

**Zarządzenie Nr 30/2009
Wójta Gminy w Krasnem
z dnia 14 sierpnia 2009 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krasne za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 198, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy w Krasnem zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Krasne za I półrocze 2009 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 roku.

§ 2.

Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy w Krasnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o których mowa w § 1 w terminie do 31 sierpnia 2009 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

W Ó J T G M I N Y

mgr inż. Paweł Kołakowski

**Informacja
z przebiegu wykonania budżetu gminy Krasne
za I – półrocze 2009 r.**

Budżet Gminy Krasne na rok 2009 został uchwalony Uchwałą Nr XII/41/2008 Rady Gminy w Krasnem z dnia 19 grudnia 2008 roku w następujących wysokościach:

Dochody w kwocie 13.433.362,97 zł

Po zmianach w I półroczu 2009 r. na dzień 30 czerwca plan dochodów wynosi – **13.994.671,70 zł.**

Wydatki w kwocie 14.183.183,01 zł

Po zmianach w I półroczu 2009 r. na dzień 30 czerwca plan wydatków wynosi – **15.733.020,99 zł**

Zaplanowane dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych w kwocie **7.580,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.370,00 zł**. Dochody te podlegają przekazaniu do budżetu państwa pomniejszone o 5 % prowizji.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie **1.133.672,00 zł** po zmianach w I półroczu 2009 r. na dzień 30 czerwca w kwocie **1.411.338,00 zł**. W I półroczu wpłynęły w kwocie **822.878,00 zł**, a wydatkowane zostały w kwocie **819.281,17 zł**.

Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **99.840,00 zł** po zmianach w kwocie **117.270,42 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **72.969,70 zł** a zrealizowane **54.111,02 zł**.

Zaplanowane przychody w kwocie **1.249.820,04 zł** po zmianach **2.238.349,29 zł** w tym z kredytu **1.582.950,82 zł** oraz wolne środki **655.398,47 zł** Rozchody w kwocie **500.000,00 zł** dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w 2007. W pierwszym półroczu dokonano spłaty w kwocie **250.000,00 zł** w II półroczu do spłaty pozostała kwota **250.000,00 zł**.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009 r. Wynoszą **1.550.000,00 zł** i

dotyczą zaciągniętych kredytów w 2007 i 2008 r.

W I - półroczu wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczyły inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne” i dotyczyła zakupu nieruchomości oczyszczalni w Gminie Płoniawy oraz opracowania projektu kanalizacji Wężewo, Zalesie. Do pozostałych projektów głównie prace w tym zakresie odnosiły się do możliwości pozyskania środków na realizację planowanych zadań.

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy za I – półrocze 2009 r. zostały wykonane w kwocie **4.800.389,34 zł** co stanowi **34,30 %** planu rocznego.

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne zaplanowane w kwocie **4.171.821,00 zł** i zrealizowane w kwocie **1.995.763,64 zł** tj. **47,84 %** w następujących działach:

- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan **3.000,00 zł**, wykonanie **6.817,22 zł (227,24 %)**, w tym: wpływy z różnych dochodów **6.807,16 zł** na planowane **1.500,00 zł** oraz **10,06 zł** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na zaplanowane **1.000,00 zł**. Wpływ z dzierżawy terenów łowieckich w II kwartale 2009.
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan **97.400,00 zł** wykonanie **22.305,24 zł (22,90 %)** w tym wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste **2.437,56 zł**, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **19.867,68 zł**.
- dział 750 - Administracja Publiczna – plan **10.379,00 zł** wykonanie **4.186,89 zł (40,34 %)** - wpływy z różnych dochodów **4.069,89 zł** oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dowody

osobiste) zostały zrealizowane w kwocie **117,00 zł**.

- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan **3.999.042,00 zł** wykonanie **1.923.240,79 zł (48,09 %)**,
- dział 852 – Pomoc Społeczna – plan **2.000,00 zł** wykonanie **64,80 zł (3,24 %)** z tytułu sprzedaży usług,
- dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan **60.000,00 zł** wykonanie **39.148,70 zł (65,25 %)**.

Podstawowym źródłem dochodów własnych są dochody podatkowe planowane w kwocie **3.952.042,00 zł**, w I – półroczu 2009 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie **1.884.397,48 zł**, tj. **47,68 %** oraz **13,46 %** planowanych dochodów gminy w tym:

- podatek rolny w kwocie **477.629,57 zł** tj. **49,75 %**.
Należności pozostałe do zapłaty w 2009 r. to **654.992,88 zł** w tym zaległości **133.173,08 zł**.
- podatek od nieruchomości w kwocie **1.109.751,44 zł**, tj. **48,72 %**
Należności pozostałe do zapłaty w 2009 r. to **1.164.798,68 zł** w tym zaległości to **39.833,26 zł**.
- podatek leśny w kwocie **6.792,70 zł** tj. **52,25 %** w tym należności pozostałe do zapłaty **7.045,48 zł** w tym zaległości **955,32 zł**.
- podatek od środków transportowych – **18.106,00 zł (100,59 %)**
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie **95,56 (19,11 %)**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **14.493,00 zł (32,21 %)**,
- wpływy z opłat skarbowej – **9.229,00 zł (46,14 %)**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **1.156,21 zł (23,12 %)**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **247.144,00 zł (40,35 %)**

Na wysokość dochodów podatkowych istotny wpływ mają skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Obliczone za okres sprawozdawczy łącznie to kwota **156.395,50 zł** co stanowi **3,96 %** planowanych dochodów podatkowych w tym:

- podatek rolny – **84.932,00 zł**
- podatek od nieruchomości – **57.018,50 zł,**
- podatek od środków transportowych – **14.445,00 zł,**

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zezwoleń ustawowych to łączna kwota **50.064,00 zł**, stanowią **1,27 %** podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenie zaległości podatkowych w łącznej kwocie **17.737,00 zł** przedstawia się następująco:

- podatek rolny – **10.179,13 zł,**
- podatek od nieruchomości – **7.204,37 zł,**
- podatek leśny – **3,50 zł.**
- podatek od środków transportowych – **350,00 zł**

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę **45.311,00 zł** w tym:

- podatek rolny – **20.848,16 zł,**
- podatek od nieruchomości – **24.462,84 zł.**

W I – półroczu 2009 r. wpłynęło 64 podań, w tym:

- 16 podań o odroczenie załatwiono pozytywnie,
- 2 podania o odroczenie załatwiono negatywnie
- 30 podań o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie,
- 3 podania o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono negatywnie,
- 5 podań o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie,
- 7 podań o kupno gruntów załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie o ulgę inwestycyjną załatwiono pozytywnie,

Dochody z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

wpłynęły w wysokości **27.180,19 zł**, w stosunku do planu w kwocie **35.000 zł tj. 77,66 %. (128,71 %)/**

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowane w kwocie **5.800,00 zł** wpłynęły w kwocie **7.465,12 zł**.

