

**Zarządzenie Nr 37  
Burmistrza Gminy Zakroczym  
z dnia 12 sierpnia 2008 r.**

w sprawie:

**Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2008r., informacji o przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2008r., informacji o przebiegu wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008r. podlegających zwrotowi do budżetu państwa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 198, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie & 3 Uchwały Nr XI/57/2007 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 września 2007r. Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:

& 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2008r. W brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część, informację o przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2008r., informację o przebiegu wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008r. podlegających zwrotowi do budżetu państwa oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 przekazać Radzie Gminy Zakroczym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz  
*[Podpis]*  
[Pieczęć]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37  
Burmistrza Gminy Zakroczym  
z dnia 12 sierpnia 2008r.

## **Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2008 roku**

Budżet Gminy Zakroczym na 2008 r. został uchwalony Uchwałą Nr XIII/72/2007 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 grudnia 2007r.  
Ustalono dochody Gminy w wysokości **18.461.515,00 zł.** a wydatki w wysokości **17.461.287,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu wyniósł po stronie dochodów **-20.851.000,00 zł.** po stronie wydatków – **19,850,772,00 zł.**

Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.000.228,00 zł.** z przeznaczeniem na:  
kredyty i pożyczki

W I półroczu 2008r. spłacono:

- pożyczki – **191,000,00 zł.**
- kredyty - **184,232,00 zł**

### **Dochody Gminy**

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan – 286.254,00 zł.                      wykonanie – 35.854,00 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 35.854,00 zł.**

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **35.854,00 zł.**

#### **2. Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 100.000,00zł.                      wykonanie – 0,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 0,00 zł.**

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg Gminnych we wsi Swobodnia i Trębki Nowe – **0,00 zł.**

#### **3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

plan – 1.921.000,00 zł.                      wykonanie – 306.186,40 zł.

**rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 306.186,40 zł.**

Dochody za wieczyste użytkowanie działek – 108.823,90 zł.  
Wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek – 40.733,56 zł.  
Dochody z najmu lokali, dzierżawy – 156.007,48 zł.  
Odsetki – 621,46 zł.

#### **4. Dział 750 - Administracja publiczna**

plan – 206.684,00 zł.                      wykonanie – 97.815,42 zł.

**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 37.925,00 zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 37.520,00 zł.

Dochody za wydane dowody osobiste – 405,00 zł.

**rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 2.500,00 zł.**

Dotacja na zadania powierzone – 2.500,00 zł.

**rozdział 75023 - Urzędy gmin – 57.390,42 zł.**

Wpływy z różnych opłat – 2.349,70

Wpływy z różnych dochodów – 55.040,72 zł.

#### **5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan – 1.080,00 zł.                      wykonanie- 540,00 zł.

**rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 540,00 zł.**

dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 540,00 zł.

#### **6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan – 500,00 zł.                      wykonanie – 500,00 zł.

**rozdział 75414 - Obrona cywilna - 500,00 zł.**

dotacja celowa na Obronę Cywilną - 500,00 zł.

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

plan – 5.069.384,00 zł.                      wykonanie – 2.265.229,07 zł.

**rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.833,60zł.**

podatek z karty podatkowej – 9.805,80 zł

odsetki – 27,80 zł.

**rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych**

**i innych jednostek organizacyjnych – 442.137,04 zł.**

podatek od nieruchomości – 404.576,34 zł.

podatek rolny – 16.909,70 zł.

podatek leśny – 8.860,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.041,00 zł.

dotacja z PFRON –u za utracone dochody – 8.884,00 zł.

odsetki – 1.108,00 zł.

opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 758,00 zł.

**rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 794.977,09 zł.**

podatek od nieruchomości – 274.655,20 zł.

podatek rolny – 256.870,32 zł.

podatek leśny – 2.315,97 zł.

podatek od środków transportowych – 99.027,30zł.

podatek od spadków i darowizn – 53.144,00 zł.

wpływy z opłaty targowej – 3.553,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.167,51 zł.

odsetki – 5.005,04 zł.

opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 238,75 zł.

**rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 85.621,07 zł.**

wpływy z opłaty skarbowej – 11.913,40 zł.

wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 73.707,67 zł.

**rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 932.660,27 zł.**

środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 873.153,00 zł.

podatek dochodowy od osób prawnych – 59.507,27 zł.

**8. Dział 758 - Różne rozliczenia**

plan – 5.916.083,00 zł.

wykonanie – 3.401.504,28 zł.

**rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.378.720,00 zł.**

subwencja oświatowa – 2.378.720,00 zł.

**rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.008.732,00 zł.**

subwencja wyrównawcza - 1.008.732,00 zł.

**rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.458,28 zł.**

odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.458,28 zł.



środki pozyskane na Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek- 41.384,99 zł.

## **12. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**plan – 206.012,00 zł.                      wykonanie – 206.012,00 zł.**

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 206.012,00 zł.**  
dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów – 206.012,00 zł.

## **13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan – 4.334.000,00 zł.                      wykonanie – 1.634.939,78 zł**

**rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.634.939,78 zł**  
odsetki – 3.085,07 zł.  
wpływy z wody za ścieki i wysypisko – 1.631.373,11 zł.  
koszty upomnień – 481,60 zł.

**Ogółem dochody za I półrocze 2008r. wyniosły: 9.556.258,13 zł. tj. 45,83 %  
w stosunku do planu.**

w tym:

**Dochody własne – 4.389.360,13 zł. tj. 21,05%**  
**Dotacje z budżetu państwa – 1.766.852,00 zł. tj. 8,47%**  
**Subwencje – 3.400.046,00 zł. tj. 16,31%**

## **Wydatki Gminy**

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

**plan -551.533,00 zł.                      wykonanie – 64.248,69 zł.**  
**rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 24.566,00 zł.**  
sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Zakroczymiu- 17.490,00 zł.  
wycena stacji uzdatniania wody- 7.076,00 zł.

**rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3.829,44 zł.**  
Środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 3.829,44 zł.

**rozdział 01095 – Pozostała działalność – 35.853,25 zł.**  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 35.150,25 zł.  
zakup materiałów biurowych – 300,00 zł.  
wynagrodzenie bezosobowe – 403,00 zł.

### **2. Dział 600 - Transport i łączność**

**plan - 924.159,00 zł.                      wykonanie - 266.327,00 zł.**

**rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe – 23.424,00 zł.**

dotacja celowa dla Starostwa na drogę - 23.424,00 zł.

**rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 242.903,00 zł.**

zakup kamizelek odblaskowych – 57,00 zł.

cement do montowania przystanków – 502,76 zł.

remont dróg Henrysin, Trębki Stare, Jaworowo- 51.624,30 zł.

naprawa skarpy – 12.840,00 zł.

za odśnieżanie - 27.359,63 zł.

remont drogi Smoły – 56.093,65 zł.

remont drogi dojazdowej do OSP Zakroczym – 21.420,00 zł.

profilowanie dróg gminnych – 3.240,00 zł.

remont drogi Trębki Nowe – 44.036,00 zł.

remont drogi Parowa Okólna – 6.695,60 zł.

czyszczenie rowów – 3.534,06 zł.

dokumentacja na przebudowę drogi ul. Wyszogrodzka – 15.500,00 zł.

### **3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**plan - 455.000,00 zł.                      wykonanie - 186.398,17 zł.**

**rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 186.398,17 zł.**

uzupełnienie piasku w piaskownicach – 652,63 zł.

materiały budowlane do remontu budynków komunalnych – 9.403,90 zł.

środki czystości – 1.263,47zł.

usługi kominiarskie - 1.464,00 zł.

wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych – 70.885,25 zł.

woda - 8.003,42 zł.

energia – 4.489,44 zł.

czyszczenie szamb – 7.500,00 zł.

konserwacja sieci elektrycznej – 6.550,00 zł.

wycena mieszkań - 9.500,00 zł.

wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicach – 7.578,00 zł.

wynajem pomieszczeń pogorzelcom – 1.200,00 zł

wykonanie zasilania w budynkach komunalnych – 2.470,00 zł.

remont rozdzielni – 12.546,22 zł.

montaż okien – 1.689,98 zł.

ścieki – 16.201,86 zł.

ocieplenie budynku – 25.000,00 zł.

### **4. Dział 710 - Działalność usługowa**

**plan - 248.000,00 zł.                      wykonanie - 42.299,50 zł.**

**rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 39.302,84 zł.**

opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 39.302,84 zł.

**rozdział 71035 - cmentarze – 2.996,66 zł.**

zakup kwiatów i zniczy – 645,00 zł.  
wywóz nieczystości – 2.351,66 zł.

## **5. Dział 750 - Administracja publiczna**

**plan - 3.331.352,00 zł.                      wykonanie - 1.876.695,81 zł.**

### **rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 37.400,81 zł.**

wynagrodzenie - 18.663,78 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.000,00 zł.  
składki ubezpieczeniowe - 4.121,22 zł.  
Fundusz Pracy - 762,61 zł.  
zakup materiałów biurowych oraz druki - 4.000,00 zł.  
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 2.269,20 zł.  
fundusz socjalny - 1.584,00 zł.

### **rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 2.500,00 zł.**

wynagrodzenie – 2.100,00 zł.  
składki ubezpieczeniowe - 350,00 zł.  
Fundusz Pracy – 50,00 zł.

### **rozdział 75022 - Rady gmin - 88.390,62 zł.**

diety - 84.049,52 zł.  
zakup materiałów na sesję - 2.450,91 zł.  
komisja wyjazdowa radnych – 406,60 zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe – 1.483,59 zł.

### **rozdział 75023 - Urzędy gmin – 1.692.652,44 zł**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 6.533,31 zł.  
wynagrodzenie - 994.350,66 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 136.014,78 zł.  
składki ubezpieczeniowe - 171.520,86 zł.  
składki na Fundusz Pracy - 27.554,58 zł.  
składki na PFRON – 21.295,00 zł.  
umowy zlecenia – 29.134,18 zł.

zakup materiałów: - 62.278,63 zł.

w tym:

opał – 8.472,29 zł  
materiały biurowe – 10.463,70zł.  
prenumerata czasopism, książki – 9.540,04 zł.  
wyposażenie – 13.059,48 zł.  
art. spożywcze – 3.736,38 zł.  
środki czystości – 1.178,53 zł.  
druki – 2.800,45 zł.  
pozostałe zakupy – 2.199,96 zł.  
materiały budowlane – 10.827,80 zł.



energia i woda – 4.653,93 zł.  
usługi zdrowotne – 460,00 zł.  
zakup usług pozostałych – 126.375,23 zł.

w tym:

wywóz nieczystości – 2.681,59 zł.  
provizje – 5.856,53 zł.  
serwis komputerowy – 29.419,73 zł..  
konserwacja sprzętu – 4.693,34 zł.  
znaczki pocztowe – 13.580,65 zł.  
ochrona – 2.257,00 zł  
pomoc prawna – 12.200,00 zł.  
informer Urzędu – 9.882,00 zł.  
podpis elektroniczny – 4.876,34 zł.  
opłata sądowa – 3.000,00 zł.  
wyrób pieczętek – 2.630,00 zł.  
ogłoszenia w gazetach – 10.574,96 zł.  
pozostałe usługi- 24.723,09 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 1.243,62 zł.  
telefonii komórkowa – 7.862,55 zł.  
telefonii stacjonarna – 16.464,87 zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe – 19.446,47 zł.  
ubezpieczenie mienia - 737,31 zł.  
odpis na fundusz socjalny - 35.416,00 zł  
szkolenia pracowników – 14.474 zł.  
zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 1.282,50 zł.  
zakup akcesoriów komputerowych – 15.553,96 zł.

**rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 55.751,94 zł.**

ocena prac konkursowych - 1.090,00 zł.  
zakup książek – 3.790,00 zł.  
puchary- 869,00 zł.  
medale – 1.827,32 zł.  
zakup art. Spożywczych – 3.532,82 zł.

kalendarze – 12.810,00 zł.  
proporzki - 2.467,95 zł.  
festyn – 28.364,85zł.  
wykonanie sztandaru- 1.000,00 zł.

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

plan - 1.080,00 zł.                      wykonanie - 330,71 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa – 330,71 zł.  
stały rejestr wyborców - 330,71 zł.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
plan - 246.224,00 zł.            wykonanie - 126.592,00 zł.

**rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 78.350,60 zł.**  
zakup materiałów w tym sprzęt, mundury – 37.082,35 zł.  
energia – 5.486,97 zł.  
zakup usług pozostałych, remonty samochodów i za wyjazdy do pożarów – 28.035,28 zł.  
różne opłaty i składki – 7.014,00 zł.  
projekt strażnicy 732,00 zł.

**rozdział 75495 – Pozostała działalność – 48.241,40 zł.**  
monitoring ulic – 35.380,00 zł.  
obsługa monitoringu- 12.861,40 zł.

**8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
plan – 35.730,00 zł.            wykonanie – 21.910,71 zł.

**rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - 21.910,71 zł.**  
prowizja sołtysów – 15.069,78 zł.  
dostarczanie korespondencji – 2.463,00 zł.  
zakup druków podatkowych – 2.633,13 zł.  
przesyłki pocztowe – 1.602,80 zł.  
zakup papieru- 142,00 zł.

**9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**  
plan - 130.000,00 zł.            wykonanie - 72.352,71 zł

**rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 72.352,71 zł.**

odsetki bankowe od pożyczek i kredytów - 72.352,71 zł.

**10. Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
plan - 4.504.459,00 zł.            wykonanie - 2.124.722,00 zł.

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 1.351.507,45 zł.**  
wynagrodzenia osobowe – 765.530,94 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.008,57 zł.  
składki na ubezpieczenie społeczne – 143.641,72 zł.  
Fundusz Pracy- 22.229,14 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 55.991,08 zł.  
zakup materiałów- 141.613,86 zł.  
energia - 21.516,73 zł.  
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.561,76 zł.  
usługi remontowe – 20.421,62 zł.  
zakup usług pozostałych – 34.709,18 zł.  
zakup usług do sieci internetowej – 1.348,73 zł.  
telefonacja stacjonarna – 2.804,37zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe – 1.274,15 zł.  
ubezpieczenie mienia - 6.943,00 zł.  
odpis na fundusz socjalny - 14.200,00 zł  
zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 1.250,79 zł.  
zakup akcesoriów komputerowych – 1.461,81 zł.

**rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 93.274,13 zł.**

wynagrodzenia osobowe – 64.338,37 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.036,97zł.  
składki na ubezpieczenie społeczne – 11.492,52 zł.  
Fundusz Pracy- 1.789,20 zł.  
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7.049,73 zł.  
zakup pomocy naukowych – 567,34 zł.

**rozdział 80104 –Przedszkola – 15.000,00 zł.**

dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu – 15.000,00 zł.

**rozdział 80110 – Gimnazja – 553.213,65 zł.**

wynagrodzenia osobowe – 356.370,32 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.850,86 zł.  
składki na ubezpieczenie społeczne – 65.228,84zł.  
Fundusz Pracy- 9.958,05 zł.  
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 28.291,95 zł.  
zakup materiałów- 18.473,14 zł.  
energia - 3.612,00 zł.  
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.577,56 zł.  
usługi remontowe – 1.117,60 zł.  
zakup usług pozostałych – 6.695,25 zł.  
zakup usług do sieci internetowej – 483,72 zł.  
telefonacja stacjonarna – 730,75 zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe – 473,44 zł.  
ubezpieczenie mienia - 500,00 zł.  
odpis na fundusz socjalny - 5.800,00 zł  
zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 597,76 zł.  
zakup akcesoriów komputerowych- 1.451,80 zł.

**rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 98.604,01 zł.**

remont autobusu – 1.226,88 zł.  
zakup materiałów – 66.670,75zł.

w tym:

paliwo – 62.845,59 zł.

części do autobusów – 738,56 zł.

wyposażenie- 3.086,60 zł.

usługi pozostałe – 27.968,38 zł.

w tym:

naprawa autobusów – 8.439,59 zł.

dojazdy niepełnosprawnych – 7.220,00 zł.

przeglądy techniczne – 1.884,31 zł.

dowożenie dzieci – 10.424,48 zł.

ubezpieczenie autobusów - 2.738,00 zł.

**rozdział 80146 - Doksztalcanie Nauczycieli - 752,50 zł.**

podróże służbowe krajowe – 752,50zł.

**rozdział 80195 - Pozostała działalność – 12.370,26 zł.**

nauka śpiewu- 2.260,04 zł.

dofinansowanie nauki młodocianych – 10.110,22 zł.

## **11. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**plan - 118.000,00 zł.**

**wykonanie - 62.193,98 zł.**

**rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 7.315,00 zł.**

dotacja na zadania zlecone przekazane dla Stowarzyszenia „MONAR” – 7.315,00 zł.

**rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 54.878,98 zł.**

organizowanie zimowiska dla dzieci z TPD - 2.100,00 zł.

zakup broszur – 132,00 zł.

organizacje imprez i programów profilaktycznych – 8.055,25 zł.

zakup materiałów – 939,99 zł.

umowy- zlecenia – 29.651,74 zł.

dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – **14.000,00 zł.**

w tym : dożywianie dzieci - 13.000,00 zł.

obsługa programu - 1.000,00 zł.

