

Zarządzenie Nr 34/2008
Wójta Gminy w Krasnem
z dnia 27 sierpnia 2008 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krasne za I półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 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 2008 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 roku.

§ 2.

Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy w Krasnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o których mowa w § 1w terminie do 31 sierpnia 2008 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Kołakowski

**Informacja
z przebiegu wykonania budżetu gminy Krasne
za I – półrocze 2008 r.**

Budżet Gminy Krasne na rok 2008 został uchwalony Uchwałą Nr IX/49/2007 Rady Gminy w Krasnem z dnia 19 grudnia 2007 roku w następujących wysokościach:

Dochody w kwocie 10.824.187,84 zł

Po zmianach w I półroczu 2008 r. na dzień 30 czerwca plan dochodów wynosi – **11.804.992,94 zł.**

Wydatki w kwocie 11.123.412,10 zł

Po zmianach w I półroczu 2008 r. na dzień 30 czerwca plan wydatków wynosi – **12.782.427,20 zł**

Zaplanowane dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych w kwocie **16.850,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.660,00 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 **1.203.121,00 zł** po zmianach w I półroczu 2008 r. na dzień 30 czerwca w kwocie **1.416954,00 zł**. W I półroczu wpłynęły w kwocie **832.740,00 zł**, a wydatkowane zostały w kwocie **770.620,95 zł**.

Zaplanowane przychody w kwocie **794.224,26 zł** po zmianach **1.472.434,26 zł** rozchody w kwocie **495.000,00 zł** dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w 2006 i 2007 r. W pierwszym półroczu dokonano spłaty w kwocie **280.000,00 zł** w II półroczu z planowanej kwoty pozostało **215.000,00 zł**.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 r. Wynoszą **715.000,00 zł** i dotyczą zaciągniętych kredytów w 2006 i 2007 r. **Stan na 01.01.2008 – 995.000,00 zł.**

W I Półroczu nie były realizowane wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego. Głównie prace w tym zakresie odnosiły się do możliwości pozyskania środków na realizację planowanych zadań.

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy za I – półrocze 2008 r. zostały wykonane w kwocie **4.597.897,75 zł** co stanowi **38,95 %** planu rocznego.

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne zaplanowane w kwocie **3.981.232,50 zł** i zrealizowane w kwocie **2.019.838,75 zł** tj. **50,73 %** w następujących działach:

- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan **4.000,00 zł**, wykonanie **3.760,51 zł (94,01 %)**, w tym: wpływy z różnych dochodów **3.750,00 zł** na planowane **3.000,00 zł** oraz **10,51 zł** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na zaplanowane **1.000,00 zł**.
- dział 600 – Transport i Łączność – plan **37.500,00 zł** – wykonanie w II półroczu 2008.
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan **56.700,00 zł** wykonanie **21.599,56 zł (38,09 %)** w tym wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste **2.437,56 zł**, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **18.217,00 zł**, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **945,00 zł**.
- dział 750 - Administracja Publiczna – plan **8.942,50 zł** wykonanie **8.092,11 zł (90,49 %)** - wpływy z różnych dochodów **7.780,11 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 **312,00 zł (37,03 %)**.
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan **3.832.090,00 zł** wykonanie **1.953.921,50 zł (50,99 %)**,
- dział 852 – Pomoc Społeczna – plan **2.000,00 zł** wykonanie **828,00 zł (41,40 %)** z tytułu sprzedaży usług,
- dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan **40.000,00 zł** wykonanie **31.637,07 zł (79,09 %)**.

Podstawowym źródłem dochodów własnych są dochody podatkowe planowane w

kwocie **3.784.390,00 zł** w I – półroczu 2008 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie **1.922.182,06 zł** tj. **50,79 %** oraz **16,28 %** planowanych dochodów gminy w tym:

- podatek rolny w kwocie **481.095,81 zł** tj. **50,64 %**.
Należności pozostałe do zapłaty w 2008 r. to **641.787,70 zł** w tym zaległości **132.925,77 zł**.
- podatek od nieruchomości w kwocie **1.085.701,95 zł**.
Należności pozostałe do zapłaty w 2008 r. to **1.145.509,28 zł** w tym zaległości to **44.212,47 zł**.
- podatek leśny w kwocie **7.074,64 zł** tj. **58,95 %** w tym należności pozostałe do zapłaty **7.151,91 zł** w tym zaległości **951,53 zł**.
- podatek od środków transportowych – **10.390,00 zł (103,90 %)**
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie **169,05 (11,27 %)**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **27.929,00 zł (93,10 %)**,
- wpływy z opłat skarbowej – **11.093,00 zł (29,19 %)**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **5.219,61 zł (401,51 %)**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **293.509,00 zł (46,47 %)**

Na wysokość dochodów podatkowych istotny wpływ mają skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Obliczone za okres sprawozdawczy łącznie to kwota **166.204,07 zł** co stanowi **4,39 %** planowanych dochodów podatkowych w tym:

- podatek rolny – **100.200,50 zł**
- podatek od nieruchomości – **54.502,13 zł**,
- podatek od środków transportowych – **11.501,44 zł**,

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zezwoleń ustawowych to łączna kwota **48.466,00 zł**, stanowią **1,28 %** podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą podatku od

nieruchomości.

Umorzenie zaległości podatkowych w łącznej kwocie **16.925,50 zł** przedstawia się następująco:

- podatek rolny – **14.386,59 zł**,
- podatek od nieruchomości – **2.449,61 zł**,
- podatek leśny – **89,30 zł**.

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę **19.882,00 zł** w tym:

- podatek rolny – **5.203,67 zł**,
- podatek od nieruchomości – **14.646,03 zł**,
- podatek leśny – **32,30 zł**.