Subwencje ogólne dla gminy to **21,61 %** planowanych rocznych dochodów budżetowych i zostały zrealizowane w kwocie **1.783.126,00 zł tj. 58,95 %** planu w tym:

- subwencja oświatowa w **16,76 %** dochodów gminy, została zrealizowana w kwocie **1.443.880,00 zł tj. 61,54 %**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy **4,85 %** dochodów gminy i zrealizowana została w kwocie **339.246,00 zł tj. 50%** planu.

Na wysokość wykonania w **58,95 %** miał wpływ subwencji oświatowej na m-c lipiec w m-cu czerwcu 2009 r.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu Gminy są dotacje celowe na zadania zlecone i własne zaplanowanych w kwocie **1.802.032,42 zł tj. 12,88 %** planu dochodów w 2009 r. przy czym dominują pozycje stanowiące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **1.411.338,00 zł tj 10,12 %** dochodów gminy i zostały zrealizowane w kwocie **822.878,00 zł tj. 58,30 %**, **5,88 %** planu dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy w kwocie **218.424,00 zł tj. 1,56 %** planu dochodów wpłynęła w kwocie **125.652,00 zł tj. 57,53 %** w tym:

- Ośrodek Pomocy Społecznej – **48,95 %**,
- zakup podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna) – **0,00 %**
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – **92,18 %**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **92,66 %**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **46,18 %**.

Dotacje z funduszy celowych (FOGR) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowana w kwocie **55.000,00 zł**, w I półroczu nie wpłynęły do

budżetu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowanej w kwocie **117.270,42 zł** w **62,22 %** w I - półroczu wpłynęły w kwocie **72.969,70 zł**.

Zaplanowane dotacje rozwojowe w kwocie **457.500,00 zł** na Odnowę Wsi w pierwszym półroczu nie wpłynęły do budżetu gminy, wnioski podlegają ocenie.

Zaplanowane środki z funduszy unijnych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programów Operacyjnych:

- w dziale „Transport i Łączność” w kwocie **2.525.451,00 zł**,
- w dziale „Oświata i Wychowanie” w kwocie **720.496,18 zł**
- w dziale „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” - w kwocie **492.575,00 zł**
- w dziale „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” - **800.000,00 zł**

w I półroczu nie wpłynęły do budżetu, uzyskały pozytywną ocenę.

W pierwszym półroczu w zakresie pozyskiwanie środków zewnętrznych to głównie prace związane ze składaniem wniosków oraz przygotowanie dokumentacji. Realizacja tych dochodów uzależniona jest od pozyskania w/w, przy czym wiadomym to będzie w II połowie 2009 roku.

**Informacja z przebiegu wykonania dochodów
za I – półrocze 2009 roku**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270.508,00	274.325,22	101,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.500,00	6.807,16	45,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	6.807,16	45,38
	01095		Pozostała działalność	269.008,00	267.518,06	99,45
		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	1.500,00	10,06	0,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267.508,00	267.508,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.580.451,10	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.580.451,10	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.525.451,10	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97.400,00	22.305,24	22,90

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.400,00	22.305,24	22,90
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.400,00	2.437,56	101,56
		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	65.000,00	19.867,68	30,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.591,00	25.108,89	48,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.591,00	21.039,00	50,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.212,00	20.922,00	50,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	379,00	117,00	30,87
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	4.069,89	40,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	4.069,89	40,70

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.818,00	10.488,00	96,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	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	660,00	330,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.456,00	3.456,00	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	3.456,00	3.456,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.702,00	6.702,00	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	6.702,00	6.702,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	360,00	90,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.999.042,00	1.923.240,79	48,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	108,56	21,71
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	500,00	95,56	19,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	13,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.216.000,00	1.031.213,21	46,53
		0310	Podatek od nieruchomości	2.128.000,00	1.006.944,21	47,32
		0320	Podatek rolny	80.000,00	20.237,00	25,30
		0330	Podatek leśny	8.000,00	4.032,00	50,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.108.000,00	605.709,62	54,67

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		0310	Podatek od nieruchomości	150.000,00	102.807,23	68,54
		0320	Podatek rolny	880.000,00	457.392,57	51,98
		0330	Podatek leśny	5.000,00	2.760,70	55,21
		0340	Podatek od środków transportowych	18.000,00	18.106,00	100,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	1.691,00	84,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.200,00	994,00	45,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	14.493,00	32,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.800,00	7.465,12	128,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57.000,00	37.909,19	66,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	9.229,00	46,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000,00	27.180,19	77,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	1.500,00	75,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	617.542,00	248.300,21	40,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	612.542,00	247.144,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	1.156,21	23,12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.024.796,00	1.783.126,00	58,95

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.346.309,00	1.443.880,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.346.309,00	1.443.880,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	678.487,00	339.246,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	678.487,00	339.246,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	720.496,18	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	720.496,18	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720.496,18	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.407.270,42	707.434,50	50,27
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.031.000,00	491.400,00	47,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.031.000,00	491.400,00	47,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.400,00	2.300,00	52,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.400,00	2.300,00	52,27
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.800,00	64.000,00	68,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.000,00	29.900,00	53,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.800,00	34.100,00	92,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.800,00	51,300,00	48,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.800,00	51,300,00	48,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	64,80	3,24
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	64,80	3,24
	85295		Pozostała działalność	172.270,42	98.369,70	57,10

