	0,00	49,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00	387,30	387,30	0,00	50,04
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 180,00	12 179,96	12 179,96	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	403,71	403,71	403,71	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,13	65,13	65,13	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 167,99	3 167,95	3 167,95	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,74	2 009,74	2 009,74	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	593,43	593,43	593,43	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 959,00	40 529,68	40 529,68	0,00	19,40
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	208 559,00	40 529,68	40 529,68	0,00	19,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	134,46	134,46	0,00	44,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	791,25	791,25	0,00	6,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 837,00	12 394,38	12 394,38	0,00	54,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 868,00	1 674,61	1 674,61	0,00	89,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,00	1 656,72	1 656,72	0,00	47,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	265,30	265,30	0,00	47,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 842,00	17 338,17	17 338,17	0,00	49,76
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 932,18	1 932,18	0,00	35,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 628,00	451,40	451,40	0,00	12,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 191,60	2 191,60	0,00	30,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 605,00	519,36	519,36	0,00	32,36
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	680,25	680,25	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	500,00	0,00	41,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 727,00	28 681,85	28 681,85	0,00	65,59
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	43 727,00	28 681,85	28 681,85	0,00	65,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	14 412,44	14 412,44	0,00	65,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	13 137,41	13 137,41	0,00	63,84
757			Obsługa długu publicznego	210 252,00	110 707,95	110 707,95	0,00	52,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 252,00	110 707,95	110 707,95	0,00	52,65
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	210 252,00	110 707,95	110 707,95	0,00	52,65
758			Różne rozliczenia	126 000,00	3 668,79	3 668,79	0,00	2,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	3 668,79	3 668,79	0,00	10,19
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 668,79	3 668,79	0,00	10,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 675 981,00	2 751 512,25	2 747 012,25	4 500,00	48,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 463 290,00	1 597 272,15	1 592 772,15	4 500,00	46,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 570,00	68 884,35	68 884,35	0,00	44,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 845,00	954 054,96	954 054,96	0,00	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 754,00	149 199,92	149 199,92	0,00	92,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 766,00	174 525,97	174 525,97	0,00	51,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 714,00	27 958,56	27 958,56	0,00	51,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	54 445,16	54 445,16	0,00	40,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 849,54	2 849,54	0,00	35,62
		4260	Zakup energii	93 800,00	47 831,20	47 831,20	0,00	50,99
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	4 807,60	4 807,60	0,00	3,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	100,00	100,00	0,00	2,86
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	11 333,90	11 333,90	0,00	43,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	2 190,71	2 190,71	0,00	47,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200,00	4 568,93	4 568,93	0,00	34,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 575,29	2 575,29	0,00	32,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	1 971,43	1 971,43	0,00	24,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 791,00	82 345,00	82 345,00	0,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	409,89	409,89	0,00	16,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	2 719,74	2 719,74	0,00	41,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 813,00	128 130,28	128 130,28	0,00	52,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 851,00	7 318,20	7 318,20	0,00	49,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 145,00	80 861,25	80 861,25	0,00	48,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 596,00	14 867,45	14 867,45	0,00	89,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 226,00	15 710,77	15 710,77	0,00	51,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 867,00	2 524,61	2 524,61	0,00	51,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 128,00	6 848,00	6 848,00	0,00	75,02
	80104		Przedszkola	234 681,00	121 135,74	121 135,74	0,00	51,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 131,00	7 980,21	7 980,21	0,00	65,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 036,00	63 159,59	63 159,59	0,00	51,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824,00	5 093,66	5 093,66	0,00	57,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 883,00	9 745,68	9 745,68	0,00	42,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	1 766,97	1 766,97	0,00	54,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 510,23	4 510,23	0,00	82,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	20 176,96	20 176,96	0,00	48,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	497,44	497,44	0,00	24,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 689,00	8 205,00	8 205,00	0,00	52,30
	80110		Gimnazja	1 236 284,00	664 890,97	664 890,97	0,00	53,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 778,00	30 212,04	30 212,04	0,00	49,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 209,00	389 411,13	389 411,13	0,00	49,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 337,00	63 072,54	63 072,54	0,00	93,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 073,00	72 427,33	72 427,33	0,00	51,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 548,00	11 706,12	11 706,12	0,00	51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 744,83	4 744,83	0,00	39,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	606,48	606,48	0,00	20,22
		4260	Zakup energii	65 000,00	40 597,82	40 597,82	0,00	62,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 613,40	1 613,40	0,00	23,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00	60,00	0,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 890,11	3 890,11	0,00	77,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	173,03	173,03	0,00	34,61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	925,27	925,27	0,00	30,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 088,50	1 088,50	0,00	43,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 822,00	2 822,00	0,00	94,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 839,00	40 663,00	40 663,00	0,00	85,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	169,64	169,64	0,00	16,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	707,73	707,73	0,00	35,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 923,00	93 398,26	93 398,26	0,00	52,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	98,27	98,27	0,00	32,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	17 082,51	17 082,51	0,00	48,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812,00	2 771,93	2 771,93	0,00	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994,00	3 185,31	3 185,31	0,00	53,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	487,61	487,61	0,00	53,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 034,10	15 034,10	0,00	37,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 429,20	4 429,20	0,00	73,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	290,00	0,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	45 839,33	45 839,33	0,00	55,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	680,00	680,00	0,00	68,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	184 957,00	85 569,29	85 569,29	0,00	46,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	288,57	288,57	0,00	57,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 313,00	57 066,50	57 066,50	0,00	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 582,00	9 218,01	9 218,01	0,00	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 375,00	10 319,94	10 319,94	0,00	48,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	1 580,05	1 580,05	0,00	50,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 626,90	1 626,90	0,00	27,12
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	110,00	0,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	690,36	690,36	0,00	11,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	167,99	167,99	0,00	16,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	283,37	283,37	0,00	6,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	982,09	982,09	0,00	28,06
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	2 153,00	2 153,00	0,00	60,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 082,51	1 082,51	0,00	21,65