W I – półroczu 2008 r. wpłynęło 108 podań, w tym:

- 42 podania o odroczenie załatwiono pozytywnie,
- 42 podania o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie,
- 15 podań o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie,
- 8 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 **24.509,50 zł**, w stosunku do planu w kwocie **40.000 zł tj. 61,27 %**.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowane w kwocie **4.000,00 zł** wpłynęły w kwocie **2.857,08 zł**.

Subwencje ogólne dla gminy to **22,52 %** planowanych rocznych dochodów budżetowych i zostały zrealizowane w kwocie **1.586.320,00 zł tj. 59,67 %** planu w tym:

- subwencja oświatowa w **18,88 %** dochodów gminy, została zrealizowana w kwocie **1.586.320,00 zł tj. 59,67 %**, Różnica w planie (**- 400 zł**) została zmniejszona uchwałą z 21 lipca 2008 r. Plan po zmianach **2.229.190,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy **3,64 %** dochodów gminy i

zrealizowana została w kwocie **214.512,00 zł tj. 50%** planu.

Na wysokość wykonania w **59,67 %** miał wpływ subwencji oświatowej na m-c lipiec w m-cu czerwcu 2008 r.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu Gminy są dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowanych w kwocie **1.746.193,00 zł tj. 14,79 %** planu dochodów w 2008 r. przy czym dominują pozycje stanowiące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **1.416.954,00 zł tj 12,00 %** dochodów gminy i zostały zrealizowane w kwocie **832.740,00 zł tj. 58,77 %**, **7,05 %** planu dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy w kwocie **259.239,00 zł tj. 2,19 %** planu dochodów wpłynęła w kwocie **158.999,00 zł tj. 61,33 %** w tym:

- Ośrodek Pomocy Społecznej – **51,02 %**,
- naukę języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej – **0,00%**,
- dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – **100,00 %**,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – **100,0%**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **59,61 %**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **77,72 %**.

Dotacje z funduszy celowych (FOGR) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowana w kwocie **70.000,00 zł (0,60%)** w I półroczu nie wpłynęły do budżetu.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie zadań inwestycyjnych gminy zaplanowane w wysokości **462.500,00 zł** w dziale 600 - Transport i Łączność – **112.500,00 zł**, w dziele 801 – Oświata i Wychowanie – **50.000,00 zł**, w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – **300.000,00 zł** w I półroczu nie wpłynęły do budżetu.

Zaplanowane środki z funduszy unijnych na realizację zadań inwestycyjnych w

ramach Programów Operacyjnych:

- w dziale „Transport i Łączność” w kwocie **850.000,00 zł**,
- w dziale „Administracja Publiczna” w kwocie **255.000,00 zł**,
- w dziale „Oświata i Wychowanie” w kwocie **425.000,00 zł**
- w dziale „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” - w kwocie **1.289.981,34 zł**

w I półroczu nie wpłynęły do budżetu.

W pierwszym półroczu w zakresie pozyskiwanie środków zewnętrznych to głównie prace związane ze składaniem wniosków. Realizacja tych dochodów uzależniona jest od pozyskania w/w, przy czym wiadomym to będzie w II połowie 2008 roku.

**Informacja z przebiegu wykonania dochodów
za I – półrocze 2008 roku**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	219.089,00	218.849,51	99,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.000,00	3.750,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.750,00	125,00
	01095		Pozostała działalność	216.089,00	215.099,51	99,54
		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	1.000,00	10,51	1,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215.089,00	215.089,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.070.000,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	150.000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	37.500,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112.500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920.000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850.000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56.700,00	21.599,56	38,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.700,00	21.599,56	38,09
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700,00	2.437,56	143,39
		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	45.000,00	18.217,00	40,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	945,00	9,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303.607,50	29.449,11	9,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.507,50	21.669,00	53,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.665,00	21.357,00	53,84

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,50	312,00	37,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255.500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255.000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7.600,00	7.780,11	102,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.600,00	7.780,11	102,37
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	300,00	50,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	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	600,00	300,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00

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	500,00	500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.832.090,00	1.953.921,50	50,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00	183,05	12,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.500,00	169,05	11,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.077.000,00	1.051.712,08	50,64
		0310	Podatek od nieruchomości	2.000.000,00	1.006.227,08	50,31
		0320	Podatek rolny	70.000,00	41.143,00	58,77
		0330	Podatek leśny	7.000,00	4.122,00	58,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	220,00	220,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.041.200,00	565.895,26	54,35
		0310	Podatek od nieruchomości	110.000,00	79.474,87	72,25
		0320	Podatek rolny	880.000,00	439.952,81	49,99
		0330	Podatek leśny	5.000,00	2.952,64	59,05
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	10.390,00	103,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	788,00	39,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	1.771,00	885,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	27.709,00	92,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	2.856,94	71,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79.500,00	37.402,50	47,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38.000,00	11.093,00	29,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	24.509,50	61,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500,00	1.800,00	120,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	632.890,00	298.728,61	47,20

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	631.590,00	293.509,00	46,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.300,00	5.219,61	40,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.658.615,00	1.586.320,00	59,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.229.590,00	1.371.808,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.229.590,00	1.371.808,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	429.025,00	214.512,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	429.025,00	214.512,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	519.657,00	24.917,00	4,79
	80101		Szkoły podstawowe	19.740,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.740,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	475.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425.000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	24.917,00	24.917,00	100,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.917,00	24.917,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.495.871,10	712.122,00	47,61
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.100.000,00	561.094,00	59,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.100.000,00	561.094,00	59,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.100,00	2.500,00	60,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.100,00	2.500,00	60,97
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108.000,00	62.300,00	57,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.000,00	31.900,00	55,96

