

Zarządzenie Nr 46
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 30 lipca 2009 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2009r., 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 2009r., informacji o przebiegu wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2009r. podlegających zwrotowi do budżetu państwa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009r.


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 2009r. 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 2009r., informację o przebiegu wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2009r. podlegających zwrotowi do budżetu państwa oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009r. 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.



Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2009 roku

Budżet Gminy Zakroczym na 2009 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXII/135/2008 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2008r.

Ustalono dochody Gminy w wysokości **22.608.973,00 zł.** a wydatki w wysokości **21.771.581,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu wyniósł po stronie dochodów **-23.575.936,00 zł.** po stronie wydatków – **27.475.936,00 zł.**

Deficyt wynosi **3.900.000,00 zł.**

Dochody Gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 58.657,00 zł. wykonanie – 57.957,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 57.957,00 zł.

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **57.957,00 zł.**

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 2.651.000,00 zł. wykonanie – 224.422,36 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 224.422,36 zł.

Dochody za wieczyste użytkowanie działek – 55.938,31 zł.

Dochody z najmu lokali, dzierżawy - 168.138,15 zł.

Odsetki – 345,90 zł.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 208.402,00 zł. wykonanie – 63.770,32 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 36.963,50 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 36.755,00 zł.

Dochody za wydane dowody osobiste – 208,50 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 2.500,00 zł.

Dotacja na zadania powierzone – 2.500,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 15.296,82 zł.

Wpływy z różnych opłat – 2.227,60 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 13.069,22 zł.

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9.010,00 zł.

darowizny na organizację festynu- 9.010,00 zł.

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

plan – 11.964,00 zł.

wykonanie- 11.214,00 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 750,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 750,00 zł.

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 10.464,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na wybory do Parlament Europejskiego- 10.464,00 zł.

5.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 25.400,00 zł.

wykonanie – 360,00 zł.

rozdział 75414 - Obrona cywilna - 360,00 zł.

dotacja celowa na Obronę Cywilną - 360,00 zł.

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

plan – 6.311.516,00 zł.

wykonanie – 2.799.159,19 zł.

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.019,32 zł.

podatek z karty podatkowej – 10.752,12 zł

odsetki – 267,20 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 951.722,12 zł.

podatek od nieruchomości – 914.793,12 zł.

podatek rolny – 13.560,00 zł.

podatek leśny – 9.208,00 zł.

dotacja z PFRON –u za utracone dochody – 13.042,00 zł.

odsetki – 1.119,00 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 – 722.990,69 zł.

podatek od nieruchomości – 294.553,64 zł.
podatek rolny – 216.453,81 zł.
podatek leśny – 2.265,97 zł.
podatek od środków transportowych – 68.909,70 zł.
podatek od spadków i darowizn – 28.415,70 zł.
wpływy z opłaty targowej – 3.749,00 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych – 99.492,65 zł.
odsetki – 7.807,24 zł.
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 1.342,98 zł.

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 93.807,19 zł.

wpływy z opłaty skarbowej – 9.948,60 zł.
wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 83.858,59 zł.

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.019.619,87 zł.

środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.043.409,00 zł.
podatek dochodowy od osób prawnych – / - 23.789,13 zł./

7.Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 6.596.881,00 zł. wykonanie – 3.793.074,28 zł.

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.652.800,00 zł.

subwencja oświatowa – 2.652.800,00 zł.

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.128.000,00 zł.

subwencja wyrównawcza - 1.128.000,00 zł.

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.234,28 zł.

odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.234,28 zł.

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 11.040,00 zł.

subwencja równoważąca – 11.040,00 zł.

8.Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 80.500,00 zł. wykonanie – 42.961,83 zł.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 42.921,50 zł.

wpływ z usług – 42.921,50 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 40,33zł.

odsetki od środków szkoły z konta bankowego – 40,33 zł.

9. Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 2.951.056,00 zł. wykonanie – 1.490.374,06 zł.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 930.962,06 zł.
dotacja na świadczenia rodzinne – 924.430,00 zł
zwrot zaliczki alimentacyjnej – 6.532,06 zł.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.640,00 zł.
dotacja na ubezpieczenie – 21.640,00 zł.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 425.880,00 zł.
dotacja na zasiłki i ubezpieczenia – 200.880,00 zł.
dotacja na zasiłki okresowe – 225.000,00 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 64.431,00 zł.
środki na obsługę – 64.431,00 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 47.461,00 zł.
odsetki od środków OPS na koncie bankowym – 61,00 zł.
dotacja z budżetu państwa na dożywianie – 47.400,00 zł.

10. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan – 177.560,00 zł. wykonanie – 164.954,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 164.954,00 zł.
dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów – 164.954,00 zł.

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 4.503.000,00 zł. wykonanie – 1.971.561,94 zł

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.971.561,94 zł
odsetki – 1.599,15 zł.
wpływy z wody za ścieki i wysypisko – 1.969.708,19 zł.
koszty upomnień – 254,60 zł.