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117.270,42	72.969,70	62,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.000,00	25.400,00	46,18
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.824,00	54.000,70	66,00
	85401		Świetlice szkolne	60.000,00	39.148,70	65,25
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	39.148,70	65,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21.824,00	14.852,00	68,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.824,00	14.852,00	68,05
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950.075,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492.575,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492.575,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	457.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457.000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800.000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800.000,00	0,00	0,00
			RAZEM:	13.994.671,70	4.800.389,34	34,30

**Wykonanie dochodów podatkowych
za I – półrocze 2009 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zezwoleń, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	3.952.042,00	1.884.397,48	47,68	156.395,50	50.064,00	17.737,00	45.311,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00	1.156,21	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	612.542,00	247.144,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	960.000,00	477.629,57	49,75	84.932,00	0,00	10.179,13	20.848,16
podatek od nieruchomości	2.278.000,00	1.109.751,44	48,72	57.018,50	50.064,00	7.204,37	24.462,84
podatek leśny	13.000,00	6.792,70	52,25	0,00	0,00	3,50	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zezwoleń, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od środków transportowych	18.000,00	18.106,00	100,59	14.445,00	0,00	350,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	95,56	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	14.493,00	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	9.229,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Wydatki

Budżet Gminy za I – półrocze 2009 r. po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości **4.759.252,95 zł**, co stanowi **30,25 %** planu i dotyczyły wydatków bieżących w kwocie **4.267.589,51 zł (47,67 % planu)** i wydatków majątkowych w kwocie **491.663,44 (7,25 % planu)**.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią **43,10 %** ogólnego planu wydatków budżetu Gminy na 2009 rok w I półroczu dotyczyły:

Działu 754, rozdziału 75412 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa” w kwocie **4.158,97 zł** i dotyczyły:

- modernizacji garażu OSP w Krasne.

Działu 900, rozdziału 90001 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”. Wydatki w kwocie **482.624,47 zł** dotyczyły inwestycji „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne” w tym:

- zakup nieruchomości oczyszczalni ścieków – **400.000,00 zł**,
- za projekt kanalizacji sanitarnej Wężewo, Zalesie – **65.880,00 zł**,
- za mapy sytuacyjne przyłącze energetyczne – **16.744,47 zł**.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegać głównie będzie w II – półroczu 2009 r.

W I – półroczu w zakresie inwestycji czynione były starania o pozyskanie środków oraz prace związane z opracowaniem dokumentacji i unormowaniem własności.

Wydatki bieżące stanowią **47,67 %** ogólnego planu wydatków na 2009 r.

Realizacja wydatków bieżących poszczególnymi działami przedstawia się następująco:

W dziale 010 "Rolnictwo i Łowiectwo" zrealizowane wydatki to składka odprowadzona w wysokości 2 % od zainkasowanego podatku rolnego w kwocie **10.416,55 zł (52,08 % planu)** na rzecz Izb Rolniczych.

W rozdziale „Pozostała działalność” w ramach dotacji zadań zleconych wydatkowano **267.508,00 zł (100 %)** na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym **262.262,30 zł** zwrot podatku akcyzowego oraz **5.245,25 zł** koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

Kwotę **4.032,20 zł** wydatkowano na zakup usługi odłowu bezpańskich psów.

W dziale 600 "Transport i Łączność" wydatkowana kwota **97.888,94 zł** na planowaną **298.000,00 zł (32,85 %)** dotyczy: utrzymania bieżącego dróg i poboczy m.in. odśnieżanie dróg, profilowanie poboczy, usuwanie karp.

W dziale 700 "Gospodarka Mieszkaniowa" w I – półroczu poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie **33.853,37 zł** na planowaną kwotę **93.980,00 zł** co stanowi **36,02 %** wykonania w tym:

- na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – **21.786,10 zł**,
- płace i pochodne – **10.320,27 zł**,
- ubezpieczenie budynków komunalnych w kwocie - **1.747,00 zł**.

Dział 710 "Działalność Usługowa" to wydatki poniesione na:

- zakup usług geodezyjnych (wypisy, wyrisy, mapy) w kwocie **3.615,46 zł tj. 24,10 %** planowanych środków na ten cel.

Dział 720 "Informatyka" to poniesione wydatki w kwocie **20.177,13 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń informatyka zrealizowane w kwocie – **19.407,13 zł (48,78 % planu)**,
- odpis na fundusz socjalny – **770,00 zł**.

Dział 750 "Administracja Publiczna" zrealizowane w I – półroczu 2009 r. w kwocie – **641.881,33 zł tj. 41,26 %** . Wydatki działu to poniesione na:

- zatrudnienie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej d/s meldunków, dowodów osobistych i spraw Obrony Cywilnej zrealizowane w kwocie – **20.922,00 zł tj. 50,77 %**. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, nie w pełni pokrywają wydatki poniesione na zadania zlecone,
- wydatki na działalność Rady Gminy i jej organów zrealizowane w kwocie – **34.012,54 zł tj. 56,69 %**, to: za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji w kwocie – **33.480,00 zł** zakup artykułów na posiedzenia **532,54 zł**.

- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy zrealizowane w kwocie – **582.224,60 zł tj., 46,78 %**. Poniesione wydatki to wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę – **450.394,67 zł (48,88 %)**.

Pozostałe wydatki obejmują:

- zakup materiałów biurowych oraz oleju grzewczego w kwocie – **37.702,90 zł (35,91 %)**
- zakupu usług w kwocie **48.169,53 zł tj. 64,23 % planu**.
- ryczałty na jazdy lokalne i delegacje w kwocie – **8.471,78 zł tj. 58,43 % planu**,
- opłaty telefoniczne – **8.475,28 zł (48,05 %)**
- ubezpieczenie budynków oraz komputerów na kwotę – **6.426,00 zł tj. 40,16 % planu**,
- szkolenia pracowników **5.226,00 zł (52,26 %)**
- energia elektryczna i pobór wody w kwocie – **700,42 zł tj. 3,89 %**.