## **12. Dział 852 - Opieka społeczna**

**Plan – 3.524.337,00 zł.**

**wykonanie – 1.807.824,06 zł.**

**rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 947.877,09 zł.**

w tym:

- świadczenia rodzinne – 905.300,30 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 17.661,71 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.250,00 zł.
- składki na ubezpieczenia emer. –rent. od świadczeń rodzinnych – 13.961,33 zł
- składka na Fundusz Pracy – 241,85 zł.
- zakup usług pozostałych, (w tym: opłata bankowa) – 5.113,50 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 168,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 45,63 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 592,19 zł.
- zakup materiałów – 791,28 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.751,30 zł.

**rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.913,93 zł.**

**Ubezpieczenia zdrowotne, w tym:**

Składki od zasiłków stałych - 17.570,33 zł.

Składki od świadczeń rodzinnych – 2.343,60 zł.

środki z budżetu państwa

**rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 389.547,54 zł.**

były wypłacone: - zasiłki stałe **193.047,01 zł.**  
 składki emerytalno-rentowe od osób  
 opiekujących się chorym członkiem rodziny **673,44 zł.**

zasiłki okresowe – **195.827,09 zł.**

środki z budżetu gminy

**rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 23.420,55 zł.**

- |  |              |
|--|--------------|
| - zasiłki celowe na zakup leków -                    | 8.950,00 zł. |
| - zasiłki celowe -                                   | 2.449,00 zł  |
| - sprawienie pogrzebu -                              | 4.837,55 zł. |
| - zasiłki celowe na żywność -                        | 870,00 zł.   |
| - zasiłki celowe na zakup opału,<br>opłatę energii - | 1.454,00 zł. |
| - zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego –           | 100,00 zł    |
| - zasiłki specjalne-                                 | 3.260,00 zł. |
| - dofinansowanie kolonii -                           | 900,00 zł.   |
| - zdarzenia losowe -                                 | 600,00 zł.   |

**rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 39.925,40 zł.**  
 świadczenia społeczne 39.386,10 zł.

opłata pocztowa i bankowa 539,30 zł.

środki z budżetu gminy

**rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 253.662,65 zł.**

wynagrodzenie osobowe pracowników	163.185,03 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.035,48 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	21.007,78 zł.
składki na Fundusz Pracy	1.961,73 zł.
zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma fachowe)	6.353,53 zł.
zakup usług pozostałych ( opł. pocztowe, bankowe, za ochronę kasjerki i obiektu ,nadzór nad programem oraz pomoc techniczna w użytkowaniu programów)	7.485,91 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100,00 zł.
podróże służbowe krajowe / ryczałty /	7.082,98 zł.
wynagrodzenie bezosobowe	7.870,70 zł.
zakup energii elektrycznej	5.457,03 zł.
zakup usług dostępu do sieci Internet	56,00 zł.
opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.348,71 zł.
opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.774,82 zł.
szkolenia pracowników	2.299,00 zł.
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	435,75 zł.
zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	2.208,20 zł.

środki z budżetu państwa

**rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 56.336,27 zł.**

wynagrodzenie osobowe pracowników	37.515,94 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.123,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	7.078,98 zł.
składki na Fundusz Pracy	556,68 zł.
zakup usług pozostałych	815,80 zł.
zakup materiałów biurowych, czasopism i środków czystości	362,89 zł.
zakup usług dostępu do sieci Internet	56,00 zł.
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00 zł.
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	126,98 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00 zł.

środki z budżetu państwa

**rozdział 85295 – Pozostała działalność – 47.749,74 zł.**

środki przeznaczono na dożywianie – 47.749,74 zł.

środki z budżetu gminy

**rozdział 85295 – Pozostała działalność – 29.390,89zł.**

świadczenia społeczne dożywianie – 27.294,25 zł.

świadczenia dla pracowników z robót społeczno użytecznych – 2.096,64 zł.

### **13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan - 53.171,00 zł.**

**wykonanie - 41.384,99 zł.**

**rozdział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 41.384,99 zł.**

wynagrodzenie bezosobowe – 5.899,67 zł.

zakup materiałów biurowych, czasopism- 1.576,00 zł.

zakup usług pozostałych – 33.364,10 zł.

zakup usług dostępu do sieci Internet – 150,00 zł.

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej – 325,00 zł.

podróże służbowe krajowe - 70,22 zł.

### **14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan - 414.412,00 zł.**

**wykonanie - 212.125,73 zł.**

**rozdział 85401 Świetlice szkolne – 82.532,45 zł.**

wynagrodzenia osobowe – 57.984,21 zł.

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 5.846,65 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 11.523,87 zł.

Fundusz Pracy- 1.799,48 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5.378,24 zł.

**rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży  
szkolnej – 34.861,28 zł.**

zakup materiałów na zimowisko, paliwo na kolonie i obozy – 6.598,20 zł.

umowa zlecenie zimowisko- 3.263,08 zł.

opłata pobytu dzieci na koloniach ,obozach – 25.000,00 zł.

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 94.732,00 zł.**

stypendia dla uczniów - 94.732,00 zł.

### **15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan - 5.101.315,00 zł.**

**wykonanie - 1.513.791,94 zł.**

**rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 49.084,00 zł.**

kanalizacja ul. Gałachy - 6.128,00 zł.  
rekultywacja wysypiska - 4.700,00 zł.  
kanalizacja ul. Płońska - - 33.256,00 zł.  
kanalizacja ul. BWTZ - 5.000,00 zł.

**rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 138.228,76 zł.**  
wywóz nieczystości z targowiska i ulic miasta - 109.410,95 zł.  
sprzątanie rynku - 1.660,81 zł.  
paliwo do kosiarki - 378,00 zł.  
zabezpieczenie skarpy 26.779,00 zł

**rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 5.714,01 zł.**  
zakup materiałów - 4.028,41 zł.  
zakup usług pozostałych - 1.685,60 zł.

**rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 163.504,78 zł.**  
energia uliczna - 109.474,39 zł.  
konserwacja oświetlenia ulicznego - 31.215,41 zł.  
wymiana lamp - 22.814,98 zł.

**rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - 1.157.260,39 zł.**

& 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	-	1.310,32
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.	-	342.768,39
& 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne.	-	48.953,29
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.	-	61.526,29
& 4120 składki na Fundusz Pracy.	-	9.687,55
& 4170 wynagrodzenia bezosobowe.	-	3.408,68
& 4210 zakup materiałów i wyposażenie.	-	78.728,78
W tym:		
- prostownik spawalniczy Trans Pocket	-	3.355,00
- opony samochodu zimowe, letnie	-	2.940,00
- wciągnik ręczny łańcuchowy typ Wb-25p	-	3.294,00
- środki wspomagające oczyszczanie i odwadnianie osadów i uzdatnianie wody	-	16.737,00
- rury osłonowe do zasuw - 70 kpl	-	8.796,20
- wykrywacz metali FISHER	-	1.199,00
- nasada do czyszczenia kanałów oraz nawiertka ON 225150	-	840,30
- kręgi betonowe, pokrywy, włazy	-	1.047,00
- węże strażackie szt. 5, nasady, prądownice 25	-	1.048,00
- olej opałowy	-	11.966,25
- zakup materiałów: części wymiennych do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków	-	16.030,09
- druki, artykuły biurowe, środki czystości	-	2.573,07
- czasopisma fachowe	-	957,20
- odzież ochronna	-	3.398,54



Środki ochrony roślin, krzewy	-	591,80
Zakup paliwa do samochodu, agregatu i kosiarek	-	3.955,33
& 4260 zakup energii.	-	112.431,80
w tym:		
- Oczyszczalnia;	-	68.539,37
- urządzenia wodno-kanalizacyjne;	-	42.299,25
- Składowisko Odpadów Komunalnych.	-	1.593,18
& 4270 zakup usług remontowych.	-	10.759,66
W tym: remont stacji zlewnej	-	10.759,66
& 4280 zakup usług medycznych.	-	452,00
& 4300 zakup usług pozostałych.	-	449.989,21
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska;	-	137.776,00
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami	-	24.003,26
- ochrona fizyczna Składowiska Odpadów Komunalnych, monitoring pomieszczeń, konserwacja systemów; instalacja nadajników	-	34.742,28
- za wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbach ścieków i gazu składowiskowego;	-	18.420,78
- wywóz nieczystości płynnych i stałych z wysypiska , oczyszczalni, dzierżawę kontenera;	-	16.446,42
- przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	2.745,00
- za usługę ważenia odpadów	-	20.130,00
- wynajem sprzętu na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	119.069,56
- wynajem sprzętu do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, Oczyszczalni Ścieków;	-	8.820,60
- przebudowa odcinka kanalizacji przy ul. O.H. Koźmińskiego z rur Ø 1200 oraz wymianę przykanalików	-	29.364,77
- naprawa agregatów głębinowych G-80-4 Grundfoss	-	2.989,00
- za czyszczenie studni zbiorczej na Składowisku Odpadów Komunalnych z gruzu i folii i innych zanieczyszczeń	-	23.180,00
- za przegląd i naprawy samochodu marki Mercedes Benz Sprinter	-	5.851,35
- naprawa mieszadeł raz przegląd dmuchawy w Oczyszczalni Ścieków	-	4.315,48
- prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych;	-	2.134,71
& 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet.	-	820,30
& 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	-	5.193,64
& 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	-	4.178,41

& 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. –	888,16
& 4410 podróże służbowe, krajowe. –	3.929,77
& 4430 różne opłaty i składki. –	7.944,00
& 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. –	12.000,00
& 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. –	1.261,12
& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. –	822,02
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. –	207,00

## **16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan - 142.000,00 zł.                      wykonanie - 65.300,00 zł.**

**rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 6.000,00 zł.**  
dotacja z budżetu Gminy dla chóru- 6.000,00 zł.

**rozdział 92116 - Biblioteki - 59.300,00 zł.**  
Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 59.300,00 zł.

## **17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

**plan - 29.600,00 zł.                      wykonanie - 32.300,00 zł.**

**rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 32.300,00 zł.**  
dotacja z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego "Wisła" – 9.600,00 zł.  
dotacja z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego "Lider" – 13.400,00 zł.  
dotacja z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego "Szkolniak" – 9.300,00 zł.

**Ogółem wydatki za I półrocze 2008r. wyniosły – 8.516.798,00 zł. tj. 42,90 % w stosunku do planu.**

Zobowiązania niewymagalne Gminy na I półrocze 2008r. wyniosły – 262.375,90 zł.

w tym:

składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń – 244.461,30 zł.  
z tytułu dostaw i usług – 17.914,60 zł.

Należności dla Gminy na I półrocze 2008 r. wynoszą – 3.238.204,37 zł.

w tym:

za wodę – 34.286,33 zł.  
za ścieki – 17.943,96 zł.

wysypisko – 68.761,18 zł.  
przyłącza – 9.618,32 zł.  
czynsz z budynków komunalnych – 217.896,69 zł.  
wieczyste użytkowanie – 107.184,12 zł.  
dzierżawa działek – 14.579,91 zł.  
należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 79.655,89 zł.  
podatek rolny – 307.282,95 zł.  
podatek od nieruchomości – 735.303,35 zł.  
podatek od środków transportowych - 106.054,47zł.  
podatek leśny – 1.731,37 zł.  
podatek rolny jedn. uspołeczniionych – 16.002,40 zł.  
podatek od nieruchomości jedn. uspołeczniionych – 1.513.307,93 zł.  
podatek leśny od jedn. uspołeczniionych – 8.595,50 zł.