Ogółem dochody za I półrocze 2009r. wyniosły: 10.619.808,98 zł. tj. 45,05 % w stosunku do planu.

w tym:

Dochody własne – 5.574.732,98 zł. tj. 23,65%

Dotacje z budżetu państwa – 1.253.236,00 zł. tj. 5,32%
Subwencje – 3.791.840,00 zł. tj. 16,08%

Wydatki Gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 4.660.557,00 zł. wykonanie – 379.608,05 zł.
rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 314.776,52 zł.
sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Zakroczymiu ul. BWTZ- 314.776,52 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6.874,84 zł.
środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 6.874,84 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – 57.956,69 zł.
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 56.819,69 zł.
zakup papieru – 150,00 zł.
wynagrodzenie bezosobowe – 727,00 zł.
zakup akcesoriów komputerowych- 260,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 1.574.200,00 zł. wykonanie - 359.857,22 zł.

rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe – 0,00 zł.
dotacja celowa dla Starostwa na drogę – 0,00 zł.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 359.857,22 zł.
zakup kamizelek odbłaskowych, rękawic, worków, opryski – 512,01 zł.
odwodnienie ul. Klasztornej – 7.320,00 zł.
remont drogi ul. Parowa Płocka- 59.629,94 zł.
projekt budowy ciągów pieszo-jezdných- 64.900,00 zł.
za odśnieżanie - 30.917,65 zł.
ubezpieczenie dróg – 3.200,00 zł.
profilowanie dróg gminnych – 4.250,00 zł.
remont drogi ul. Odpadki – 62.647,20 zł.
remont drogi Trębki Nowe – 30.000,00 zł.
remont ul. Parowa Okólna – 64.480,42 zł.
dokumentacja na modernizację drogi ul. BWTZ – 32.000,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 592.347,00 zł. wykonanie - 309.174,31 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 309.174,31 zł.
wynagrodzenia bezosobowe- 8.100,00 zł.

transport/ zakup paliwa/- 126,01 zł.
zakup okien – 890,00 zł.
materiały budowlane do remontu budynków komunalnych – 3.802,11 zł.
środki czystości – 1.134,96 zł.
zakup urządzeń na plac zabaw – 14.591,20 zł.
usługi kominiarskie - 1.769,00 zł.
wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych – 56.566,59 zł.
woda i energia - 18.189,14 zł.
ścieki- 12.570,04 zł.
remont instalacji kanalizacyjnej- 1.222,74 zł.
naprawa chodnika – 19.100,00 zł.
czyszczenie szamb – 11.000,00 zł.
instalacja anteny- 7.255,00 zł.
konserwacja sieci elektrycznej – 7.200,00 zł.
wykonanie instalacji elektrycznej w Wojszczykach – 9.875,90 zł.
wykonanie zasilania w budynkach komunalnych – 2.172,33 zł.
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej- 11.988,71 zł.
projekt modernizacji pomieszczeń w budynkach komunalnych - 3.000,00 zł.
montaż okien – 310,00 zł.
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 24.931,06 zł.
remont instalacji Koźmińskiego – 3.498,96 zł.
ocieplenie budynku – 51.146,78 zł.
zakup urządzeń na plac zabaw- 31.511,38 zł.
montaż urządzeń – 7.222,40 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 271.000,00 zł. wykonanie - 89.511,61 zł.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 77.592,00 zł.
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 77.592,00 zł.

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne- 8.981,00 zł.
aktualizacja map – 8.981,00 zł.

rozdział 71035 - cmentarze – 2.938,61 zł.
zakup wiązanek, kwiatów i zniczy – 1.076,49 zł.
wywóz nieczystości – 1.862,12 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 4.075.862,00 zł. wykonanie - 2.091.652,97 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 35.782,11 zł.
wynagrodzenie - 16.798,60 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.000,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 6.554,10 zł.
Fundusz Pracy - 1.053,45 zł.

zakup materiałów biurowych oraz druki - 636,06 zł.
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 2.637,90 zł.
fundusz socjalny - 2.102,00 zł.

rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 2.500,00 zł.

wynagrodzenie – 1.700,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 700,00 zł.
Fundusz Pracy – 100,00 zł.

rozdział 75022 - Rady gmin - 87.457,02 zł.

diety - 83.956,93 zł.
zakup materiałów na sesję - 796,82 zł.
komisja wyjazdowa radnych – 818,55 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 1.884,72 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 1.836.156,23 zł

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 6.883,65 zł.
wynagrodzenie - 1.103.789,89 zł
dodatkové wynagrodzenie roczne - 160.059,98 zł.
składki ubezpieczeniowe - 181.084,76 zł.
składki na Fundusz Pracy - 30.591,21 zł.
składki na PFRON – 24.650,00 zł.
umowy zlecenia – 12.070,32 zł.

zakup materiałów: - 58.343,24 zł.

w tym:

opał – 17.141,98 zł
materiały biurowe – 4.390,49 zł.
prenumerata czasopism, książki – 7.944,28 zł.
wyposażenie – 11.735,53 zł.
art. spożywcze – 4.148,88 zł.
środki czystości – 1.082,07 zł.
druki – 2.974,36 zł.
pozostałe zakupy – 3.929,58 zł.
materiały budowlane – 4.996,07 zł.

energia i woda – 7.725,63 zł.
usługi zdrowotne – 590,60 zł.
zakup usług pozostałych – 107.144,68 zł.

w tym:

wywóz nieczystości – 2.413,89 zł.
provizje – 5.728,38 zł.
serwis komputerowy – 13.603,16 zł..
znaczki pocztowe – 11.147,94 zł.
ochrona – 2.647,40 zł
informator Urzędu – 9.882,00 zł.