Na promocje gminy wydatkowano – **2.843,10 zł tj. 28,43 %**.

Pozostała działalność to wydatki – **1.879,09 zł tj. 18,79 %**.

Dział 751 – "Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa" - to wydatki poniesione w ramach dotacji celowych na aktualizację kart wyborców w ramach dotacji celowych realizowanych w/g umowy o dzieło w kwocie - **323,52 zł (49,02 %)** w tym:

- na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy – **2.065,00 zł (59,75 %)**,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **6.701,22 zł (99,99 %)**

Dział 754 – "Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa". Na ochotnicze Straże Pożarne (6 jednostek) wydatkowano – **42.263,39 zł tj. 45,94 % planu** w tym wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych wraz z pochodnymi wydatkowano – **14.651,47 zł (52,33 %)**.

Pozostałe wydatki **27.611,92 zł tj. 43,14 % planu** to wydatki poniesione na ubezpieczenia pojazdów – **8.658,00 zł**, zakup paliw, mundurów strażackich **14.879,50 zł**, usługi

3.654,32 zł, energia elektryczna i woda – **420,10 zł**.

Obrona Cywilna to wydatki zaplanowane w kwocie **1.400,00 zł** w I półroczu wydatki to kwota **360,00 zł (25,71 %)** w ramach dotacji celowej na zarządzanie kryzysowe w budżecie zaplanowano **2.000,00 zł**.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zaplanowane w dziale 756 zrealizowane zostały w kwocie **15.656,68 zł (51,88 %)** dotyczyły wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów w kwocie **9.848,46 zł** oraz zakupu materiałów i usług w kwocie **5.717,22 zł**. - m.in. tablice informacyjne.

Obsługa Długu Publicznego - dział 757 to wydatki zrealizowane w kwocie **16.374,11 zł (16,37 %)** na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego.

W strukturze wykonania wydatków bieżących podobnie jak w latach ubiegłych dominują wydatki na "Oświatę i Wychowanie", które łącznie z wydatkami na "Edukacyjną Opiekę Wychowawczą" zaplanowane w kwocie **3.926.472,00 zł** Stanowi to **57,91 %** planu rocznego wydatków bieżących wykonane w kwocie **1.873.013,71 zł (47,70 %)**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- szkół podstawowych w kwocie **1.049,845,10 zł tj. 48,24 %**, w tym płace i pochodne **844.688,68 zł**,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **78.922,51 zł tj. 49,82 %** w tym płace i pochodne **69.170,66 zł**,
- przedszkola – opłaty za 3 dzieci w kwocie **6.698,50 zł (51,53 %)**
- gimnazjum – **494.559,32 zł (46,82 %)**, w tym płace i pochodne **390.521,73 zł**
- dowożenia uczniów do szkół – **74.245,17 tj. zł (48,28 %)**,
- zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół – **84.669,94 zł (51,50 %)** w tym płace i pochodne **78.612,90 zł**,

Zaplanowane środki w kwocie **16.500,00 zł** na doskazywanie i doskonalenie nauczycieli w pierwszym półroczu było zrealizowane w kwocie **525,00 zł (3,18 %)**

- świetlice szkolne – **69.857,17 (54,77 %)** w tym płace i pochodne **31.709,67 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w ramach dotacji celowych na stypendia

wydatkowano **13.691,00 zł (92,18 %)**.

Dotacja w kwocie **6.972,00 zł** na zakup podręczników w I – Półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem wykonanie **376.114,41 zł** co stanowi **50,06 %**.
- Szkoła Podstawowa w Zielonej wykonanie **350.756,73 zł** co stanowi **47,64 %**.
- Szkoła Podstawowa w Milewie-Szwejkach wykonanie **322.973,96 zł** co stanowi **46,82 %**.

Z ogólnie wykonanych wydatków głównie to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie **1.414.703,64 zł tj. 75,53 %**. Kwotę **70.531,65 zł** wydatków stanowią dodatki mieszkaniowe. Pozostałe wydatki **387.778,42 zł** w tym m.in. zakup usług remontowych **9.870,32 zł**, odpis funduszu socjalnego **114.273,75 zł**.

Dział 851 – "Ochrona Zdrowia"

Realizacja wydatków bieżących dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach dochodów uzyskanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dotyczyła:

- wynagrodzeń bezosobowych członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **5.200,00 zł tj. (50,98 % planu wydatków)**,
- zakupu materiałów – **3.194,66 zł**
- zakupu usług – **9.530,60 zł**

Łącznie wydatkowano **17.925,26 zł, tj. 52,72 %**. Wydatki dotyczyły działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Z zaplanowanej kwoty **1.000,00 zł** na przeciwdziałanie narkomani wydatków w I półroczu nie zrealizowano.

Dział 852 - "Pomoc Społeczna".

Zadania w zakresie Pomocy Społecznej zrealizowane zostały w kwocie **798.960,26 zł (45,26 %)** planu z czego:

- Rozdział 85202 za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – **7.863,72 tj. 19,66 %** planu,
- Rozdział 85212 w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to kwota wydatkowana **491.400,00 zł (47,66 % planu)** w tym świadczenia społeczne zrealizowano w kwocie **473.480,98 zł tj. 47,77 %**, na obsługę świadczeń oraz składkę ZUS od świadczeń wydatkowano **17.919,02 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń **16.712,21 zł**.

W ramach wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowano:

- zasiłki rodzinne na 515 dzieci na kwotę **183.056,00 zł**,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **130.690,00 zł**, w tym:
 - urodzenie dziecka – **10.000,00 zł**,
 - opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **16.000,00 zł**,
 - samotne wychowanie dziecka – **18.360,00 zł**,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – **46.320,00 zł**,
 - na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego – **8.600,00 zł**,
 - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – **30.810,00 zł**,
 - rozpoczęcie roku szkolnego – **600,00 zł**.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **12.000,00 zł** na 12 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – **78.795,00 zł**
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **21.420,00 zł**
- fundusz alimentacyjny – **47.519,98 zł**.
- Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota wydatkowana **2.263,50 (51,44 %)**,
- Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalno rentowe to realizacja wydatków w kwocie **76.358,52 zł tj. 57,50 %**,

Z dotacji celowej na zadania zlecone zrealizowano kwotę **27.738,38 zł** – zasiłki stałe przyznano 14 osobom z dotacji celowej na zadania własne gminy zrealizowano **30.300,14 zł** – zasiłki okresowe 24 rodzin.