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.000,00	30.400,00	59,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.100,00	52.600,00	51,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.100,00	52.600,00	51,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	828,00	41,40
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	828,00	41,40
	85295		Pozostała działalność	178.671,10	32.800,00	18,36
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136.471,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.200,00	32.800,00	77,72
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58.282,00	49.919,07	85,65
	85401		Świetlice szkolne	40.000,00	31.637,07	79,09
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	31.637,07	79,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18.282,00	18.282,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.282,00	18.282,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.589.981,34	0,00	0,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.575.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.275.000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	14.981,34	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.981,34	0,00	0,00
			RAZEM:	11.804.992,94	4.597.897,75	38,95

Wykonanie dochodów podatkowych za I – półrocze 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych 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:	3.784.390,00	1.922.182,06	50,79	166.204,07	48.466,00	16.925,50	19.882,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.300,00	5.219,61	401,51	-	-	-	-
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	631.590,00	293.509,00	46,47	-	-	-	-
podatek rolny	950.000,00	481.095,81	50,64	100.200,50	-	14.386,59	5.203,67
podatek od nieruchomości	2.110.000,00	1.085.701,95	51,45	54.502,13	48.466,00	2.449,61	14.646,03
podatek leśny	12.000,00	7.074,64	58,95	-	-	89,30	32,30

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych 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	10.000,00	10.390,00	103,90	11.501,44	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	169,05	11,27	-	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	27.929,00	93,10	-	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	38.000,00	11.093,00	29,19	-	0,00	0,00	0,00

II. Wydatki

Budżet Gminy za I – półrocze 2008 r. po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości **4.236.656,99 zł**, co stanowi **33,14 %** planu i dotyczyły wydatków bieżących w kwocie **4.141.850,72 zł (52,13 % planu)** i wydatków majątkowych w kwocie **94.806,27 (1,96 % planu)**.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią **37,85 %** ogólnego planu wydatków budżetu Gminy na 2008 rok w I półroczu dotyczyły:

Działu 600, rozdziału 60016 „Transport i Łączność” w kwocie **41.254,00 zł** i dotyczyły:

- dokumentacji drogi Żbiki – Kozin – **2.000,00 zł**
- podziału działek i mapy – **39.254,00 zł** – Milewo-Rączki – Zielona – Brzozowo – Golany.

Działu 801, rozdziału 80110 w „Oświata i wychowanie” w kwocie **6.973,71 zł**

- dokumentacja termomodernizacji Gimnazjum – **3.981,31 zł**,
- dokumentacji na inwestycje „Budowa szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem” - **2.992,40 zł**.

Działu 900, rozdziału 90001 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”. Wydatki w kwocie **46.578,56 zł** dotyczyły inwestycji „Budowa zbiorczego kolektora ścieków na odcinku Krasne – Krasiniec” w tym:

- akt notarialny dotyczący gruntów – **41.923,94 zł**,
- przyłącza sieci elektrycznej – **4.654,62 zł**.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegać głównie będzie w II – półroczu 2008 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 **62,15 %** ogólnego planu wydatków na 2008 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

9.274,07 zł na rzecz Izb Rolniczych.

W ramach dotacji zadań zleconych wydatkowano **215.088,15 zł (100 %)** na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym **210.870,74 zł** zwrot podatku akcyzowego oraz **4.217,41 zł** koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 600 "Transport i Łączność" wydatkowana kwota **146.079,81 zł** na planowaną **172.000,00 zł (84,93 %)** dotyczy: utrzymania bieżącego dróg w stanie przejezdności na kwotę **79.074,34 zł**, usługi remontowe w kwocie – **67.005,47 zł**.

W dziale 700 "Gospodarka Mieszkaniowa" w I – półroczu poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie **30.163,94 zł** na planowaną kwotę **145.196,00 zł** co stanowi **20,77 %** wykonania w tym:

- na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – **17.920,23 zł**,
- płace i pochodne – **10.496,71 zł**,
- ubezpieczenie budynków komunalnych w kwocie - **1.747,00 zł**.

Dział 710 "Działalność Usługowa" to wydatki poniesione na"

- usługi opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **10.609,92 zł** tj. **88,42 %** wykonania,
- zakup usług geodezyjnych (wypisy, wyrisy, mapy) w kwocie **7.036,52 zł** tj. **87,96 %** wykonania.

Dział 720 "Informatyka" to poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń informatyka zrealizowane w kwocie – **17.780,85 zł (57,16 % planu)**,
- pozostałe wydatki w kwocie – **1.602,00 zł (19,29 %)**.

Dział 750 "Administracja Publiczna" zrealizowane w I – półroczu 2008 r. w kwocie – **632.817,25 zł** tj. **42,86 %** . 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 – **21.357,00 zł** tj. **53,84 %** . 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 – **26.079,93 zł tj. 43,47 %**,
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy zrealizowane w kwocie – **577.643,23 zł tj., 54,50 %**. Poniesione wydatki to wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę – **441.911,87 zł (54,00 %)**.

Pozostałe wydatki obejmują:

- zakup materiałów biurowych oraz oleju grzewczego w kwocie – **50.468,62 zł (60,73 %)**
- zakupu sług w kwocie **39.494,22 zł tj. 65,82 %** planu.
- ryczałty na jazdy lokalne i delegacje w kwocie – **11.680,26 zł tj. 64,89 %** planu,
- opłaty telefoniczne – **8.737,70 zł (42,67 %)**
- ubezpieczenie budynków oraz komputerów na kwotę – **6.193,00 zł tj. 38,71 %** planu,
- szkolenia pracowników **7.107,00 zł (71,07 %)**
- energia elektryczna i pobór wody w kwocie – **650,59 zł tj. 8,28 %**.