wyrób pieczętek – 1.630,00 zł.
ogłoszenia w gazetach – 7.720,00 zł.
zmiana strony internetowej – 2.220,40 zł.
serwis strony internetowej – 6.816,00 zł.
pozostałe usługi- 43.335,51 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 1.796,69 zł.
telefonii komórkowa – 4.636,23 zł.
telefonii stacjonarna – 17.165,42 zł.
ekspertyzy- 2.003,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 20.875,03 zł.
ubezpieczenie mienia - 6.030,50 zł.
odpis na fundusz socjalny - 50.000,00 zł
szkolenia pracowników – 14.126,00 zł.
zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 2.199,00 zł.
zakup akcesoriów komputerowych – 19.429,40 zł.
zakup komputera – 4.961,00 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 129.757,61 zł.
ocena prac konkursowych, zakup książek ,puchary, medale – 11.587,56 zł.
wynagrodzenia bezosobowe /festyn/ - 11.174,00 zł.
wydanie książki- 20.252,01 zł.
kalendarz – 14.640,00 zł.
festyn – 72.104,04 zł.

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

plan - 11.964,00 zł. wykonanie - 10.457,77 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 464,01 zł.

stały rejestr wyborców - 464,01 zł

rozdział 75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego – 9.993,76 zł.

diety – 4.950,00 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 2.158,56 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 2.015,00 zł.
zakup usług pozostałych – 195,20 zł.
podróże służbowe – 348,52 zł.
zakup materiałów papierniczych – 130,00 zł.
zakup akcesoriów komputerowych – 196,48 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 1.413.221,00 zł. wykonanie - 127.014,78 zł.

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 20.000,00 zł.

dotacja celowa z budżetu Gminy na zakup samochodu – 20.000,00 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 82.489,20 zł.

zakup materiałów- 28.493,85 zł.

w tym:

mundury – 5.393,93 zł.

paliwo- 11.933,18 zł.

wyposażenie – 2.430,42 zł.

materiały do strażnic – 4.981,51 zł.

części do samochodów – 3.754,81 zł.

energia – 7.864,16 zł.

zakup usług pozostałych- 37.606,19 zł.

w tym:

remonty samochodów – 4.021,00 zł.

za wyjazdy do pożarów – 18.450,14 zł.

ochrona obiektu- 732,00 zł.

naprawy garaży – 14.100,05 zł.

przeeglądy techniczne- 303,00 zł.

różne opłaty i składki – 7.793,00 zł.

projekt strażnicy 732,00 zł.

rozdział 75416 – Straż Miejska- 620,58 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników – 620,58 zł.

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 23.905,00 zł.

monitoring ulic – 15.000,00 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 – 43.500,00 zł.

wykonanie – 19.537,28 zł.

rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - 19.537,28 zł.

pro wizja sołtysów – 13.497,66 zł.

dostarczanie korespondencji – 938,74 zł.

zakup druków podatkowych – 2.052,53 zł.

przesyłki pocztowe – 2.229,45 zł.

zakup papieru- 818,90 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 150.000,00 zł.

wykonanie - 55.439,59 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 55.439,59 zł.
odsetki bankowe od pożyczek i kredytów - 55.439,59 zł.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 20.000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 5.046.740,00 zł. wykonanie - 2.571.422,25 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.665.587,24 zł.

wynagrodzenia osobowe – 912.532,73 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122.898,75 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 163.465,90 zł.
Fundusz Pracy- 26.419,51 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 67.222,74 zł.
zakup materiałów- 112.476,63 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 705,80 zł.
energia - 24.248,92 zł.
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.337,44 zł.
usługi remontowe – 73.848,52 zł.
zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł.
zakup usług pozostałych – 44.847,71 zł.
zakup usług do sieci internetowej – 1.369,82 zł.
telefonii stacjonarna – 3.971,13 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 1.056,19 zł.
ubezpieczenie mienia - 6.627,00 zł.
odpis na fundusz socjalny - 97.850,00 zł
zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 960,75 zł.
zakup akcesoriów komputerowych – 1.707,70 zł.

rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 112.851,06 zł.

wynagrodzenia osobowe – 70.538,67 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.450,17 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 13.408,33 zł.
Fundusz Pracy- 2.146,49 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7.667,36 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 740,04
odpis na fundusz socjalny– 7.900,00 zł.

rozdział 80104 –Przedszkola – 18.745,74 zł.

dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu – 15.000,00 zł.
dotacja dla Przedszkola w Warszawie- 3.745,74 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja – 599.853,35 zł.

wynagrodzenia osobowe – 359.712,86 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.064,41 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 59.462,10 zł.
Fundusz Pracy- 9.495,15 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 30.223,09 zł.
zakup materiałów- 37.031,81 zł.
energia - 7.500,00 zł.
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 499,55 zł.
usługi remontowe – 966,10 zł.
zakup usług pozostałych – 4.034,17 zł.
zakup usług do sieci internetowej – 125,00 zł.
telefonacja stacjonarna – 770,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 675,61 zł.
ubezpieczenie mienia - 536,00 zł.
odpis na fundusz socjalny - 30.000,00 zł
zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 1.396,90 zł.
zakup akcesoriów komputerowych- 360,60 zł.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 94.292,80 zł.

zakup materiałów – 72.303,60 zł.

w tym:

paliwo – 65.770,65 zł.
części do autobusów – 6.318,94 zł.
wyposażenie- 214,01 zł.

usługi pozostałe – 19.177,20 zł.

w tym:

naprawa autobusów – 11.057,90 zł.
dojazdy niepełnosprawnych – 7.041,30 zł.
przeeglądy techniczne – 1.078,00 zł.

ubezpieczenie autobusów - 2.812,00 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli - 3.281,60 zł.

podróże służbowe krajowe – 1.178,60 zł.
szkolenia nauczycieli – 2.103,00 zł.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 67.832,86 zł.

wynagrodzenia osobowe – 18.221,88 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.184,98 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 2.713,23 zł.
Fundusz Pracy- 437,10 zł.
zakup środków żywności – 40.105,14 zł.
zakup usług pozostałych – 149,91 zł.
podróże służbowe krajowe – 770,62 zł.
odpis na fundusz socjalny - 2.250,00 zł

świadczenia społeczne	-	194 423,28 zł.
w tym:		
- zasiłki stałe	-	193 931,40 zł.
- składki emerytalno- rentowe od osób opiekujących się chorym członkiem rodziny	-	491,88 zł.