Ze środków własnych gminy na kwotę **18.320,00 zł** przyznano zasiłki celowe 48 rodzinom.

- Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe zrealizowane w I półroczu 2009 roku to kwota **7.281,73 zł (24,27 %)**,
- Rozdział 85219 - na Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano **112.404,34 zł 39,67 %** planu w tym na wynagrodzenia i pochodne **99.529,51 zł (40,33 % planu)**, pozostałą kwotę **12.874,83 zł** stanowią: odpis na fundusz socjalny – **4.140,00 zł** oraz wydatki na zakup materiałów i usług – **8.734,83 zł**.
- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to kwota zrealizowanych wydatków **138,67 zł (0,64 % planu)** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- Rozdział 85295- w rozdziale „Pozostała działalność” wydatki na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w I półroczu wyniosły **51.710,07 zł** zgodnie z podpisanym porozumieniem realizacja Programu odbywa się ze środków własnych gminy. W I półroczu zrealizowane z dotacji Wojewody **25.400,00 zł** ze środków własnych gminy **26.310,07 zł**. oraz usługa transportowa dostawy artykułów – **1.616,05 zł**
- Rozdział 85295 - zaplanowano wydatki na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – w I półroczu zrealizowano w kwocie **54.111,02 zł (46,14 %)** w ramach rozstrzygniętych konkursów na realizację Programu.

Realizacja zadań w zakresie "Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska" – dział 900 to wydatki bieżące ogółem w kwocie **203.120,238 zł (41,77 %)** w tym:

- Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa w kwocie **58.865,87 zł**., Opłaty roczne za

wylączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych położonych w Krasnem z budową gminnej oczyszczalni ścieków w kwocie **30.280,44 zł**, wynagrodzenia pracowników dozoru wraz z pochodnymi **21.508,56 zł**, eksploatacji oczyszczalni – **5.041,40 zł**, energia elektryczna - **1.989,57**, zakup materiałów - **45,90 zł**.

- Rozdział 90003 - oczyszczanie wsi to usługi w kwocie **1.413,00 zł (45,52 %)**
- Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – zakup sadzonek za kwotę **105,00 zł (10,50 %)**
- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg to wydatki w kwocie **121.934,17 zł (55,42 %)**

w tym:

- zakup energii zrealizowano – **99.937,71 tj. 60,57 % planu**,
- konserwacja oświetlenia – **21.996,46 tj. 39,99 % planu**,
- Wydatki poniesione w I półroczu 2009 r. na rozdział 90095 - zatrudnienie osób do prac publicznych zrealizowano w kwocie **20.802,34 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie **17.481,73 zł**, (96,74 %) zakup materiałów w kwocie **2.475,61 zł.**, składki w kwocie **845,00 zł**, wydatki na Program Odnowy Wsi zaplanowane w kwocie **150.000,00 zł** z udziałem środków unijnych jest w trakcie oceny dlatego też w I półroczu nie był realizowany.

W dziale 921 – "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego" przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie **170.200,00 zł (46,01 %)** w tym na realizację zadań dla:

- Rozdział 92109 - Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem – **84.500,00 zł (46,94 %)**
- Rozdział 92116 - Gminnej Biblioteki Publicznej – **85.700,00 zł (45,13 %)**

Na rozwój sportu w gminie (rozdział 92695) zaplanowano wydatki w kwocie **77.630,00 zł** wydatkowano **31.338,45 zł (40,37 %)** w tym:

- zakup materiałów m.in. zakup strojów sportowych na kwotę **11.140,22 zł (46,18 %)**,
- zakup usług w kwocie **14.752,23 (33,82)**,

- ubezpieczenia zawodników **4.932,00 (53,15 %)**
- wynagrodzenia wg umowy – **514,00 zł**

Zobowiązania z tytułu nie zapłaconych faktur za I półrocze 2009 roku nie występują, ponieważ wszystkie, które wpłynęły zostały uregulowane.

**Informacja z przebiegu wykonania wydatków
za I – półrocze 2009 roku**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292.508,00	281.962,30	96,39
	01030		Izby rolnicze	20.000,00	10.416,55	52,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów a podatku rolnego	20.000,00	10.416,55	52,08
	01095		Pozostała działalność	272.508,00	271.545,75	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,65	531,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,85	527,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	4.638,20	82,82
		4430	Różne opłaty i składki	262.262,75	262.262,30	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.547.076,01	97.888,94	2,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77.681,86	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77.681,86	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.469.394,15	97.888,94	2,82
		4270	Zakup usług remontowych	180.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109.800,00	97.888,94	89,15
		4430	Różne opłaty i składki	8.200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.275,20	0,00	0,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.525.451,10	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445.667,85	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113.980,00	33.853,37	29,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.980,00	33.853,37	29,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.590,00	1.329,24	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	240,53	61,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	8.750,50	54,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	9.388,35	37,55
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	7.467,27	29,87
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.930,48	61,63
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	1.747,00	10,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	3.615,46	18,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	3.615,46	24,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	3.615,46	24,10
720			INFORMATYKA	48.901,00	20.177,13	41,26
	72095		Pozostała działalność	48.901,00	20.177,13	41,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.200,00	14.100,00	45,19