Na promocje gminy wydatkowano – **3.819,40 zł tj. 76,39 %**.

Pozostała działalność to wydatki – **3.917,66 zł tj. 32,65 %**.

Dział 751 – "Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa" - to wydatki poniesione na aktualizację kart wyborców w ramach dotacji celowych realizowanych w/g umowy o dzieło w kwocie - **294,11 zł (49,02 %)**

Dział 754 – "Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa". Na ochotnicze Straże Pożarne (6 jednostek) wydatkowano – **67.149,66 zł tj. 70,53 %** planu w tym wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych wraz z pochodnymi wydatkowano – **12.021,87 zł (48,38 %)**.

Pozostałe wydatki **55.127,79 tj. 78,36 %** planu to wydatki poniesione na ubezpieczenia pojazdów – **8.620,00 zł** , zakup paliw i sprzętu pożarniczego **19.745,13 zł**, usługi **8.784,36 zł** oraz usługi remontowe – **17.885,80 zł**, energia elektryczna – **92,50 zł**.

Obrona Cywilna to wydatki zaplanowane w kwocie **1.500,00 zł** w I półroczu

niewydatkowana.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zaplanowane w dziale 756 zrealizowane zostały w kwocie **10.330,62 zł (37,56 %)** dotyczyły wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów w kwocie **9.720,17 zł** oraz zakupu materiałów i usług w kwocie **610,45 zł**.

Zaplanowana kwota **11.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji zrealizowana w miesiącu lipcu 2008 r.

Obsługa Długu Publicznego - dział 757 to wydatki zrealizowane w kwocie **29.712,54 zł (74,75 %)** na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego w 2006 i 2007 roku w kwocie **995.000,00 zł**.

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 **3.500.548,00 zł** Stanowi to **44,06 %** planu rocznego wydatków bieżących wykonane w kwocie **1.842.956,85 zł (52,65 %)**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- szkół podstawowych w kwocie **962.867,48 zł tj. 49,77 %**, w tym płace i pochodne **760.051,47 zł**,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **68.777,14 zł tj. 55,99 %** w tym płace i pochodne **60.277,24 zł**,
- przedszkola – opłaty za 2 dzieci w kwocie **5.731,95 zł (83,43 %)**
- gimnazjum – **533.504,99 zł (71,99 %)**, w tym płace i pochodne **384.104,09 zł**
- dowożenia uczniów do szkół – **86.345,91 tj. zł (81,07 %)**,
- zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół – **86.712,37 zł (56,11 %)** w tym płace i pochodne **79.031,11 zł**,

Zaplanowane środki w kwocie **14.570,00 zł** na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli w pierwszym półroczu nie było realizowane ze względu na nie podejmowanie przez nauczycieli doszkadzania.

- świetlice szkolne – **59.456,88 (60,15 %)** w tym płace i pochodne **29.859,79 zł**.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe szkół podstawowych

przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem plan **656.371,00 zł** wykonanie **331.980,10 zł** co stanowi **50,58 %**.
- Szkoła Podstawowa w Zielonej plan **659.873,00 zł** wykonanie **323.718,01 zł** co stanowi **49,06 %**.
- Szkoła Podstawowa w Milewie-Szwejkach plan **596.319,00 zł** wykonanie **307.169,37 zł** co stanowi **51,51 %**.

Z ogólnie wykonanych wydatków głównie to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie **1.313.323,70 zł** tj. **71,26 %**. Kwotę **65.131,27 zł** wydatków stanowią dodatki mieszkaniowe. Pozostałe wydatki **464.501,88 zł** w tym zakup usług remontowych **56.615,53 zł**, fundusz socjalny **103.636,00 zł**, zakup produktów żywnościowych **26.126,79 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 **3.997,83 zł** tj. **(39,19 %** planu wydatków),
- szkolenia – **1.749,00 zł**
- delegacje – **21,60 zł**
- zakupu materiałów i usług oraz energii elektrycznej na łączną kwotę **6.833,15 zł**.

Łącznie wydatkowano **12.601,58 zł**. 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 **774.013,41 zł (41,75 %)** planu z czego:

- Rozdział 85202 za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – **7.411,17** tj. **20,59 %**

planu,

- Rozdział 85212 w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to kwota wydatkowana **500.528,86 zł** w tym świadczenia społeczne zrealizowano w kwocie **480.169,40 zł tj. 45,51 %**, obsługę świadczeń oraz składkę ZUS od świadczeń wydatkowano **20.359,46 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń **17.316,94 zł**.

W ramach wypłaty świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- zasiłki rodzinne na 550 dzieci na kwotę **201.092,00 zł**,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **142.413,00 zł**, dokonano zwrotu **170,00 zł**.
- zaliczki alimentacyjne – **26.050,00 zł** na 15 dzieci, dokonano zwrotu **50,00 zł**
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **17.000,00 zł** na 17 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – **71.910,00 zł**
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **17.640,00 zł**
- Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota wydatkowana **2.243,86 (54,73 %)**,
- Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe to realizacja wydatków w kwocie **77.238,28 zł tj. 40,02 %**,
- Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe zrealizowane w I półroczu 2007 roku to kwota **11.615,70 zł (33,19 %)**,
- Rozdział 85219 - na Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano **117.620,86 zł 48,87 % planu** w tym na wynagrodzenia i pochodne **106.722,44 zł (51,30 % planu)**,
- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to kwota zrealizowanych wydatków **7.653,75 zł (37,11 % planu)** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6.656,75 zł (34,72 %)**,
- 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 **49.790,93 zł** w tym usługa transportowa dostawy artykułów – **574,89 zł**

- Rozdział 85295 - zaplanowano wydatki na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – w I półroczu nie realizowano. Rozstrzygnięcie konkursów w lipcu 2008, realizacja począwszy od miesiąca sierpnia 2008.