Umorzenia i rozłożenia na raty – 29.160,56 zł.

umorzenia – 12.021,34 zł.  
w tym:  
podatek rolny – 5.079,21 zł.  
podatek od nieruchomości – 6.489,13 zł.  
podatek od środków transportowych – 425,00 zł.  
podatek leśny – 28,00 zł.  
rozłożenia na raty – 16.380,80 zł.  
przesunięcie terminu płatności – 758,42 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy – 78.957,05 zł.

## **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

Stan środków na początku roku wynosił: 177,51 zł.

### **WPLYWY**

Wpływy za usuwanie drzew - 420,00 zł.  
Należne udziały z Warszawy - 68.177,26 zł.

**Razem: 68.597,26 zł.**

### **WYDATKI**

wydatki za stację uzdatniania wody - 42.944,00 zł.  
zakup materiałów : worki i rękawice 380,61 zł.  
prowizja bankowa - 9,00 zł.  
za odławianie psów - 2.836,00 zł.  
wywóz nieczystości - 20.795,09 zł.

**Razem:** **66.964,70 zł.**

stan środków na 30.06.2008 r. wynosi - 1.810,07 zł.

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.**

Szkoła Podstawowa  
Urząd Gminy

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**

**Szkoła Podstawowa**

Dochody

Stan środków na początek roku 4.915,92 zł.

Rozdział 80101& 083- wpływy z usług - plan 1.990,00 zł. wykonanie – 1.459,28 zł.

& 092 – odsetki - plan 10,00 zł. wykonanie – 10,48 zł.

Razem - 1.469,76zł.

Wydatki

Rozdział 80101& 4300 – zakup usług pozostałych plan 2.000,00 zł. wykonanie – 63,15 zł.

Stan środków na 30.06.2008r. – 6.322,53 zł.

**Szkoła Podstawowa - stołówka**

Dochody

Stan środków na początek roku 10.559,63 zł.

Rozdział 80148& 083 – wpływ z usług plan 44.900,00 zł. wykonanie – 48.961,76zł.

& 092 – odsetki plan 100,00 zł. wykonanie – 15,93 zł.

Razem 48.977,69 zł.

Wydatki

Rozdział 80148& 4170 – wynagrodzenie bezosobowe plan 2.000,00 zł.

wykonanie – 480,00 zł.

& 4210- zakup materiałów plan – 3.500,00 zł. wykonanie – 3.100,93 zł.

& 4220 – zakup środków żywności plan – 41.000,00 zł.

wykonanie – 39.642,86 zł.

& 4300 – zakup usług pozostałych plan- 500,00 zł. wykonanie- 406,99 zł.

Razem 43.630,78 zł.

stan środków na 30.06.2008r. – 15.906,54 zł.

**Urząd Gminy**

Dochody

Stan środków na początek roku – 100,01 zł.

Rozdział 75023& 083 – wpływy z usług plan – 9.990,00 zł. wykonanie – 9.850,00 zł.

& 092 – odsetki plan – 10,00 zł. wykonanie – 2,45 zł.

Razem 9.852,45 zł.

Wydatki

Rozdział 75023&4300- zakup usług pozostałych plan –10.000,00 zł.  
wykonanie – 9.937,63 zł.  
Stan środków na koniec roku – 14,83 zł.

### **Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego za I półrocze 2008r. w Gminnej Bibliotece Publicznej**

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w I półroczu 2008r. otrzymała dotację w wysokości **50.300,00 zł.**

#### **Wydatki na zakup:**

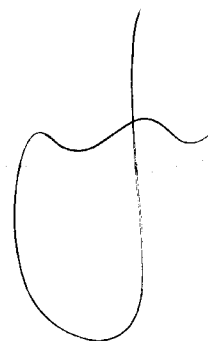
1. książek 3.349,90 zł.
2. prasy i czasopism 889,79 zł.
3. art. biurowych i środków czystości oraz druków 954,69 zł.
4. materiały do konserwacji pomieszczeń 656,34 zł.
5. zakup biurka i krzesel 955,00 zł.
6. za energię 5.440,49 zł.
7. telefony ( stacjonarne – 630,80 zł.; komórkowe – 195,20 zł.) – 826,00 zł.
8. ochronę mienia 1.610,40 zł.
9. wodę i ścieki 48,73zł.
10. opłaty bankowe i pocztowe 311,63 zł.
11. za delegację 250,74 zł.
12. dotacje na Fundusz socjalny 180,00 zł.
13. program komputerowy 228,14 zł.

Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi ( konserwacja i naprawy ) komputerów ( 5 szt.) jego wynagrodzenie wyniosło 769,20 zł.

W Bibliotece zatrudnione są 3 bibliotekarki ( 1 ½ etatu) i sprzątaczką (¼ etatu) za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości 22.229,04 zł. Odprowadzono składki na ZUS w wysokości 13.986,79 zł. Podatek PIT 4 w wysokości 6.570,00 zł.

Ogółem wykorzystano 59.156,88 zł. z 59.300,00 zł. tj. 99,77% z otrzymanej dotacji.

Należności za I półrocze 2008r. – 0 Zobowiązania niewymagalne za I półrocze 2008r. ( ZUS i podatek PIT-4 od wynagrodzeń) – 2.398,85 zł.



## Wykonanie dochodów za I półrocze 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 254,00</b>	<b>35 854,00</b>	<b>41,57%</b>
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	50 000,00	0,00	0,00%
		<b>6300</b>	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%
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	36 254,00	35 854,00	98,90%
		<b>0750</b>	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	400,00	0,00	0,00%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 854,00	35 854,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	100 000,00	0,00	0,00%
		<b>6300</b>	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 921 000,00</b>	<b>306 186,40</b>	<b>15,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 921 000,00	306 183,40	15,94%
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	108 823,90	54,41%
		<b>0750</b>	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	400 000,00	156 007,48	39,00%
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	0,00	0,00%
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	40 733,56	3,54%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1 000,00	621,46	62,15%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 684,00</b>	<b>97 815,42</b>	<b>47,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	71 684,00	37 925,00	52,91%

Wykonanie dochodów za I półrocze 2008r.