Zadania własne finansowane z budżetu państwa

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 191.787,44 zł.

- zasiłki okresowe -191 787,44 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 64.431,00 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32 990,44 zł.
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3705,44 zł.
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	8 658,67 zł.
§ 4120 - składki na fundusz pracy	-	1 504,65 zł.
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	1 495,52 zł.
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	3 006,81 zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	8 179,11 zł.
§ 4350 - zakup usług dostępu do Internetu	-	56,00 zł.
§ 4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	888,19 zł.
§ 4370 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	808,94 zł.
§ 4410 - podróże służbowe i krajowe	-	1 887,23 zł.
§ 4440 - odpis na ZFSS	-	1 250,00 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność - 47.400,00 zł.

§ 3110 - świadczenia społeczne- dożywianie - 47 400,00 zł.

środki z budżetu Gminy

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 42.286,30 zł.

- zasiłki celowe na zakup leków -	8.840,00 zł.
- zasiłki celowe -	2.700,00 zł
- sprawienie pogrzebu -	3.344,10 zł.
- zasiłki celowe na żywność -	1.075,00 zł.
- zasiłki celowe na zakup opału, opłatę energii	- 8.600,00 zł.
- zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego –	550,00 zł
- zasiłki specjalne-	4.710,00 zł.

- dofinansowanie kolonii - 3.100,00 zł.
- opłata za pobyt w domu opieki społecznej – 9.367,20 zł.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 25.830,00 zł.
 świadczenia społeczne - 25.830,00 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 259.512,64 zł.

wynagrodzenie osobowe pracowników	161.618,16 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.077,32 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	25.015,79 zł.
składki na Fundusz Pracy	3.770,08 zł.
zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma fachowe)	3.251,87 zł.
zakup usług zdrowotnych	296,80 zł.
zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, za ochronę kasjerki i obiektu ,nadzór nad programem oraz pomoc techniczna w użytkowaniu programów)	14.061,53 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.800,00 zł.
podróże służbowe krajowe / ryczałty / wynagrodzenie bezosobowe	4.379,72 zł. 9.957,07 zł.
zakup energii elektrycznej	5.926,87 zł.
zakup usług dostępu do sieci Internet	284,09 zł.
opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.442,42 zł.
opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.618,42 zł.
szkolenia pracowników	1.030,00 zł.
różne opłaty i składki	27,20 zł.
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	333,00 zł.
zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	622,30 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 16.265,95zł.
 świadczenia społeczne dożywianie – 16.265,95 zł.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
plan - 436.460,00 zł. wykonanie - 192.348,31 zł.

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 115.732,14 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 77.525,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.777,31 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 12.168,14 zł.
- Fundusz Pracy- 1.950,67 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 6.685,46 zł.

zakup materiałów – 901,80 zł.
zakup pomocy naukowych – 685,19 zł.
podróże służbowe krajowe – 37,90 zł.
odpisy na fundusz socjalny – 6.000,00 zł.

**rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 33.986,17 zł.**

umowa zlecenie zimowisko- 4.644,40 zł.
opłata pobytu dzieci na koloniach ,obozach – 25.339,10 zł.
zakup środków żywności – 4.002,67 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 42.630,00 zł.
stypendia dla uczniów - 42.630,00 zł.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan - 5.170.377,00 zł. wykonanie - 2.076.314,27 zł.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.000,00 zł.
wodociąg ul. Wyszogrodzka - 4.000,00 zł.

rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami – 3.500,00 zł.
wysypisko śmieci /mapy do celów projektowych/ - 3.500,00 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 178.754,34 zł.
wywóz nieczystości z targowiska i ulic miasta – 30.507,52 zł.
umowy – zlecenia – 981,20 zł.
paliwo do kosiarki, narzędzia – 3.785,62 zł.
rewitalizacja rynku – 143.480,00 zł

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 51.375,55 zł.
zakup materiałów – 46.104,73 zł.
zakup usług pozostałych – 5.270,82 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 202.686,79 zł.
energia uliczna - 132.754,02 zł.
konserwacja oświetlenia ulicznego - 27.330,90 zł.
wymiana lamp – 42.601,87 zł.

rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

plan -3.525.500,00 wykonanie – 1.635.997,59 zł.

& 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. – 1.678,60 zł.

& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. – 364.902,45 zł.

& 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne. – 57.098,94 zł.

& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.	--	64.135,98 zł.
& 4120 składki na Fundusz Pracy.	--	10.186,22 zł.
& 4170 wynagrodzenia bezosobowe.	-	220,67 zł.
& 4210 zakup materiałów i wyposażenia.	--	97.790,23 zł.
w tym:		
a) zakup wyposażenia		
- młotowiertarka DH 45 MR	-	2.550,00 zł.
- drzwi wejściowe szt.2 dwuskrzydłowe (wymiana we własnym zakresie ze względu na zużycie)	-	9.396,20 zł.
- dłuta, wiertła, koronka frezarska z trzpieniem	-	1.040,00 zł.
- łańcuch kotwiczny 316	-	2.918,24 zł.
- ekspres do kawy Sacco Royal	-	2.705,99 zł.
- Kosa FS 450	-	2.974,00 zł.
- odkurzacz	-	169,58 zł.
- regał metalowy	-	89,90 zł.
b) materiały do bieżącego utrzymania Zakładu:		
- kręgi betonowe szt. 4, włazy na drogę 6 szt., włazy kanałowe	-	4.997,85 zł.
- zakup piasku	-	1.281,00 zł.
- środki wspomagające oczyszczanie i odwadnianie osadów i uzdatnianie wody	-	23.400,86 zł.
- olej opałowy	-	11.676,13 zł.
- artykuły elektryczne zakupione do przebudowy związanej z budową wagi , żarówki	-	2.107,16 zł.
- artykuły malarskie i do bieżącej konserwacji budynku oczyszczalni	-	3.313,40 zł.
- części wymienne do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków	-	15.777,81 zł.
- paliwo do samochodu, agregatu, kosiarek	-	5.846,28 zł.
- druki, artykuły biurowe, środki czystości	-	2.718,10 zł.
- czasopisma fachowe	-	3.701,61 zł.
- środki ochrony roślin, krzewy	-	1.126,12 zł.
& 4260 zakup energii.	-	139.982,26 zł.
w tym:		
- Oczyszczalnia;	-	88.425,35 zł.
- urządzenia wodno-kanalizacyjne;	-	48.222,50 zł.
- Składowisko Odpadów Komunalnych.	-	3.334,41 zł.
& 4280 zakup usług medycznych.	-	456,00 zł.
& 4300 zakup usług pozostałych.	-	848.464,93 zł.
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska;	-	557.922,00 zł.

- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami	-	24.003,26 zł.
- ochrona fizyczna Składowiska Odpadów Komunalnych, monitoring pomieszczeń, konserwacja systemów; instalacja nadajników	-	30.389,10 zł.
- za wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbach ścieków i gazu składowiskowego;	-	27.673,26 zł.
- wywóz nieczystości płynnych i stałych z wysypiska , oczyszczalni, dzierżawę kontenera;	-	19.130,18 zł.
- przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	1.098,00 zł.
- za usługę ważenia odpadów	-	18.300,00 zł.
- wynajem sprzętu do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, Oczyszczalni Ścieków;	-	13.483,20 zł.
- wynajem sprzętu na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	138.232,71 zł.
- czyszczenie i płukanie kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych	-	700,00 zł.
- wywóz osadu z zagęszczaczy Oczyszczalni	-	1.500,00 zł.
- udrażnianie osadnika na oczyszczalni	-	2.128,90 zł.
- obsługa imprezy integracyjnej	-	4.948,75 zł.
- serwis oprogramowania	-	3.294,00 zł.
- prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych	-	5.661,57 zł.
& 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet.	-	749,75 zł.
& 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	-	4.863,99 zł.
& 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	-	3.466,17 zł.
& 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	-	2.736,88 zł.
& 4410 podróże służbowe, krajowe.	-	4.529,53 zł.
& 4430 różne opłaty i składki.	-	7.749,00 zł.
& 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	-	14.820,00 zł.
& 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	-	7.094,53 zł.
& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	-	270,02 zł.
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	-	1.006,44 zł.
& 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej - wykonanie monitoringu na składowisku odpadów komunalnych	-	3.795,00 zł.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 138.000,00 zł. wykonanie - 71.500,00 zł.

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 8.000,00 zł.
dotacja z budżetu Gminy dla chóru- 8.000,00 zł.

rozdział 92116 - Biblioteki - 63.500,00 zł.
Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 63.500,00 zł.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 90.000,00 zł. wykonanie - 35.000,00 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 35.000,00 zł.
dotacja z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego "Lider" – 20.000,00 zł.
dotacja z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego "Szkolniak" – 15.000,00 zł.

Odnosząc się do realizacji inwestycji gminnych w I półroczu 2009r. niniejszym pragnę wyjaśnić, iż niski procent wykonania przedstawiony w informacji o której mowa wyżej wynikały z przyczyn czysto obiektywnych. Uruchomione na początku roku procedury w zakresie zamówień publicznych na realizację zaplanowanych zadań w pierwszych przetargach nie przyniosły rozstrzygnięć. Przeprowadzone po raz kolejny procedury w bardzo znacznym stopniu wpłynęły na wydłużenie okresu realizacji zadań inwestycyjnych (przesunięcie w czasie kształtuje się około 3 miesięcy). Zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy na 2009r. są obecnie w trakcie realizacji, niektóre o bardzo znacznym stopniu zaawansowania robót. Efekty realizacji i osiągnięcie celów widoczne będą w II półroczu roku budżetowego. Ponadto wyjaśniam, że w obecnej chwili trwają nadal postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców.

Ogółem wydatki za I półrocze 2009r. wyniosły 10.256.706,39 zł. tj. 37,33 % w stosunku do planu.

Zobowiązania niewymagalne Gminy na I półrocze 2009r. wyniosły – 512.888,40 zł.

w tym:

składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń – 381.635,83 zł.
z tytułu dostaw towarów i usług – 131.252,57 zł.