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 063,00	3 332,00	3 332,00	0,00	13,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 063,00	1 132,00	1 132,00	0,00	8,05
	80195		Pozostała działalność	111 970,00	57 783,56	57 783,56	0,00	51,61
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,25	374,32	374,32	0,00	56,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,04	66,05	66,05	0,00	56,43
		4128	Składki na Fundusz Pracy	105,66	60,38	60,38	0,00	57,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,64	10,65	10,65	0,00	57,14
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	20 972,40	19 124,22	19 124,22	0,00	91,19
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 701,01	3 374,86	3 374,86	0,00	91,19
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 017,68	1 017,68	0,00	57,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	179,60	179,60	0,00	57,02
		4308	Zakup usług pozostałych	60 970,50	20 532,43	20 532,43	0,00	33,68
		4309	Zakup usług pozostałych	10 759,50	3 623,37	3 623,37	0,00	33,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 562,00	9 420,00	9 420,00	0,00	74,99
851			Ochrona zdrowia	51 650,00	21 517,66	21 517,66	0,00	41,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 200,00	21 517,66	21 517,66	0,00	42,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 308,00	4 100,00	4 100,00	0,00	21,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	976,00	976,00	0,00	9,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 441,66	16 441,66	0,00	82,21
852			Pomoc społeczne	3 298 126,29	1 406 753,58	1 406 753,58	0,00	42,65
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00	17 715,51	17 715,51	0,00	55,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	17 715,51	17 715,51	0,00	55,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	953 630,68	953 630,68	0,00	43,35
		3110	Świadczenia społeczne	2 120 870,00	918 659,00	918 659,00	0,00	43,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 812,00	14 199,53	14 199,53	0,00	38,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 926,00	1 846,94	1 846,94	0,00	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 221,00	7 104,23	7 104,23	0,00	33,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	348,98	348,98	0,00	36,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	1 323,83	1 323,83	0,00	42,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	60,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	6 473,04	6 473,04	0,00	62,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	750,03	750,03	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 306,96	1 020,00	1 020,00	0,00	78,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów, w tym programów i licencji	1 886,00	1 845,10	1 845,10	0,00	97,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	2 823,66	2 823,66	0,00	40,34
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	2 823,66	2 823,66	0,00	40,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 308,71	44 697,02	44 697,02	0,00	35,96
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	44 697,02	44 697,02	0,00	41,39
		3119	Świadczenia społeczne	11 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 678,29	220 290,03	220 290,03	0,00	44,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 002,78	1 002,78	0,00	50,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 240,00	109 751,77	109 751,77	0,00	42,01
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 542,86	19 815,78	19 815,78	0,00	47,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,28	1 049,53	1 049,53	0,00	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 340,00	17 318,73	17 318,73	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 504,00	15 859,30	15 859,30	0,00	38,21

