

**Zarządzenie Nr 50
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 18 sierpnia 2010 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym
za pierwsze półrocze 2010r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/234/2010r. Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2010r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Zakroczym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010r. w brzmieniu określonym w załączniku do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk



Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2010 roku

Budżet Gminy Zakroczym na 2010 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/193/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r.
Ustalono dochody w łącznej kwocie **23.420.204,00 zł.** w tym:
dochody bieżące – 20.728.522,00 zł.
dochody majątkowe – 2.691.682,00 zł.
a wydatki w łącznej kwocie **23.420.204,00 zł.** w tym:
wydatki bieżące – 19.452.834,00 zł.
wydatki majątkowe – 3.967.370,00 zł.
W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi po stronie dochodów **-26.998.887,00 zł.** w tym:
dochody bieżące – 21.907.009,00 zł.
dochody majątkowe – 5.091.878,00 zł.
po stronie wydatków – **30.198.887,00 zł.** w tym:
wydatki bieżące – 20.579.595,00 zł.
wydatki majątkowe- 9.619.292,00 zł.
Deficyt wynosi - **3.200.000,00 zł.**

Dochody bieżące Gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 49.402,00 zł. wykonanie – 48.289,99 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – 48.289,99 zł.

dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 47.915,00 zł.

dochody za obwody łowieckie- 374,99 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan – 3.000,00 zł wykonanie – 2.613,76 zł.

rozdział 60016- drogi publiczne gminne- 2.613,76 zł.

wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.613,76 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 501.000,00 zł. wykonanie – 252.793,26 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 252.793,26 zł.

dochody za wieczyste użytkowanie działek – 46.781,78 zł.

dochody z najmu lokali, dzierżawy - 205.276,31 zł.

odsetki – 735,17 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 173.162,00 zł. wykonanie – 85.536,80 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 38.989,20 zł.

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 38.983,00 zł.

dochody za wydane zaświadczenia o meldunku – 6,20 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 2.500,00 zł.

dotacja na zadania powierzone – 2.500,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 24.047,60 zł.

wpływy z różnych opłat – 2.815,60 zł.

wpływy z różnych dochodów – 21.232,00 zł.

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000,00 zł.

darowizny na organizację koncertu „Wagon Wspomnień”- 20.000,00 zł.

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

plan – 19.439,00 zł. wykonanie- 18.737,00 zł.

**rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa – 698,00 zł.**

dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 698,00 zł.

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 18.039,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów- 18.039,00 zł.

6. Dział 752 Obrona Narodowa

plan –500,00 zł. wykonanie-500,00 zł.

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 500,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną- 500,00 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 322.021,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 0,00 zł.

środki z Urzędu Marszałkowskiego- 0,00 zł. (środki otrzymamy w II półroczu)

rozdział 75416 – Straż Miejska – 0,00 zł.

wpływy za mandaty – 0,00 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 – 6.046.064,00 zł. wykonanie – 2.580.856,92 zł.

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.963,83 zł.

podatek z karty podatkowej – 11.815,69 zł

odsetki – 148,14 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 501.044,12 zł.

podatek od nieruchomości – 460.368,12 zł.

podatek rolny – 10.726,00 zł.

podatek leśny – 8.375,00 zł.

dotacja z PFRON –u za utracone dochody – 17.726,00 zł.

odsetki – 163,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.686,00 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 – 739.479,24 zł.

podatek od nieruchomości – 309.217,47 zł.

podatek rolny – 178.947,01 zł.

podatek leśny – 2.185,78 zł.

podatek od środków transportowych – 106.380,00 zł.

podatek od spadków i darowizn – 9.030,73 zł.

wpływy z opłaty targowej – 3.579,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 120.180,44 zł.

odsetki – 9.711,81 zł.

opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 247,00 zł.

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 96.130,29 zł.

wpływy z opłaty skarbowej – 8.677,00 zł.

wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 87.453,29 zł.

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.232.239,44 zł.

środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.060.864,00 zł.

podatek dochodowy od osób prawnych – 171.375,44 zł.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 6.750.786,00 zł. wykonanie – 3.908.720,31 zł.

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.842.320,00 zł.

subwencja oświatowa

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.058.346,00 zł.

subwencja wyrównawcza

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.886,31 zł.

odsetki od środków na rachunku bankowym

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 6.168,00 zł.

subwencja równoważąca

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 92.300,00 zł. wykonanie – 42.354,12 zł.

rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 0,00 zł.

dotacja na wyposażenie Sali komputerowej – 0,00zł. (przekazanie w II półroczu)

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 42.329,50 zł.

wpływ z usług

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 24,62 zł.

odsetki od środków zgromadzonych na koncie szkół- 24,62 zł.

11. Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 2.898.150,00 zł. wykonanie – 1.640.399,65 zł.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.085.047,06 zł.

dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne – 1.068.830,00 zł

zwrot zaliczki alimentacyjnej – 16.217,06 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 – 21.030,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 216.000,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na zasiłki i ubezpieczenia społeczne

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan – 55.000,00 zł wykonanie – 55.000,00 zł.

rozdział 60016- drogi publiczne gminne- 55.000,00 zł.

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi we wsi Swobodnia- 55.000,00 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 2.596.956,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 0,00 zł.

sprzedaż mieszkań (wpływ środków w II półroczu)

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 282.021,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 0,00 zł.