		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 684,00	37 520,00				53,84%
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	405,00				20,25%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	5 000,00	2 500,00				50,00%
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00				50,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	130 000,00	57 390,42				44,15%
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 349,70				23,50%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	55 040,72				45,87%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>540,00</b>				<b>50,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 080,00	540,00				50,00%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	540,00				50,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	500,00	500,00				100,00%
		<b>2010</b>	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%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 069 384,00</b>	<b>2 265 229,07</b>				<b>44,68%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	80 200,00	9 833,60				12,26%
		<b>0350</b>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	9 805,80				12,26%
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	27,80				13,90%

## Wykonanie dochodów za I półrocze 2008r.

<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 189 984,00	442 137,04	37,15%
	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	404 576,34	36,78%
<b>0310</b>	Podatek rolny	30 000,00	16 909,70	56,37%
<b>0320</b>	Podatek leśny	18 000,00	8 860,00	49,22%
<b>0330</b>	Podatek od środków transportowych	2 100,00	0,00	0,00%
<b>0340</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	758,00	0,00%
<b>0490</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	1 041,00	3,47%
<b>0500</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 108,00	110,80%
<b>0910</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 884,00	8 884,00	100,00%
<b>2440</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 604 300,00	794 977,09	49,55%
<b>75616</b>	Podatek od nieruchomości	600 000,00	274 655,20	45,78%
<b>0310</b>	Podatek rolny	480 000,00	256 870,32	53,51%
<b>0320</b>	Podatek leśny	4 000,00	2 315,97	57,90%
<b>0330</b>	Podatek od środków transportowych	220 000,00	99 027,30	45,01%
<b>0340</b>	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	53 144,00	75,92%
<b>0360</b>	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 553,00	35,53%
<b>0430</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	238,75	79,58%
<b>0490</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	100 167,51	47,70%
<b>0500</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 005,04	50,05%
<b>0910</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	166 000,00	85 621,07	51,58%
<b>75618</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	11 913,40	17,02%
<b>0410</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	73 707,67	76,78%
<b>0480</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	2 028 900,00	932 660,27	45,97%
<b>75621</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 878 900,00	873 153,00	46,47%



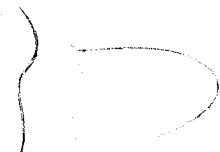
## Wykonanie dochodów za I półrocze 2008r.

	<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	59 507,27	39,67%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 916 083,00</b>	<b>3 401 504,28</b>	<b>57,50%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	3 865 422,00	2 378 720,00	61,54%
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 865 422,00	2 378 720,00	61,54%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	2 017 468,00	1 008 732,00	50,00%
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 468,00	1 008 732,00	50,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	8 000,00	1 458,28	18,23%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 458,28	18,23%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	25 193,00	12 594,00	49,99%
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 193,00	12 594,00	49,99%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 818,00</b>	<b>29 097,31</b>	<b>27,50%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>2710</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	33 135,00	29 097,31	87,81%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	500,00	99,31	19,86%
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 318,00	28 998,00	52,42%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 862 800,00</b>	<b>1 537 194,88</b>	<b>53,70%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 943 000,00	987 457,78	50,82%
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940 000,00	985 327,00	50,79%
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 130,78	71,03%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	39 500,00	20 200,00	51,14%



Wykonanie dochodów za I półrocze 2008r.

		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	3 584 000,00	1 634 939,78	45,62%
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	481,60	24,08%
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	3 580 000,00	1 631 373,11	45,57%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 085,07	154,25%
		<b>RAZEM</b>	<b>20 851 000,00</b>	<b>9 556 258,13</b>	<b>45,83%</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>551 533,00</b>	<b>64 248,69</b>	<b>11,65%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</b>	510 076,00	24 566,00	4,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 076,00	7 076,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	17 490,00	3,48%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	5 603,00	3 829,44	68,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 603,00	3 829,44	68,35%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	35 854,00	35 853,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403,00	403,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 151,00	35 150,25	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>924 159,00</b>	<b>266 327,00</b>	<b>28,82%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	101 459,00	23 424,00	23,09%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	822 700,00	242 903,00	29,53%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	559,76	18,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 464,30	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	175 200,00	162 378,94	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	15 500,00	2,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>455 000,00</b>	<b>186 398,17</b>	<b>40,97%</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	455 000,00	186 398,17	40,97%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 000,00	652,63	21,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 667,37	21,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	12 492,96	34,70%
		4260	Zakup energii	197 000,00	137 585,21	69,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	25 000,00	15,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2008r.

710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>248 000,00</b>	<b>42 299,50</b>	<b>17,06%</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	225 000,00	39 302,84	17,47%
		Zakup usług pozostałych	225 000,00	39 302,84	17,47%
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	13 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	71035	<b>Cmentarze</b>	10 000,00	2 996,66	29,97%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	645,00	21,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 351,66	33,60%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 331 352,00</b>	<b>1 876 695,81</b>	<b>56,33%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	69 684,00	37 400,81	53,67%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	18 663,78	41,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 121,22	46,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	762,61	58,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 269,20	75,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	1 584,00	100,00%
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	5 000,00	2 500,00	50,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 100,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	350,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	50,00%
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	171 000,00	88 390,62	51,69%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	84 049,52	52,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 450,91	61,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	406,60	13,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 483,59	74,18%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	2 997 468,00	1 692 652,44	56,47%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 533,31	81,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	994 350,66	52,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	136 014,78	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	171 520,86	49,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	27 554,58	55,11%

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2008r.