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 671,78	2 782,47	2 782,47	0,00	41,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,37	147,38	147,38	0,00	41,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 331,00	2 126,27	2 126,27	0,00	33,59
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 017,80	425,81	425,81	0,00	41,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,91	22,56	22,56	0,00	41,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	10 975,00	10 975,00	0,00	55,43
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 265,14	2 107,76	2 107,76	0,00	40,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	278,86	111,64	111,64	0,00	40,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 658,00	15 843,11	15 843,11	0,00	84,91
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	256,20	256,20	0,00	85,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	200,00	200,00	0,00	39,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 154,22	6 153,26	6 153,26	0,00	99,98
		4308	Zakup usług pozostałych	36 205,57	259,53	259,53	0,00	0,72
		4309	Zakup usług pozostałych	1 917,59	13,75	13,75	0,00	0,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	367,72	367,72	0,00	33,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	624,78	624,78	0,00	24,99
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	513,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 666,55	1 666,55	0,00	50,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 513,12	3 513,12	0,00	97,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 694,78	5 771,09	5 771,09	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 329,00	1 329,00	0,00	85,19
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	438,14	438,14	0,00	43,81
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	111,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	693,00	357,00	357,00	0,00	51,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 927,29	39 966,67	39 966,67	0,00	35,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	484,85	484,85	0,00	43,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 909,12	3 909,12	0,00	50,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 627,29	35 572,70	35 572,70	0,00	34,33
	85295		Pozostała działalność	330 212,00	127 630,01	127 630,01	0,00	38,65
		3110	Świadczenia społeczne	130 350,00	91 879,93	91 879,93	0,00	70,49
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,00	1 342,38	1 342,38	0,00	28,34
		4123	Składki na Fundusz Pracy	759,00	217,21	217,21	0,00	28,62
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	36 064,00	11 082,77	11 082,77	0,00	30,73
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	19 080,00	5 790,23	5 790,23	0,00	30,35
		4303	Zakup usług pozostałych	139 222,00	17 317,49	17 317,49	0,00	12,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 781,00	24 826,00	24 826,00	0,00	62,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 781,00	24 826,00	24 826,00	0,00	62,41
		3240	Stypendia dla uczniów	27 553,00	24 826,00	24 826,00	0,00	90,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 435,00	221 597,83	217 937,83	3 660,00	13,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270 697,00	75 238,53	71 578,53	3 660,00	5,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	155,64	155,64	0,00	44,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 632,00	23 163,33	23 163,33	0,00	45,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 897,00	3 554,03	3 554,03	0,00	91,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 782,00	4 191,06	4 191,06	0,00	53,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	671,10	671,10	0,00	54,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	674,00	674,00	0,00	84,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 316,23	1 316,23	0,00	21,23
		4260	Zakup energii	46 305,00	28 228,80	28 228,80	0,00	60,96
		4270	Zakup usług remontowych	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 676,19	5 676,19	0,00	56,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	926,00	196,63	196,63	0,00	21,23
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 132,00	337,02	337,02	0,00	29,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	2 054,00	2 054,00	0,00	50,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 360,50	1 360,50	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 980,00	32 733,24	32 733,24	0,00	44,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	11 927,20	11 927,20	0,00	46,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,00	1 811,72	1 811,72	0,00	63,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	292,22	292,22	0,00	76,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 316,00	6 765,51	6 765,51	0,00	36,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	60,00	60,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	23 958,00	11 876,59	11 876,59	0,00	49,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 300,00	102 532,24	102 532,24	0,00	45,71
		4260	Zakup energii	157 300,00	85 723,94	85 723,94	0,00	54,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 808,30	16 808,30	0,00	33,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 458,00	11 093,82	11 093,82	0,00	35,27
		4300	Zakup usług pozostałych	31 384,00	11 020,60	11 020,60	0,00	35,12
		4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,22	73,22	0,00	98,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 000,00	137 880,00	133 000,00	4 880,00	24,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 000,00	75 380,00	70 500,00	4 880,00	17,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	50,00
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	4 880,00	0,00	4 880,00	1,74
	92116		Biblioteki	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 458 880,00	6 854,62	5 146,62	1 708,00	0,47
	92601		Obiekty sportowe	1 446 000,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 000,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 880,00	5 146,62	5 146,62	0,00	39,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 989,82	2 989,82	0,00	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 156,80	1 156,80	0,00	98,03
			Ogółem	19 258 303,29	6 017 840,45	5 953 209,80	64 630,65	31,25

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 30 czerwca 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 636,00	45 635,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	45 636,00	45 635,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895,00	894,81	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	44 741,00	44 740,35	100,00
750			Administracja publiczna	57 920,00	29 401,00	50,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 920,00	29 401,00	50,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 156,00	24 968,55	50,79