Realizacja zadań w zakresie "Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska" – dział 900 to wydatki bieżące ogółem w kwocie **132.076,29 zł (41,99 %)** w tym:

- Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa w kwocie **9.383,88 zł**. Opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych położonych w Krasnem z budową gminnej oczyszczalni ścieków w kwocie **17.887,16 zł**, wynagrodzenie dozoru wraz z pochodnymi **3.782,06 zł**.
- Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – **660,62 zł tj. 33,03 %**,
- Rozdział 90003 - oczyszczanie wsi to usługi w kwocie **3.761,61 zł (42,02 %)**
- Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – zakup sadzonek za kwotę **260,20 zł (26,02 %)**
- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg to wydatki w kwocie **80.698,91 zł (46,64 %)**

w tym:

- zakup energii zrealizowano – **67.151,55 tj. 48,66 % planu**,

- konserwacja oświetlenia – **13.547,36 tj. 38,71 % planu**,

- Rozdział 90095 - zatrudnienie osób do prac publicznych zrealizowano w kwocie **15.641,85 zł (51,23 %)** w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie **14.083,96 zł**, zakup materiałów w kwocie **1.557,89 zł**.

W dziale 921 – "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego" przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie **160.400,00 zł (38,11 %)** w tym na realizację zadań dla:

- Rozdział 92109 - Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem – **78.900,00 zł (45,60 %)**

- Rozdział 92116 - Gminnej Biblioteki Publicznej – **81.500,00 zł (48,54 %)**

Na rozwój sportu w gminie (rozdział 92695) zaplanowano wydatki w kwocie **64.630,00 zł** wydatkowano **40.620,15 zł (62,85 %)** w tym:

- zakup materiałów m.in. zakup strojów sportowych na kwotę 19.860,85 zł (**70,62 %**),
- zakup usług w kwocie **14.979,30 (55,06)**,
- ubezpieczenia zawodników **5.780,00 (69,81 %)**

Zobowiązania z tytułu nie zapłaconych faktur za I półrocze 2008 roku nie występują, ponieważ wszystkie, które wpłynęły zostały zapłacone.

**Informacja z przebiegu wykonania wydatków
za I – półrocze 2008 roku**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	235.089,00	225.605,22	95,96
	01030			18.700,00	9.274,07	49,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów a podatku rolnego	18.700,00	9.274,07	49,59
	01095		Pozostała działalność	216.389,00	216.331,15	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,70	455,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,15	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1.389,06	1.332,06	95,90
		4430	Różne opłaty i składki	210.870,74	210.870,74	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.966.348,00	187.333,81	9,53
	60002		Infrastruktura kolejowa	150.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.816.348,00	187.333,81	10,31
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	67.005,47	95,72
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	79.074,34	79,07
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428.750,00	2.000,00	4,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	39.254,00	26,17
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215.598,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145.196,00	30.163,94	20,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145.196,00	30.163,94	20,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	1.321,82	55,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	219,42	50,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.760,00	8.955,47	60,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	13.870,79	39,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	4.049,44	42,62
		4430	Różne opłaty i składki	13.100,00	1.747,00	13,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	17.646,44	88,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000,00	10.609,92	88,42
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.609,92	88,42
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8.000,00	7.036,52	87,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.036,52	87,96
720			INFORMATYKA	39.613,00	19.382,85	48,93
	72095		Pozostała działalność	39.613,00	19.382,85	48,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	14.100,00	56,40

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.020,00	1.020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.150,00	2.290,41	55,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	370,44	58,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.398,00	695,00	9,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.476.580,00	632.817,25	42,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.665,00	21.357,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.800,00	15.667,74	50,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.864,00	2.864,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.267,00	2.476,42	47,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	348,84	47,53
	75022		Rady Gmin	60.000,00	26.079,93	43,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000,00	25.500,00	46,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	579,93	11,60
	75023		Urzędy gmin	1.359.915,00	577.643,26	42,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000,00	333.450,79	51,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.901,00	41.900,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.000,00	57.108,64	52,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.440,00	9.287,29	60,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	165,00	5,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.099,00	50.018,50	64,04

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4260	Zakup energii	18.000,00	650,59	3,61
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	39.494,22	65,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2.400,00	1.200,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	4.924,43	41,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.475,00	3.813,27	44,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	11.680,26	64,89
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	6.193,00	38,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.600,00	10.200,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	7.107,00	71,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	450,12	9,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	3.819,40	76,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.819,40	60,65
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	12.000,00	3.917,66	32,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.304,94	46,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.612,72	23,04

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	294,11	49,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	294,11	49,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	37,98	44,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,13	40,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	107.703,00	67.149,66	62,35
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11.000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	95.203,00	67.149,66	70,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	990,60	41,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	168,30	37,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	10.862,97	49,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	19.745,13	78,98
		4260	Zakup energii	1.700,00	92,50	5,44
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	17.885,80	71,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.784,36	87,84
		4430	Różne opłaty i składki	8.653,00	8.620,00	99,62
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.500,00	10.330,62	37,56
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	27.500,00	10.330,62	37,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.000,00	9.720,17	44,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	559,93	18,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	50,52	2,02
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39.750,00	29.712,54	74,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39.750,00	29.712,54	74,75
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	39.750,00	29.712,54	74,75
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2.000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.993.413,00	1.775.829,11	44,47
	80101		Szkoły Podstawowe	1.934.563,00	962.867,48	49,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80.930,00	38.570,46	47,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.118.828,00	557.877,46	49,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.131,00	82.727,74	92,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.626,00	103.397,36	49,56