			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	21 295,00	70,98%
	4140		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 134,18	91,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	62 278,63	46,48%
	4260		Zakup energii	12 000,00	4 653,93	38,78%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	460,00	15,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	143 098,00	126 375,23	88,31%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	1 243,62	24,87%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	7 862,55	39,31%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	16 464,87	54,88%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	32 000,00	19 446,47	60,77%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	737,31	4,92%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 370,00	35 416,00	73,22%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 474,00	72,37%
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	1 282,50	12,83%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	15 553,96	77,77%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	88 200,00	55 751,94	63,21%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 090,00	13,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	10 019,14	49,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 642,80	74,40%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>330,71</b>	<b>30,62%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 080,00	330,71	30,62%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	330,71	30,62%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>246 224,00</b>	<b>126 592,00</b>	<b>51,41%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	7 000,00	0,00	0,00%



## Wykonanie wydatków za I półrocze 2008r.

	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	55 991,08	47,45%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 000,00	765 530,94	52,94%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 009,00	114 008,57	100,00%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	143 641,72	49,19%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	22 229,14	54,22%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	141 613,86	81,62%
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 428,00	2 561,76	27,17%
	<b>4260</b>	Zakup energii	29 358,00	21 516,73	73,29%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	124 000,00	20 421,62	16,47%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 709,18	69,42%
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	1 348,73	29,97%
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 804,37	40,06%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 274,15	15,93%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 943,00	99,19%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 400,00	14 200,00	14,73%
	<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 250,79	20,85%
	<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 461,81	29,24%
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	173 605,00	93 274,13	53,73%
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	7 049,73	50,72%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	64 338,37	58,49%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 105,00	8 036,97	99,16%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	11 492,52	49,54%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 789,20	54,22%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	567,34	18,91%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	50 000,00	15 000,00	30,00%





## Wykonanie wydatków za I półrocze 2008r.

	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 320,00	0,00	
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 260,04	25,11%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	35 998,00	10 110,22	28,09%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>62 193,98</b>	<b>52,71%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	18 000,00	7 315,00	40,64%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	7 315,00	40,64%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	100 000,00	54 878,98	54,88%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	14 000,00	63,64%
	<b>2820</b>		7 000,00	2 100,00	30,00%
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	51 000,00	29 651,74	58,14%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	939,99	15,67%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	132,00	6,60%
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 055,25	80,55%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 524 337,00</b>	<b>1 807 824,06</b>	<b>51,30%</b>
		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	<b>85212</b>		1 940 000,00	947 877,09	48,86%
		Świadczenia społeczne	1 809 300,00	905 300,30	50,04%
	<b>3110</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	17 661,71	36,80%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	100,00%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	13 961,33	25,07%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	241,85	20,15%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 751,30	35,03%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	791,28	19,78%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	5 113,50	51,39%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00	168,00	33,60%
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	45,63	9,13%
	<b>4360</b>				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	592,19	39,48%

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2008r.

	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	39 500,00	19 913,93	50,42%
	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500,00	19 913,93	50,42%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	802 000,00	412 968,09	51,49%
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	802 000,00	412 968,09	51,49%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	103 500,00	39 925,40	38,58%
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	100 000,00	39 386,10	39,39%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	539,30	26,97%
	<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	541 537,00	309 998,92	57,24%
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 100,00	200 700,97	55,89%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 158,48	98,66%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	28 086,76	50,70%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	2 518,41	28,62%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	15 767,00	7 870,70	49,92%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 716,42	70,70%
	<b>4260</b>	Zakup energii	8 000,00	5 457,03	68,21%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 301,71	51,89%
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	112,00	11,20%
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	3 548,71	80,65%
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	2 901,80	53,74%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	7 082,98	75,35%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00	6 600,00	81,78%
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 299,00	65,69%



85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00	34 861,28	83,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 263,08	65,26%
	4210	Zakup środków żywności	11 000,00	6 598,20	59,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 000,00	96,15%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 512,00	94 732,00	43,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	215 512,00	94 732,00	43,96%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 101 315,00</b>	<b>1 513 791,94</b>	<b>29,67%</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	309 700,00	49 084,00	15,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 700,00	49 084,00	15,85%
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 367 000,00	138 228,76	10,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 660,81	33,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 043,45	92,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 894,90	76,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	48 629,60	3,89%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	13 000,00	5 714,01	43,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 028,41	57,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 685,60	33,71%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	294 815,00	163 504,78	55,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	180 000,00	109 474,39	60,82%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 880,00	9,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 335,41	54,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 815,00	22 814,98	100,00%
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	3 116 800,00	1 157 260,39	37,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 310,32	43,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	342 768,39	53,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	48 953,29	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	61 526,29	49,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	9 687,55	57,66%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 408,68	68,17%
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 000,00	78 728,78	52,49%
	4260	Zakup energii	260 000,00	112 431,80	43,24%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 759,66	53,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	452,00	30,13%

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2008r.

					1 600 000,00	449 989,21	28,12%
					1 500,00	820,30	54,69%
					10 000,00	5 193,64	51,94%
					12 000,00	4 178,41	34,82%
					20 000,00	888,16	4,44%
					8 000,00	3 929,77	49,12%
					15 000,00	7 944,00	52,96%
					16 000,00	12 000,00	75,00%
					7 000,00	1 261,12	18,02%
					1 000,00	822,02	82,20%
					5 000,00	207,00	4,14%
					50 000,00	0,00	0,00%
					107 000,00	0,00	0,00%
					<b>142 000,00</b>	<b>65 300,00</b>	<b>45,99%</b>
					12 000,00	6 000,00	50,00%
					12 000,00	6 000,00	
					130 000,00	59 300,00	45,62%
					130 000,00	59 300,00	45,62%
					<b>70 000,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>46,14%</b>
					70 000,00	32 300,00	46,14%
					70 000,00	32 300,00	46,14%
					<b>19 850 772,00</b>	<b>8 516 798,00</b>	<b>42,90%</b>