Zobowiązania wymagalne w wysokości 85.473,40 z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności dla Gminy na I półrocze 2009 r. wynoszą – 3.566.463,02 zł.

w tym:

za wodę – 36.861,05 zł.
za ścieki – 20.244,63 zł.
wysypisko – 62.931,10 zł.
przyłącza – 5.833,26 zł.

remont wagi -5.109,56 zł.
 czynsz z budynków komunalnych – 213.055,99 zł.
 wieczyste użytkowanie – 73.232,43 zł.
 dzierżawa działek – 13.443,45 zł.
 należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 86.456,30 zł.
 podatek rolny – 262.707,81 zł.
 podatek od nieruchomości – 802.029,67 zł.
 podatek od środków transportowych - 55.533,70 zł.
 podatek leśny – 1.811,69 zł.
 podatek rolny jedn. uspołecznionych – 9.822,40 zł.
 podatek od nieruchomości jedn. uspołecznionych – 965.940,20 zł.
 podatek leśny od jedn. uspołecznionych – 8.931,50 zł.
 zaliczka i fundusz alimentacyjny- 942.518,28 zł.

Umorzenia i rozłożenia na raty – 69.869,75 zł.

umorzenia – 57.229,60 zł.

w tym:

podatek rolny – 6.343,19 zł.

podatek od nieruchomości – 44.954,41 zł.

podatek od środków transportowych – 5.932,00 zł.

rozłożenia na raty – 12.640,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy – 143.724,00 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku wynosił: 1.191,88 zł.

WPLYWY

Wpływy za usuwanie drzew -	484,26 zł.
Należne udziały z Warszawy -	278.051,05 zł.

Razem: 278.535,31 zł

WYDATKI

Budowa wodociągu -	205.501,48 zł.
zakup materiałów : worki i rękawice	2.549,83 zł.
provizja bankowa -	101,03 zł.
nieczystości /selektywna zbiórka odpadów/	37.933,28 zł.
inwentaryzacja azbestu-	26.840,00 zł.
utyliczacja zwierząt -	267,50 zł.

razem: 273.193,12 zł.

stan środków na 30.06.2009 r. wynosi - 6.534,07 zł.

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego za I półrocze 2009r. w Gminnej Bibliotece Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w I półroczu 2009r. otrzymała dotację w wysokości **63.500,00 zł.**

Saldo na dzień 01.01.2009r. wyniosło – 88,89 zł.

Wydatki na zakup:

1. książek 3.727,11 zł.
2. prasy i czasopism 674,35 zł.
3. art. biurowych i środków czystości oraz druków 609,09 zł.
4. drabina 49,99 zł.
5. programy komputerowe 374,00 zł.
6. karty katalogowe 163,48 zł.
7. za energię 5.865,25 zł.
8. telefony 631,17 zł.
9. ochronę mienia 1.610,40 zł.
10. wodę i ścieki 204,93 zł.
11. opłaty bankowe i pocztowe 319,78 zł.
12. dotacje na fundusz socjalny 300,00 zł.
13. wymiana zasilania alarmu 122,00 zł.
14. wymiana instalacji elektrycznej 1.348,10 zł.

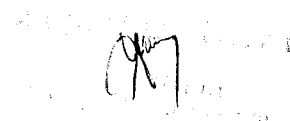
Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi (konserwacja i naprawy) komputerów (5 szt.) jego wynagrodzenie wyniosło 1.298,40 zł.

W Bibliotece zatrudnione są 3 bibliotekarki (1 ½ etatu) i sprzątaczką (¼ etatu) za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości 28.102,40 zł. Odprowadzono składki na ZUS w wysokości 15.387,80 zł. Podatek PIT 4 w wysokości 2.721,00 zł.

Ogółem wykorzystano 63.509,25 zł. z 63.594,66 zł. tj. 99,87% z otrzymanej dotacji.

Należności za I półrocze 2009r. – 0

Zobowiązania niewymagalne za I półrocze 2009r. (ZUS i podatek PIT-4 od wynagrodzeń) – 3.277,63 zł.



Wykonanie dochodów za I półrocze 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 657,00	57 957,00	98,81%
	01095		Pozostała działalność	58 657,00	57 957,00	98,81%
		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	700,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 957,00	57 957,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 651 000,00	224 422,36	8,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 651 000,00	224 422,36	8,47%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	55 938,31	27,97%
		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	400 000,00	168 138,15	42,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	345,90	34,59%
750			Administracja publiczna	208 402,00	63 770,32	30,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 402,00	36 963,50	50,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 402,00	36 755,00	50,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	208,50	20,85%
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2320	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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	15 296,82	11,77%

Wykonanie dochodów za I półrocze 2009r.