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.542,00	16.048,91	52,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.691,00	62.903,46	44,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.900,00	1.143,14	14,47
		4260	Zakup energii	24.500,00	10.697,44	43,66
		4270	Zakup usług remontowych	79.500,00	2.385,55	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.420,00	10.501,06	49,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3.850,00	847,80	22,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.855,00	2.870,11	41,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	702,49	21,95
		4430	Różne opłaty i składki	18.100,00	3.539,50	19,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.540,00	68.655,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.950,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122.833,00	68.777,14	55,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.107,00	4.066,90	50,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.336,00	43.745,61	52,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.971,00	6.971,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.138,00	8.219,06	50,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.371,00	1.341,57	56,58

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.910,00	4.433,00	75,01
	80104		Przedszkola	6.870,00	5.731,95	83,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.870,00	5.731,95	83,43
	80110		Gimnazja	1.628.620,00	540.478,70	33,19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.900,00	21.108,61	52,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562.400,00	282.988,23	50,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.100,00	44.249,43	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.900,00	49.713,51	47,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.950,00	7.152,92	47,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.200,00	30.453,27	44,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15.300,00	7.223,92	47,21
		4270	Zakup usług remontowych	105.000,00	54.229,98	51,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	3.376,03	46,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2.400,00	850,00	35,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700,00	1.105,67	29,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	426,92	42,69
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	4.023,50	50,29

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.470,00	26.603,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	3.981,31	3,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	2.992,40	3,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	106.500,00	86.345,91	81,07
		4300	Zakup usług pozostałych	106.500,00	86.345,91	81,07
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	154.540,00	86.712,37	56,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.900,00	58.172,54	55,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.650,00	7.650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.750,00	9.402,14	52,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.530,00	1.474,30	58,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	2.332,13	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	2.632,08	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	1.208,60	28,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1.130,00	329,30	29,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.506,78	50,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	144,50	14,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.480,00	1.860,00	75,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.570,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.570,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	24.917,00	24.915,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	24.917,00	24.915,56	99,99
851			OCHRONA ZDROWIA	40.000,00	12.601,58	31,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000,00	12.601,58	32,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	3.997,83	39,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.252,30	37,54
		4260	Zakup energii	1.000,00	23,15	2,31
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300,00	4.557,70	24,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	21,60	2,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.749,00	69,96
852			POMOC SPOŁECZNA	1.853.815,10	774.013,41	41,75
	85202		Domy Pomocy Społecznej	36.000,00	7.411,17	20,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36.000,00	7.411,17	20,59
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.100.000,00	500.528,86	45,50
		3110	Świadczenia społeczne	1.055.000,00	480.169,40	45,51

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	9.801,69	51,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.235,00	1.176,40	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.654,00	6.070,13	38,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	268,72	54,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.558,00	62,81	4,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	530,76	26,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,85	17,17
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	230,00	28,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,00	1.226,10	61,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.100,00	2.243,86	54,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.100,00	2.243,86	54,73
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193.000,00	77.238,28	40,02
		3110	Świadczenia społeczne	193.000,00	77.238,28	40,02

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35.000,00	11.615,70	33,19
		3110	Świadczenia społeczne	35.000,0	11.615,70	33,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240.664,00	117.620,86	48,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.800,00	76.410,89	48,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.652,00	8.938,69	92,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.326,00	14.046,60	49,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.058,00	2.142,90	52,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	5.183,36	71,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	919,93	15,33
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.193,00	1.331,83	31,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	600,00	300,00	50,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	1.463,57	30,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.670,58	66,82
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.535,00	3.548,00	78,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	699,00	46,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	144,45	14,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.000,00	821,06	13,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.380,00	7.563,75	37,11

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	3.425,08	63,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.026,00	818,74	79,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	124,93	84,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	2.288,00	19,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	224.671,10	49.790,93	22,16
		3110	Świadczenia społeczne	83.200,00	49.243,04	59,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	547,89	10,96
		4303	Zakup usług pozostałych	136.471,10	0,00	0,00
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117.135,00	74.101,45	63,26
	85401		Świetlice szkolne	98.853,00	59.456,88	60,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.687,00	1.385,30	51,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.826,00	22.150,47	54,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.243,52	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00	3.855,47	47,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	610,33	52,61
		4220	Zakup środków żywności	40.000,00	26.126,79	65,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.780,00	2.085,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18.282,00	14.644,57	80,10
		3240	Stypendia dla uczniów	18.282,00	14.644,57	80,10

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.232.155,10	178.654,85	8,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.945.000,00	77.631,66	39,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.500,00	3.405,00	23,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.250,00	324,69	14,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	52,37	14,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.383,88	93,84
		4430	Różne opłaty i składki	17.890,00	17.887,16	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.275.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000,00	46.578,56	20,70
	90002		Gospodarka odpadami	19.625,10	660,62	3,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	660,62	33,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.981,34	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.643,76	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.000,00	3.761,61	47,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.761,61	47,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	260,20	26,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	260,20	52,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288.000,00	80.698,91	35,39