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.397,00	2.397,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.420,00	2.505,92	46,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	404,21	52,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	770,00	77,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.365.852,00	641.881,33	46,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.212,00	20.922,00	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,200,00	14.982,84	46,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.618,00	2.618,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.605,00	2.882,20	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	438,96	55,63
	75022		Rady Gmin	60.000,00	34.012,54	56,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000,00	33.480,00	60,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	532,54	106,51
	75023		Urzędy gmin	1.244.640,00	582.224,60	46,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720.000,00	330.461,72	45,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.250,00	52.614,48	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.590,00	57.449,30	45,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.640,00	9.869,17	55,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	36.833,76	36,83
		4260	Zakup energii	18.000,00	700,42	3,89
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	48.169,53	64,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2.400,00	1.200,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	5.229,48	52,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.639,00	3.245,80	42,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.500,00	8.471,78	58,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne ?????	3.500,00	3.367,02	96,20
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	6.426,00	40,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.001,00	12.091,00	75,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	5.226,00	52,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	869,14	17,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.120,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	2.843,10	28,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	843,10	84,31
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.000,00	50,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	1.879,09	18,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	774,09	15,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.105,00	22,10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.818,00	9.089,74	84,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	323,52	49,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	41,78	43,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,74	48,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	275,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.456,00	2.065,00	59,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	1.470,00	67,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	400,00	55,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	195,00	35,71
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.702,00	6.701,22	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.857,00	1.857,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.005,00	1.004,22	92,92

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	81,65	81,65	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	220,00	220,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,35	568,35	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115.400,00	56.782,36	49,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	102.000,00	46.422,36	45,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	1.321,25	52,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	223,22	44,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	13.107,00	52,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	14.879,50	49,60
		4260	Zakup energii	2.000,00	420,10	21,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	3.654,32	30,45
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	8.658,00	57,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	4.158,97	41,59
	75414		Obrona cywilna	1.400,00	360,00	25,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	360,00	25,71

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2.000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000,00	15.565,68	51,88
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	30.000,00	15.565,68	51,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.000,00	9.848,46	41,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.934,57	97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.782,65	92,75
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	16.374,11	16,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	16.374,11	16,37
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	100.000,00	16.374,11	16,37
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.586.248,56	1.789,465,54	39,02
	80101		Szkoły Podstawowe	2.176.273,00	1.049,845,10	48,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98.410,00	44.152,70	44,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.313.580,00	620.873,01	47,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.900,00	93.852,28	90,33

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.685,00	111.772,15	50,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.588,00	18.191,24	51,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.800,00	50.869,22	28,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200,00	67,45	1,30
		4260	Zakup energii	21.500,00	11.674,26	54,30
		4270	Zakup usług remontowych	42.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.800,00	7.880,97	30,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4.250,00	618,46	14,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	2.486,68	47,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.050,82	30,02
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	10.110,86	63,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.660,00	76.245,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.426,00	78.922,51	49,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.820,00	4.653,35	47,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.172,00	49.513,58	45,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.811,00	8.755,25	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.822,00	9.400,60	45,15

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.003,00	1.501,23	49,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.798,00	5.098,50	75,00
	80104		Przedszkola	13.000,00	6.698,50	51,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000,00	6.698,50	51,53
	80110		Gimnazja	1.903.852,56	494.559,32	25,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46.210,00	20.257,31	43,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638.400,00	286.799,58	44,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00	44.790,71	91,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	50.616,76	46,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.950,00	8.314,68	49,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	22.009,58	29,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	850,00	96,59
		4260	Zakup energii	16.830,00	11.641,84	69,17
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	9.870,32	28,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	5.776,46	60,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2.640,00	850,00	32,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.659,17	41,48

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	421,91	38,35
		4430	Różne opłaty i składki	8.800,00	2.201,00	25,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000,00	28.500,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720.496,18	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.146,38	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153.780,00	74.245,17	48,28
		4300	Zakup usług pozostałych	153.780,00	74.245,17	48,28
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	164.417,00	84.669,94	51,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.992,00	55.401,99	50,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.917,00	8.331,28	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.309,00	11.082,99	54,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.980,00	1.609,64	54,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.187,00	36,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	2.342,49	68,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	416,91	9,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1.300,00	250,00	19,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	908,29	29,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	100,10	9,10

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.719,00	2.039,25	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500,00	525,00	3,18
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	525,00	3,18
851			OCHRONA ZDROWIA	35.000,000	17.925,26	51,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000,00	17.925,26	52,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	5.200,00	50,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.194,66	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	17.300,00	9.530,60	55,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.765.081,42	798.960,26	45,26
	85202		Domy Pomocy Społecznej	40.000,00	7.863,72	19,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	7.863,72	19,66

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.031.000,00	491.400,00	47,66
		3110	Świadczenia społeczne	991.070,00	473.480,98	47,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.560,00	9.616,42	42,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.570,80	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00	5.293,82	43,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	231,17	46,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	516,81	39,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	690,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.400,00	2.263,50	51,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.400,00	2.263,50	51,44
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132.800,00	76.358,52	57,50
		3110	Świadczenia społeczne	132.800,00	76.358,52	57,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30.000,00	7.281,73	24,27

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	7.281,73	24,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283.331,00	112.404,34	39,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.800,00	69.340,76	38,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.230,00	11.966,30	78,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.474,00	13.195,98	39,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.107,00	2.026,47	39,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	3.000,00	22,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	1.853,62	27,66
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	736,48	18,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	600,00	300,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.406,19	35,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.222,15	30,55
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	4.140,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.820,00	1.328,00	47,09
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	174,29	21,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.000,00	1.714,10	24,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.780,00	138,67	0,64

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.400,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.930,00	18,80	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	2,87	0,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	117,00	1,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	221.770,42	101.249,78	45,65
		2483	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48.098,72	27.250,00	56,65
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	2.500,00	1.250,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	97.000,00	44.852,98	46,24
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	48.440,00	25.652,60	52,96
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	1.208,42	16,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.035,78	20,71
		4303	Zakup usług pozostałych	13.231,70	0,00	0,00
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149.376,00	83.548,17	55,93
	85401		Świetlice szkolne	127.552,00	69.857,17	54,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.960,00	1.468,29	49,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.210,00	22.869,47	48,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	3.804,79	92,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.837,00	4.341,95	49,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.257,00	693,46	55,17