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	3 820,73	50,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	611,72	50,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 092,00	12 635,95	96,52
	75101 75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	455,99	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	59,20	49,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	9,49	49,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00	387,30	50,04
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 180,00	12 179,96	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,71	403,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,13	65,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 167,99	3 167,95	157,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,74	2 009,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	593,43	593,43	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 270 400,00	988 248,31	43,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	953 630,68	43,35
		3110	Świadczenia społeczne	2 120 870,00	918 659,00	43,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 812,00	14 199,53	38,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00	1 846,94	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 221,00	7 140,23	33,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	348,98	36,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	1 323,83	42,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	6 473,04	62,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	750,03	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 306,96	1 020,00	78,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 886,00	1 845,10	97,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	7 000,00	2 823,66	40,34
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	2 823,66	40,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	27 400,00	50,74
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	27 400,00	50,74
	85228		Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00	4 393,97	46,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	484,85	43,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 909,12	50,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
			Ogółem	2 387 448,00	1 075 920,42	45,07

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 44/2009
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 27 sierpnia 2009r.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I-sze półrocze 2009r.

W pierwszym półroczu 2009 roku w strukturach Gminnych Instytucji Kultury w okresie styczeń - luty funkcjonowało Gminne Centrum Kultury i w okresie marzec- czerwiec -Gminny Ośrodek Kultury, który na swoją działalność otrzymywał dotację z budżetu Gminy oraz pozyskiwały w miarę możliwości inne środki finansowe i prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy opracowany na 2009 rok obejmujący przychody z poszczególnych źródeł oraz koszty według rodzajów.

Realizacja planu finansowego za I-sze półrocze 2009 roku przedstawiała się następująco:

Przychody

W pierwszym półroczu zrealizowano następujące przychody:

- dotację podmiotową z budżetu Gminy w kwocie 81 556,98zł na plan 135 000zł tj. zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu,
- dotację celową z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów związanych z rozbudową tej placówki w wielkości planowanej tj. w kwocie 4 880,00zł,
- wpływy z usług (w tym ksero i wydruki komputerowe) 354,50zł na plan 700,00zł tj. 50,65% planu.

Ponadto w ramach przychodów zrealizowano wpływy nie objęte planem finansowym w kwocie 190,12zł z tytułu dopisania do rachunku bankowego odsetek od środków na rachunku bankowym.

Ogółem na plan 140 580,00zł zrealizowano w I-szym półroczu przychody w kwocie 89 981,60zł tj. 64,01%.

Koszty

W pierwszym półroczu realizowano koszty związane zarówno z bieżącą działalnością tej placówki jak również z działalnością inwestycyjną. W ramach działalności bieżącej realizowano koszty według rodzajów jak niżej:

1. wynagrodzenia dla pracowników na plan 24 801,00zł zrealizowano 12 253,08zł tj. 49,41%,
2. pochodne od wynagrodzeń na plan 4 571,00zł zrealizowano 2 260,54zł tj. 49,45%,
3. wynagrodzenia bezosobowe w tym obsługa informatyczna i księgową na plan 14 540,00zł zrealizowano 6 570,00zł tj. 45,19%,
4. pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem placówki i bieżącą działalnością statutową (w tym organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych) na plan 106 638,00zł zrealizowano 68 386,02zł tj. 64,13%.

Ogółem na plan kosztów na działalność bieżącą 135 700,00zł ich realizacja wyniosła 89 469,64zł tj. 65,93%.

W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowano 4 880,00zł na uaktualnienie kosztorysów dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, modernizacja i remont Gminnego Centrum Kultury”.

W ramach w/w kosztów Gminne Centrum Kultury/ Gminny Ośrodek Kultury realizowały zadania statutowe organizując następujące imprezy:

- 13 styczeń – XII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek,
- 19 – 30 stycznia – zajęcia rekreacyjne dla dzieci w ramach ferii zimowych: filmowy poranek z bajką, czytanie dzieciom, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe oraz w dniu 28 prezentacja bajki interaktywnej dla dzieci Pt. „Czerwony Kapturek” w wykonaniu aktorów grupy ART. -Re z Krakowa,
- 2 kwiecień – uroczystości związane z obchodami IV Rocznicy Śmierci Jana Pawła II,
- 10 – 12 maja – Wystawa twórczości lokalnej – główny organizator Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie,
- 24 maj – Festyn z okazji Dnia Dziecka w tym Przegląd Piosenki Przedszkolnej Wesole Nutki we współpracy PSP w Dębinkach i Wójtem Gminy Zabrodzie,
- 15 kwiecień –ogłoszenie -03 czerwiec rozstrzygnięcie konkursów: literackiego „Czy to bajka czy nie bajka” oraz plastycznego „Karta pocztowa z Zabrodzia”,
- 28 czerwiec – Festyn rodzinny w Kicinach Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy we współpracy PSP w Kicinach i Wójtem Gminy Zabrodzie.