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4260	Zakup energii	138.000,00	67.151,55	48,66
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	13.547,36	38,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30.530,00	15.641,85	51,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.400,00	11.972,07	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.300,00	1.818,52	16,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.830,00	293,37	16,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.557,89	31,16
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420.900,00	160.400,00	38,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173.000,00	78.900,00	45,60
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173.000,00	78.900,00	45,60
	92116		Biblioteki	247.900,00	81.500,00	32,88
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167.900,00	81.500,00	48,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64.630,00	40.620,15	62,85
	92695		Pozostała działalność	64.630,00	40.620,15	62,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.020,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.125,00	19.860,85	70,62
		4300	Zakup usług pozostałych	27.205,00	14.979,30	55,06
		4430	Różne opłaty i składki	8.280,00	5.780,00	69,81
			R A Z E M :	12.782.427,20	4.236.656,99	33,14

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

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw i przedstawia się następująco:

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 **215.089,00 zł** zrealizowana w kwocie **215.088,15 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 **210.870,74 zł**,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **4.217,41 zł**

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie **39.665,00 zł** wpłynęła do gminy w kwocie **21.357,00 zł (100 %)** wpływu wydatkowana na płace wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej USC, sprawy wojskowe, obrony cywilnej. Dotacja przekazana do budżetu na 2007 r. nie pokrywa w pełni wydatków jakie ponosi gmina na realizację zadań zleconych. Bieżące utrzymanie finansowane jest z wydatków przewidzianych na Urząd Gminy a tym samym obciąża budżet gminy.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział 75011 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja w kwocie 600,00 zł na aktualizację kart wyborców wpłynęła w kwocie 300,00

zł (50,00 %) wydatkowana w kwocie 294,11 zł na wypłatę wraz z pochodnymi w/g umowy zlecenie za wykonanie w/w aktualizacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie **500,00 zł**, wpłynęła do gminy w kwocie **500,00 zł**. Realizacja w II półroczu 2008.

Dział 852 – Opieka Społeczna

Dotacje za I półrocze 2008 roku na zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu Wojewody przedstawiają się w sposób następujący:

I - na realizację świadczeń rodzinnych w rozdz. 85212 § 2010 plan roczny wynosi **1.100 000,00 zł** w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych **1.055.000,00 zł.**, na pokrycie wydatków związanych ze składkami na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców **12.000,00 zł.** oraz na obsługę świadczeń 3% tj. kwotę **33.000,00 zł.** Otrzymano dotacje w I półroczu **561.094,00 zł** a wydatkowano łącznie **500.528,86 zł** w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych **480.169,40 zł.** Otrzymana dotacja została wykorzystana w **89,21%.**

II – zasiłki i pomoc w naturze 85214 § 2010 plan roczny wynosi **57.000,00 zł.** W II kwartale 2008 roku otrzymano dotację w kwocie **31.900,00 zł.**

Na zasiłki stałe wydatkowano **31.108,97 zł.** Analizując roczne potrzeby obecny plan jest niewystarczający. Brakująca kwota na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych to kwota **8.000,00 zł.**

III – składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85213 § 2010 plan roczny wynosi – **4.100,00 zł.** Otrzymano dotację w II kwartale 2008 roku w kwocie **2.500,00 zł** a wykorzystano **2.243,86 zł** czyli **90 %** otrzymanej dotacji. Analizując potrzeby plan roczny jest niewystarczający. Szacuje się, że brakująca kwota na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym to kwota **600,00 zł.**

Informacja
o realizacji dotacji związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami
za I – półrocze 2008 roku

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215.089,00	215.089,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	215.089,00	215.089,00	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	215.089,00	215.089,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.665,00	21.357,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.655,00	21.357,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.655,00	21.357,00	53,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	300,00	50,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	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	600,00	300,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	100,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.161.100,00	595.494,00	51,29
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.100.000,00	561.094,00	51,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.100.000,00	561.094,00	51,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.100,00	2.500,00	60,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.100,00	2.500,00	60,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.000,00	31.900,00	55,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.000,00	31.900,00	55,96
Razem:				1.416.954,00	832.740,00	58,77

Informacja
o realizacji wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji
państwowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami
za I – półrocze 2008 roku

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215.089,00	215.088,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	215.089,00	215.188,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,70	455,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,15	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	89,06	89,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	210.870,74	210.870,74	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.665,00	21.357,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.665,00	21.357,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.800,00	15.667,74	50,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.864,00	2.864,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.267,00	2.476,42	47,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	348,84	47,52
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	294,11	49,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	294,11	49,02

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	37,98	44,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,13	40,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.161.100,00	533.881,69	45,98
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.100.000,00	500.528,86	45,50
		3110	Świadczenia społeczne	1.055.000,00	480.169,40	45,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	9.801,69	51,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.235,00	1.176,40	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.654,00	6.070,13	38,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	268,72	54,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.558,00	62,81	40,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	530,76	26,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,85	17,17
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	230,00	28,75

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,00	1.226,10	61,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.100,00	2.243,86	54,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.100,00	2.243,86	54,73
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.000,00	31.108,97	54,58
		3110	Świadczenia społeczne	57.000,00	31.108,97	54,58
Razem:				1.416.954,00	770.620,95	54,38

**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	40.000,00	24.509,50	61,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000,00	24.509,50	61,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	24.509,50	61,27
			R A Z E M :	40.000,00	24.509,50	61,27

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	40.000,00	12.601,58	31,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000,00	18.430,05	51,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	3.997,83	39,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.252,30	37,54
		4260	Zakup energii	1.000,00	23,15	2,31
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300,00	4.557,70	24,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	21,60	2,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.749,00	69,96
Razem:				40.000,00	12.601,58	31,50

**Planowana i wykonana kwota deficytu
nadwyżki budżetu
za I – półrocze 2008 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	11.804992,94	4.597.897,75	38,95
B. Wydatki	12.782.427,20	4.236.656,99	33,14
w tym:			
wydatki bieżące	7.944.454,10	4.141.850,72	52,13
wydatki majątkowe	4.837.973,10	94.806,27	1,96
Nadwyżka [deficyt (A-B)]	-977.434,26	361.240,76	-
Przychody (ogółem)	1.472.434,26	1.001.590,18	6,80
w tym:			
kredyty i pożyczki	1.465.844,08	995.000,00	6,79
wolne środki	6.590,18	6.590,18	100,00
Rozchody ogółem	495.000,00	280.000,00	56,56
w tym:			
splata kredytów	495.000,00	280.000,00	56,56

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków
Fundusz Ochrony Środowiska**

Stan środków na początku roku 2008 – 14.280,24 zł.