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4220	Zakup środków żywności	60.000,00	34.288,21	57,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.188,00	2.391,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21.824,00	13.691,00	62,73
		3240	Stypendia dla uczniów	14.852,00	13.691,00	92,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.972,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.021.620,00	685.744,85	33,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.133.430,00	541.490,34	47,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	13.725,00	62,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.439,69	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.779,26	79,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	457,23	83,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.107,38	69,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	45,90	9,18
		4260	Zakup energii	6.000,00	1.989,57	33,16
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	5.041,40	28,81
		4430	Różne opłaty i składki	32.000,00	30.280,44	94,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492.575,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552.805,00	482.624,47	87,30
	90002		Gospodarka odpadami	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.500,00	1.413,00	56,52

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.413,00	56,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	105,00	10,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	105,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000,00	121.934,17	48,77
		4260	Zakup energii	165.000,00	99.937,71	60,57
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	21.996,46	39,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	632.690,00	20.802,34	3,29
		2488	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112.500,00	0,00	0,00
		2489	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37.500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	14.986,60	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.225,33	79,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	269,80	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.475,61	82,52
		4430	Różne opłaty i składki	1.620,00	845,00	52,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.453.530,00	175.080,00	12,04

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.258.750,00	84.500,00	67,13
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	84.500,00	46,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.750,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	194.780,00	90.580,00	46,50
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189.900,00	85.700,00	45,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.880,00	4.880,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77.630,00	31.338,45	40,37
	92695		Pozostała działalność	77.630,00	31.338,45	40,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	514,00	85,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.125,00	11.140,22	46,18
		4300	Zakup usług pozostałych	43.625,00	14.752,23	33,82
		4430	Różne opłaty i składki	9.280,00	4.932,00	53,15
			R A Z E M :	15.733.020,99	4.759.252,95	30,25

III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez gminę na podstawie ustaw.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **267.508,00 zł** zrealizowana w kwocie **267.507,55 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została przeznaczona na:

- zwrot części podatku akcyzowego w kwocie **262.262,30 zł tj. 0,45 zł** mniej niż planowano
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **5.245,25 zł tj. 100 %** planowanych środków na w/w zadanie.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie **41.212,00 zł** wpłynęła do gminy w kwocie **20.922,00 zł (50,77 %)** Wydatkowana została na płace wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej USC, sprawy wojskowe, obrony cywilnej. Dotacja przekazana w I półroczu do budżetu na 2009 r. nie pokrywa w pełni wydatków jakie ponosi gmina na realizację zadań zleconych. Bieżące utrzymanie finansowe jest z wydatków przewidzianych na Urząd Gminy a tym samym obciąża budżet gminy.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,

Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa.

Dotacja w kwocie 660,00 zł na aktualizację kart wyborców wpłynęła w kwocie 330,00 zł (50,00 %) wydatkowana w kwocie 323,52 zł (49,05 %) na wypłatę wraz z

pochoďnymi wg umowy zlecenie za wykonanie w/w aktualizacji.

**Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy dotacje w kwocie **3.456,00 zł** została wydatkowana w kwocie **2.065,00 zł (59,75 %)** w tym:

- wypłata diet za udział w komisji – **1.470,00 zł**,
- za obsługę informatyczną i koordynatora wg umów zlecenie – **400,00 zł**
- zakup artykułów biurowych – **195,00 zł**,

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego dotacja w kwocie **6.702,00 zł** została wydatkowana w kwocie **6.701,22 (99,99 %)** w tym na:

- wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych – **2.970,00 zł**,
- za sporządzenie spisów wyborców, obsługę Obwodowej Komisji Wyborczej oraz obsługę informatyczną wg umów zlecenie i o dzieło wydatkowano – **1.857,00 zł**,
- zakup materiałów – **1.044,22 zł** w tym uzupełnienie lokali wyborczych – **479,22 zł** oraz wydatki kancelaryjne – **525,00 zł**,
- łączność – **301,65 zł**,
- koszty podróży – **568,35 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie **400,00 zł**, wpłynęła do gminy w kwocie **360,00 zł**. Wydatkowana za usługę szkoleniową w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych w kwocie **360,00 zł**

Dział 852 – Opieka Społeczna

Dotacje za 2009 rok na zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu Wojewody przedstawiają się w sposób następujący:

I – na realizację świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 § 2010 plan roczny wynosi **1.031.000,00 zł** w tym na wypłatę funduszu alimentacyjnego **88.000,00 zł** zaś na

wypłatę świadczeń rodzinnych **943.000,00 zł.**

Otrzymano dotację w I półroczu w wysokości **491.400,00 zł.** Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych w I półroczu wydano **425.961,00 zł** na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców wydano **3.751,30 zł** zaś wydatki związane z obsługą świadczeń wynosiły **12.980,62 zł.** Łącznie wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych wynosiły **442.692,92 zł.**

Na realizację Funduszu Alimentacyjnego w I półroczu 2009 r. wydano **48.707,08 zł.**

Analizując roczne potrzeby obecny plan jest niewystarczający. Szacuje się, że niedobór na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynosi **49.000,00 zł.**

II – zasiłki i pomoc w naturze 85214 § 2010 plan roczny wynosi **56.000,00 zł** w I półroczu 2009 roku otrzymano dotację w kwocie **29.900,00 zł.**

Na zasiłki stałe wydatkowano **27.738,38 zł.** Analizując roczne potrzeby obecny plan jest wystarczający.

III – składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85213 § 2010 plan roczny wynosi – **4.400,00 zł** Otrzymano dotację w I półroczu 2009 roku w kwocie **2.300,00 zł**, a wykorzystano **2.263,50 zł** czyli 98 % otrzymanej dotacji. Analizując potrzeby plan roczny jest niewystarczający. Szacuje się, że brakująca kwota na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym to kwota **300,00 zł.**

Na realizację zadań własnych gminy otrzymano następujące dotacje:

I – na rozdział 85214 § 2030 plan roczny wynosi **36.800,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych, które w określonej kwocie pokrywane są z dotacji Wojewody. Otrzymano dotację w kwocie **34.100,00 zł.** Łącznie na zasiłki okresowe w § 2030 wydano **30.300,14 zł.**

Całość wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych pokryto z budżet Wojewody. Analizując potrzeby roczne plan na zasiłki okresowe z budżetu Wojewody jest niewystarczający. Z szacunkowych obliczeń wynika, że na zasiłki okresowe brakuje **16.200,00 zł.**

Ogółem udzielono pomocy okresowej 24 rodzinom. Średni okres zasiłkowy wyniósł 3

miesiące, a średnia miesięczna kwota zasiłku **450,00 zł**.

II – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 § 2030 – plan roczny wynosi **104.800,00 zł**. W I półroczu 2009 otrzymana dotacja w kwocie **51.300,00 zł** została w całości wykorzystana.

III – na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu” plan wynosi **55.000,00 zł** otrzymana dotacja w kwocie **25.400,00 zł** wykorzystano ją w całości.

W I półroczu 2009 roku programem objęto 173 osoby w tym 97 to dzieci w wieku szkolnym, dzieci w wieku od 0-7 lat – 23 osób, zaś 53 osoby to osoby dorosłe. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” obejmuje: dożywianie w postaci posiłków w stołówkach szkolnych, całodzienne wyżywianie w przedszkolu i w Mazowieckim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot w Turowie oraz świadczenie rzeczowe w postaci artykułów spożywczych na przygotowania jednego gorącego posiłku dziennie.

Dotacje w dziale 854 rozdziale 85415

Stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów – plan **14.852,00 zł**, wykonanie **13.691,00 zł**.

Stypendia zostały wypłacone jednorazowo w kwocie **177,00 zł** za II semestr roku szkolnego 2008/2009 r. Z pomocy skorzystało 84 uczniów.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna) plan **6.972,00 zł**

Informacja
o realizacji dotacji związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami
za I – półrocze 2009 roku

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267.508,00	267.508,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	267.508,00	267.508,00	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	267.508,00	267.508,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.212,00	20.922,00	50,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.212,00	20.922,00	50,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.212,00	20.922,00	50,77
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.818,00	9.089,74	84,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	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	660,00	330,00	50,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.456,00	3.456,00	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	3.456,00	3.456,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.702,00	6.702,00	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	6.702,00	6.702,00	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	1.091.400,00	521.401,88	47,77
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.031.000,00	491.400,00	47,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.031.000,00	491.400,00	47,66

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.400,00	2.300,00	52,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.400,00	2.300,00	52,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.000,00	29.900,00	53,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.000,00	29.900,00	53,39
Razem:				1.411.338,00	822.878,00	58,30

Informacja
o realizacji wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami
za I – półrocze 2009 roku

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267.508,00	267.507,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	267.508,00	267.507,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,65	531,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,85	527,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	262.262,75	262.262,30	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.212,00	20.922,00	50,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.212,00	20.922,00	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.200,00	14.982,84	46,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.618,00	2.618,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.605,00	2.882,20	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	438,96	55,63
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.818,00	9.089,74	84,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	323,52	49,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	41,78	43,52

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,74	48,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	275,00	50,00
	75109			3.456,00	2.065,00	59,75
		3030		2.190,00	1.470,00	67,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	400,00	55,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	195,00	35,71
	75113			6.702,00	6.701,22	99,99
		3030		2.970,00	2.970,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.857,00	1.857,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.005,00	1.004,22	99,92
		4360		81,65	81,65	100,00
		4370		220,00	220,00	100,00
		4410		568,35	568,35	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	360,00	90,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	360,00	90,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.091.400,00	521.401,88	47,77
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.031.000,00	491.400,00	47,66
		3110	Świadczenia społeczne	991.070,00	473.480,98	47,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.560,00	9.616,42	42,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.570,80	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00	5.293,82	43,04

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	231,17	46,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	516,81	39,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	690,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.400,00	2.263,50	51,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.400,00	2.263,50	51,44
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.000,00	27.738,38	49,53
		3110	Świadczenia społeczne	56.000,00	27.738,38	49,53
Razem:				1.411.338,00	819.281,17	58,05

**IV. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków na realizację zadań
określonych w programach:
zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.000,00	27.180,19	77,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35.000,00	27.180,19	77,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000,00	27.180,19	77,66
			R A Z E M :	35.000,00	27.180,19	77,66

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	35.000,00	17.925,26	51,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000,00	17.925,26	52,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	5.200,00	50,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.194,66	96,81
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.300,00	9.530,60	55,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
Razem:				35.000,00	17.925,26	51,71

**Planowana i wykonana kwota deficytu
nadwyżki budżetu
za I – półrocze 2009 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	13.994.671,70	4.800.389,34	34,30
B. Wydatki	15.733.020,99	4.759.252,95	30,25
w tym:			
wydatki bieżące	8.952.172,42	4.267.589,51	47,67
wydatki majątkowe	6.780.848,57	491.663,44	7,25
Nadwyżka [deficyt (A-B)]	1.738.349,29	41.136,39	-
Przychody (ogółem)	2.238.349,29	655.398,47	29,28
w tym:			
kredyty i pożyczki	1.582.950,82	-	0,00
wolne środki	655.398,47	655.398,47	100,00
Rozchody ogółem	500.000,00	250.000,00	50,00
w tym:			
splata kredytów	500.000,00	250.000,00	50,00

Plan i wykonanie przychodów i wydatków
Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku 2009 – 11.347,50 zł.

Plan przychodów na 2009 rok został określony w kwocie **7.000,00 zł**. W I – półroczu 2009 roku wpłynęło **2.411,08 zł tj. (34,44 %)**.

Wydatkowano na zakup usług kwotę **8.828,38 zł** plan **9.000,00 zł (98,09 %)**, oraz zakup materiałów **764,00 zł 8,49 %**. Łącznie na gospodarkę odpadami wydatki to kwota **9.592,38 zł tj. 53,29 %** panu Stan środków na koniec I - półrocza na rachunek **4.166,20 zł**.

**Informacja
z wykonania Funduszu Ochrony Środowiska
za I – półrocze 2009 roku**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nia
Dział	Rozdział	§				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Stan środków na 01.01.2009 11.347,50 zł		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Przychody		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	2.411,08	34,44
				Wydatki		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	764,00	8,49
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.828,38	98,09
Razem:				18.000,00	9.592,38	53,29
				Stan środków na 30.06.2009 4.166,20 zł		