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 119,00	55,95%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 042,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 605 300,00	722 990,69	45,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	294 553,64	49,09%
	0320	Podatek rolny	480 000,00	216 453,81	45,09%
	0330	Podatek leśny	4 000,00	2 265,97	56,65%
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	68 909,70	31,32%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	28 415,70	40,59%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 749,00	37,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	1 342,98	103,31%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	99 492,65	47,38%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 807,24	78,07%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	93 807,19	72,16%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	9 948,60	33,16%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	83 858,59	83,86%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 736 016,00	1 019 619,87	37,27%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 586 016,00	1 043 409,00	40,35%
758		Różne rozliczenia	150 000,00	-23 789,13	-15,86%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 596 881,00	3 793 074,28	57,50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 310 799,00	2 652 800,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 310 799,00	2 652 800,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 256 001,00	1 128 000,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 256 001,00	1 128 000,00	50,00%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 234,28	15,43%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 000,00	1 234,28	15,43%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 081,00	11 040,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	22 081,00	11 040,00	50,00%
			80 500,00	42 961,83	53,37%

80148		Stołówki szkolne	80 000,00	42 921,50	53,65%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	42 921,50	53,65%
80195		Pozostała działalność	500,00	40,33	8,07%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	40,33	8,07%
852		Pomoc społeczna	2 951 056,00	1 490 374,06	50,50%
85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 000,00	930 962,06	47,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970 000,00	924 430,00	46,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	6 532,06	163,30%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 600,00	21 640,00	53,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600,00	21 640,00	53,30%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 700,00	425 880,00	66,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 000,00	200 880,00	53,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 700,00	225 000,00	86,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 548,00	64 431,00	29,35%
	2008	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	97 041,00	0,00	0,00%
	2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 137,00	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 660 557,00	379 608,05	8,15%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	4 586 600,00	314 776,52	6,86%
	01010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586 600,00	314 776,52	6,86%
		6050		16 000,00	6 874,84	42,97%
	01030		Izby rolnicze			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	6 874,84	42,97%
	2850			57 957,00	57 956,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	727,00	727,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 820,00	56 819,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			
		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	260,00	260,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 574 200,00	359 857,22	22,86%
			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
	60014					
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	60016	6300		1 424 200,00	359 857,22	25,27%
			Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	512,01	3,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	92 647,20	35,63%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	166 598,01	66,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	867 000,00	96 900,00	11,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 347,00	309 174,31	52,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 347,00	309 174,31	52,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	8 100,00	81,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 544,28	51,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 189,14	45,47%
		4260	Zakup energii	213 000,00	179 682,73	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 147,00	51 146,78	29,04%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	31 511,38	28,59%
710	Działalność usługowa	271 000,00	89 511,61	33,03%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	77 592,00	31,04%
71014	Zakup usług pozostałych	250 000,00	77 592,00	31,04%
4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	8 981,00	89,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	319,00	31,90%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 662,00	96,24%
71035	Cmentarze	11 000,00	2 938,61	26,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 076,49	26,91%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 862,12	26,60%
750	Administracja publiczna	4 075 862,97	2 091 652,97	51,32%
75011	Urzędy wojewódzkie	72 402,00	35 782,11	49,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	16 798,60	35,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 554,10	81,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 053,45	81,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	636,06	15,90%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 637,90	65,95%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	2 102,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	2 500,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 700,00	40,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 500,00	87 457,02	41,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	83 956,93	41,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	796,82	19,92%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	818,55	54,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 884,72	37,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 648 960,00	1 836 156,23	50,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 883,65	68,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 000,00	1 103 789,89	47,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	160 059,98	94,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000,00	181 084,76	48,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500,00	30 591,21	49,74%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.

		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	51 000,00	24 650,00	48,33%
	4140	Niepehnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 070,32	48,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	58 343,24	36,01%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 725,63	51,50%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	590,60	19,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 499,00	107 144,68	50,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 796,69	59,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	4 636,23	23,18%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	17 165,42	49,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 003,00	50,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	20 875,03	59,64%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 030,50	30,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	14 126,00	50,45%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 199,00	43,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000,00	19 429,40	58,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 961,00	4 961,00	33,16%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	129 757,61	2,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 174,00	93,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 587,56	96,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	106 996,05	93,86%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 964,00	10 457,77	87,41%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	464,01	30,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	464,01	30,93%

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 464,00	9 993,76	95,51%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,94	2 158,56	84,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	2 015,00	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	195,20	195,20	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	415,38	348,52	83,90%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	130,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	196,48	196,48	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 413 221,00	127 014,78	8,99%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 020 641,00	82 489,20	8,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 493,85	56,99%
4260	Zakup energii	15 000,00	7 864,16	52,43%
4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	37 606,19	83,02%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 793,00	55,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 341,00	732,00	0,08%
75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
75416	Straż Miejska	181 200,00	620,58	0,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	620,58	0,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	160 980,00	23 905,00	14,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 980,00	23 905,00	58,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500,00	19 537,28	44,91%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500,00	19 537,28	44,91%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 497,66	44,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	938,74	23,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 052,53	58,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 229,45	44,59%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	818,90	81,89%
757	75702	Obsługa długu publicznego	150 000,00	55 439,59	36,96%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	55 439,59	36,96%
758	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	150 000,00	55 439,59	36,96%
	75818	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie	5 046 740,00	2 571 422,25	50,95%
		Szkoly podstawowe	3 178 753,00	1 665 587,24	52,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	67 222,74	44,23%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.

			1 798 000,00	912 532,73	50,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 800,00	122 898,75	98,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		327 000,00	163 465,90	49,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 000,00	26 419,51	52,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	705,80	28,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		184 000,00	112 476,63	61,13%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 500,00	3 337,44	44,50%
4260	Zakup energii		40 000,00	24 248,92	60,62%
4270	Zakup usług remontowych		254 153,00	73 848,52	29,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	40,00	2,86%
4300	Zakup usług pozostałych		48 500,00	44 847,71	92,47%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 500,00	1 369,82	30,44%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 000,00	3 971,13	56,73%
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00	1 056,19	36,42%
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	6 627,00	94,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		130 000,00	97 850,00	75,27%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 500,00	960,75	27,45%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000,00	1 707,70	34,15%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		217 500,00	112 851,06	51,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 500,00	7 667,36	49,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 000,00	70 538,67	47,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 800,00	10 450,17	96,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 600,00	13 408,33	50,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 400,00	2 146,49	48,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	740,04	29,60%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 600,00	7 900,00	91,86%
80104	Przedszkola		35 000,00	18 745,74	53,56%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 000,00	18 745,74	53,56%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.