Plan przychodów na 2008 rok został określony w kwocie **7.000,00 zł**. W I – półroczu 2008 roku wpłynęło **2.576,35 zł tj. (36,80 %)**.

Wydatkowano na zakup usług kwotę **1.226,01 zł** oraz **3.210,52 zł** na zakup materiałów. Łącznie wydatki to kwota **4.436,53 zł**. Stan środków na koniec I - półrocza na rachunek **12.420,06 zł**.

**Informacja
z wykonania Funduszu Ochrony Środowiska
za I – półrocze 2008 roku**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Stan środków na 01.01.2008 - 14.280,24		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Przychody		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	2.576,35	36,80
				Wydatki		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.210,52	53,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	1.226,01	8,17
Razem:				21.000,00	4.436,53	21,13

**Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem
za I – półrocze 2007 roku**

Stan środków na rachunku GOK w dniu 01.01.2007 r. wynosił **91,11 zł** jako pozostałość niewydatkowanych środków w 2006 r.

Przychody w 2007 roku wg planu finansowego to:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie **150.000,00 zł**, w I – półroczu zrealizowane w kwocie **75.400,00 zł (50,26 %)**,
- wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie **50,00 zł** zrealizowane w kwocie **4,39 zł**,

Łącznie na rachunek GOK wpłynęła kwota **75.404,39 zł (50,25 %)**. Zaplanowane wydatki na działalność GOK zostały zrealizowane w łącznej kwocie **73.604,55 zł (49,07 %)** z czego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowane w kwocie **100.200,00 zł (66,80 %)** planu wydatków zrealizowane zostały w kwocie **52.084,99 zł tj. 51,98 %**.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów w kwocie **10.621,76zł (75,87 %)**,
- zakupu energii w kwocie **3.031,82 zł (30,32 %)**,
- zakupu usług w kwocie **5.073,71 zł (33,16 %)**,
- rozmów telefonicznych **1.446,07zł (48,20%)**,
- odpisu środków na ZFŚS – **1.200,00 zł (75,00 %)**,
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **146,20 zł (5,62 %)**.

Na koniec I – półrocza GOK nie posiadał zobowiązań i należności.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
921	92109		Stan środków na 01.01.2006 r. - 91,11 zł			
Przychody						
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	4,39	8,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150.000,00	75.400,00	50,26
Razem:				150.050,00	75.404,39	50,25
Wydatki						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	32.720,60	50,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300,00	7.264,25	54,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	1.000,14	34,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	11.100,00	58,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.621,76	75,87
		4260	Zakup energii	10.000,00	3.031,82	30,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300,00	5.073,71	33,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.446,07	48,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.200,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.600,00	146,20	5,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.600,00		
Razem:				150.000,00	73.604,55	49,07

**Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem
za I – półrocze 2007 roku**

Stan środków na rachunku GBP w dniu 01.01.2007 r. Wynosił **853,67 zł** jako pozostałość niewydatkowanych środków w 2006 r.

Przychody w 2007 roku wg planu finansowego to:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie **136.700,00 zł**, w I – półroczu zrealizowane w kwocie **72.000,00 zł (52,67 %)**,
- wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie **50,00 zł** zrealizowane w kwocie **2,31 zł**

Łącznie na rachunek GBP wpłynęła kwota **72.002,31 zł (52,65 %)**. Zaplanowane wydatki na działalność GBP zostały zrealizowane w łącznej kwocie **72.697,42 zł (53,18 %)** z czego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowane w kwocie **103.100,00 zł 75,42 %** planu wydatków zrealizowane zostały w kwocie **59.870,89 zł tj. 58,07 %**.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów w kwocie **3.281,72 zł (27,35 %)**,
- zakupu energii w kwocie **267,58 zł (53,52 %)**,
- zakupu usług w kwocie **2.834,77 zł (76,61 %)**,
- opłat internetowych **1.500,00 (42,86 %)**,
- podróży służbowych w kwocie **372,77 zł (24,85 %)**,
- zakup książek **1.381,32 (23,02 %)**,
- odpisu środków na ZFŚS – **1.800,00 zł (78,26 %)**,
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **60,09 zł (75,11 %)**.

Na koniec I – półrocza GBP nie posiadał zobowiązań i należności.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
921	92116		Stan środków na 01.01.2006 r. - 853,67 zł			
Przychody						
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	2,31	4,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	136.700,00	72.000,00	52,67
Razem:				136.750,00	72.002,31	52,65
Wydatki						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,00	49.915,03	58,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	8.766,60	58,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.189,26	56,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	3.281,72	27,35
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	6.000,00	1.381,32	23,02
		4260	Zakup energii	500,00	267,58	53,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	2.834,77	76,61
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	3.500,00	1.500,00	42,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	372,77	24,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	1.800,00	78,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	60,09	75,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	-	-
Razem:				136.700,00	72.697,42	53,18