Ponadto w siedzibie GOK odbyły się:

- 4 luty – spotkanie zarządu Bractwa Zabrodzkiego,

- 14 luty – Walentynkowy wieczór z poezją – główny organizator Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie,
- 13 luty – badanie słuchu,
- 19 i 26 luty – szkolenia dla rolników,
- zajęcia z zakresu Aktywizacji umysłu, Ćwiczmy razem,
- spotkania grup samopomocowych AA i Al.-Anon,
- spotkania stowarzyszenia Bractwo Zabrodzkie, itp.

W pierwszym półroczu Gminny Ośrodek Kultury otrzymał kwotę 3 000,00zł z Programu Integracji Społecznej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację projektu „Razem po Zdrowie”. Warsztaty oraz cykle spotkań realizowane są przez 6 miesięcy- zakończenie planowane jest na październik 2009r. W ramach tego programu zrealizowano 1 295,07zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności, natomiast zobowiązania (niewymagalne) stanowiły kwotę 5002,00zł z tytułu zaksięgowania faktury za usługę wynajmu urządzeń rekreacyjnych w dniu 28 czerwca. Zobowiązanie te zostało uregulowane 9 lipca 2009r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu:
Małgorzata Wiśniewska

W pierwszym półroczu 2009 roku w strukturach Gminnych Instytucji Kultury funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna, która na swoją działalność otrzymywała dotację z budżetu Gminy oraz pozyskiwała w miarę możliwości inne środki finansowe i prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy opracowany na 2009 rok obejmujący przychody z poszczególnych źródeł oraz koszty według rodzajów.

Realizacja planu finansowego za I-sze półrocze 2009r. przedstawiała się następująco:

Przychody

W pierwszym półroczu zrealizowano następujące przychody:

- dotację podmiotową z budżetu Gminy w kwocie 75 712,11zł na plan 125 000zł tj. zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu,
- wpływy z usług (w tym ksero i wydruki komputerowe) 349,40zł na plan 700,00zł tj. 49,92% planu,

Ponadto w ramach przychodów zrealizowano wpływy nie objęte planem finansowym w kwocie 106,35zł z tytułu dopisania do rachunku bankowego odsetek od środków na rachunku bankowym.

Ogółem na plan 125 700,00zł zrealizowano w I-szym półroczu przychody w kwocie 75 967,86zł tj. 60,44%.

Koszty

W pierwszym półroczu realizowano koszty związane z bieżącą działalnością tej placówki, które przedstawiają się następująco:

1. wynagrodzenia dla pracowników na plan 78 045,00zł zrealizowano 33 090,68zł tj. 42,40%. Wykonanie kosztów w tym zakresie jest niższe od wskaźnika upływu czasu ponieważ w pierwszym półroczu nie utworzono planowanego stanowiska pracy,
2. pochodne od wynagrodzeń na plan 14 382,00zł zrealizowano 6 105,06zł tj. 42,45%,
3. wynagrodzenia bezosobowe na plan 7 000,00zł zrealizowano 2 200,00zł tj. 31,43%,
4. zakup księgozbioru na plan 11 112,00zł zrealizowano 4 535,40zł tj. 40,82%,
5. pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem placówki i bieżącą działalnością statutową na plan 37 944,00zł zrealizowano 11 782,74zł tj. 31,06%.

Niska realizacja kosztów pozostałych jest spowodowana tym, że bardziej kosztowne imprezy zaplanowane są na II-gie półrocze.

Ogółem na plan kosztów na działalność bieżącą 148 483,00zł ich realizacja wyniosła 57 748,68zł tj. 38,90%.

W okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej zarejestrowano:

- 291 – czytelników stałych w wypożyczalni,
- 1670 – odwiedzin w wypożyczalni,
- 1732 – odwiedzin w czytelni,
- 3191 – wypożyczeń, w tym 182 czasopism z czytelni

W dniach 18- 19 czerwiec rozstrzygnięto całoroczny konkurs czytelniczy „Kto czyta nie błądzi”.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, natomiast zobowiązania (niewymagalne) stanowiły kwotę 135,25zł z tytułu zaksięgowania faktury za książki w dniu 30 czerwca. Zobowiązanie te zostało uregulowane 7 lipca 2009r.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu:
Małgorzata Wiśniewska