80110	Gimnazja	1 226 100,00	599 853,35	48,92%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	30 223,09	43,80%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000,00	359 712,86	44,57%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	57 064,41	99,94%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	59 462,10	41,58%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	9 495,15	41,28%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 964,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 031,81	82,29%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	499,55	8,33%
	4260 Zakup energii	9 000,00	7 500,00	83,33%
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	966,10	48,31%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 034,17	36,67%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	125,00	12,50%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	770,00	38,50%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	675,61	67,56%
	4430 Różne opłaty i składki	536,00	536,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 396,90	55,88%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	360,60	18,03%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 187,00	94 292,80	49,58%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	72 303,60	48,20%
	4300 Zakup usług pozostałych	29 187,00	19 177,20	65,70%
	4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	2 812,00	28,12%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	3 281,60	15,26%
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 700,00	1 178,60	13,55%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	2 103,00	16,43%
80148	Stołówki szkolne	159 700,00	67 832,86	42,48%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	18 221,88	29,87%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 184,98	65,00%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	2 713,23	26,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	437,10	26,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	40 105,14	66,84%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	149,91	7,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	770,62	25,69%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 250,00	77,59%
	80195	Pozostała działalność	18 000,00	8 977,60	49,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 977,60	59,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	124 000,00	82 685,87	66,68%
		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	77 685,87	65,28%
85154		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	24 500,00	61,25%
	2820	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	29 130,50	64,73%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup środków żywności	5 400,00	4 622,14	85,60%
	4220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 453,31	72,67%
	4240	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 979,92	81,73%
	4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
852	4700	Pomoc społeczna	3 657 708,00	1 785 182,11	48,81%
		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 000,00	924 405,50	46,92%
85212	3110	Swiadczenia społeczne	1 871 200,00	883 016,20	47,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	20 682,34	40,79%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 941,39	96,13%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	11 782,98	33,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	524,82	37,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	986,51	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	538,66	53,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 532,60	49,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 600,00	18 840,00	46,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	18 840,00	46,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755 700,00	428 497,02	56,70%
	3110	Świadczenia społeczne	735 700,00	419 129,82	56,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 367,20	46,84%
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	25 830,00	36,90%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	25 830,00	36,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 700,00	323 943,64	45,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	12 852,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 300,00	194 608,60	52,13%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 045,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	21 782,76	80,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	33 674,46	53,45%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	5 274,73	53,28%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	443,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 452,59	67,37%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 842,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	998,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	6 258,68	63,22%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 926,87	74,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	296,80	13,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 240,64	85,54%
	4308	Zakup usług pozostałych	43 925,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 325,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	340,09	30,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700,00	3 330,61	58,43%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	2 427,36	37,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 266,95	48,21%
	4418	Podróże służbowe krajowe	9 497,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	503,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	27,20	2,72%
	4438	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 050,00	93,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 030,00	34,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	333,00	11,10%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	622,30	15,56%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,00	0,00	0,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 860,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	115 708,00	63 665,95	55,02%
	3110	Świadczenia społeczne	115 708,00	63 665,95	55,02%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 460,00	192 348,31	44,07%
	85401	Świetlice szkolne	201 400,00	115 732,14	57,46%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	6 685,46	48,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	77 525,67	56,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 777,31	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	12 168,14	50,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 950,67	50,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	901,80	43,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	685,19	38,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	37,90	18,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 000,00	80,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000,00	33 986,17	70,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 644,40	92,89%
	4210	Zakup środków żywności	8 000,00	4 002,67	50,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 339,10	72,40%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	187 060,00	42 630,00	22,79%
	3240	Stypendia dla uczniów	174 454,00	42 630,00	24,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 606,00		0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 170 377,00	2 076 314,27	40,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 500,00	4 000,00	0,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	4 000,00	0,67%
	90002	Gospodarka odpadami	45 000,00	3 500,00	7,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 500,00	7,78%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	503 000,00	178 754,34	35,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	981,20	19,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 785,62	31,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	30 507,52	28,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	143 480,00	37,76%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 577,00	51 375,55	67,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 077,00	46 104,73	69,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 270,82	55,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 800,00	202 686,79	47,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	290 000,00	132 754,02	45,78%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	42 601,87	71,00%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.

	4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	27 330,90	38,07%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 525 500,00	1 635 997,59	46,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 678,60	33,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	364 902,45	41,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 098,94	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 200,00	64 135,98	44,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	10 186,22	44,68%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	220,67	1,47%
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 000,00	97 790,23	65,19%
	4260	Zakup energii	264 000,00	139 982,26	53,02%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	456,00	30,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 690 000,00	848 464,93	50,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	749,75	37,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	4 863,99	48,64%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	3 466,17	28,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	2 736,88	15,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 529,53	37,75%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 749,00	43,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	14 820,00	80,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 094,53	70,95%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	270,02	18,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 006,44	33,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 795,00	37,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	71 500,00	51,81%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	8 000,00	100,00%