środki z Urzędu Marszałkowskiego- 0,00 zł. (środki otrzymamy w II półroczu)
na budowę strażnicy

5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan- 3.600,00 zł wykonanie- 0,00 zł

rozdział 85395 - Pozostała działalność – 0,00 zł.

środki na program Kapitał Ludzki – 0,00 zł. (środki będą przekazane w II półroczu)

**Razem dochody majątkowe: plan – 5.091.878,00 zł
wykonanie – 55.000,00 zł.**

**Ogółem dochody za I półrocze 2010r. wyniosły 11.223.859,00 zł. tj. 41,57 %
w stosunku do planu.**

Wydatki bieżące Gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 59.915,00 zł. wykonanie – 51.047,79 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3.183,87 zł.

środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej

rozdział 01095 – Pozostała działalność – 47.863,92 zł.

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 46.974,92 zł.

zakup papieru – 70,00 zł.
wynagrodzenie bezosobowe – 720,00 zł.
zakup akcesoriów komputerowych- 99,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 558.000,00 zł. wykonanie - 269.840,98 zł.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 269.840,98 zł.

umowy zlecenia (odśnieżanie i porządkowanie Parowy Płockiej) – 4.402,71 zł.
zakup rękawic, worków, łopat – 526,90 zł.
remont drogi w Henrysinie- 64.499,72 zł.
remont dróg Trębki Stare i Trębki Nowe – 62.171,20 zł.
wymiana szyb w wiatkach przystankowych – 861,32 zł.
za odśnieżanie - 98.660,13 zł.
wywóz śniegu – 27.633,00 zł.
projekt organizacji ruchu ul. Tylna – 1.900,00 zł.
profilowanie dróg gminnych – 5.099,00 zł.
Wykonanie stałej organizacji ruch ul Tylna, ul. O.H. Koźmińskiego - 4.087,00 zł

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 429.051,00 zł. wykonanie - 142.353,89 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 142.353,89 zł.

wynagrodzenia bezosobowe (odśnieżanie dachów w BK naprawa sieci kanalizacyjnej,
przeгляд techniczny urządzeń na placów zabaw)- 7.055,99 zł.
zakup mioteł – 206,10 zł.
materiały budowlane do remontu budynków komunalnych – 8.607,20 zł.
środki czystości – 730,72 zł.
zakup paliwa – 171,67 zł.
zakup tablic na bk – 108,16 zł.
usługi kominiarskie - 1.830,00 zł.
wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych – 50.888,04 zł.
woda i energia - 18.451,21 zł.
ścieki- 17.936,30 zł.
wykonanie studzienki ściekowej – 4.892,00 zł.
czyszczenie szamb – 4.000,00 zł.
konserwacja sieci elektrycznej – 7.200,00 zł.
czyszczenie piaskownic – 814,50 zł.
rozbiórka budynku ul. Gałachy – 10.800,00 zł.
remont ubikacji – Smoszewo – 8.662,00 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 228.800,00 zł. wykonanie - 17.807,20 zł.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 16.226,00 zł.
opracowanie decyzji – 16.226,00 zł.

rozdział 71035 - cmentarze – 1.581,20 zł.
zakup wiązanek, kwiatów i zniczy – 230,00 zł.
wywóz nieczystości – 1.351,20 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna
plan - 4.332.784,00 zł. wykonanie - 2.138.497,60 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 38.954,49 zł.
wynagrodzenie - 20.604,71 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.000,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 4.454,06 zł.
Fundusz Pracy - 973,56 zł.
zakup materiałów biurowych oraz druki - 2.000,00 zł.
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 2.820,16 zł.
fundusz socjalny - 2.102,00 zł.

rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 2.500,00 zł.
wynagrodzenie – 2.500,00 zł.

rozdział 75022 - Rady gmin - 85.808,95 zł.
diety - 83.676,88 zł.
zakup materiałów na sesję - 399,70 zł.
komisja wyjazdowa radnych – 786,45 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 945,92 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 1.943.327,89 zł
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7.345,52 zł.
wynagrodzenie - 1.199.700,02 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 175.649,77 zł.
składki ubezpieczeniowe - 180.679,89 zł.
składki na Fundusz Pracy - 25.058,83 zł.
składki na PFRON – 25.337,00 zł.
umowy zlecenia – 12.343,35 zł.

zakup materiałów: - 59.597,32 zł.
w tym:
opał – 17.300,33 zł
materiały biurowe – 3.723,38 zł.
prenumerata czasopism, książki – 6.373,99 zł.
wyposażenie – 14.284,65 zł.
art. spożywcze – 2.610,71 zł.
środki czystości – 2.173,32 zł.
druki – 2.625,27 zł.
pozostałe zakupy – 3.975,67 zł.
materiały budowlane – 2.335,29 zł.

zakup flag – 4.197,26 zł.

energia i woda – 7.974,16 zł.

remont parapetów i dachu – 5.430,00 zł.

usługi zdrowotne – 1.027,00 zł.

zakup usług pozostałych – 114.246,02 zł.

w tym:

wywóz nieczystości – 2.153,62 zł.

provizje – 6.619,85 zł.

serwis systemu BIP i e-Urząd – 3.513,60 zł.

serwis komputerowy – 18.493,25 zł.

naprawa ksera i drukarek – 1.866,07 zł.

instrukcja systemu informatycznego i przeprowadzenie audytu – 20.460,86 zł.

przesyłki pocztowe – 16.634,80 zł.

ochrona – 2.708,40 zł

informator Urzędu – 11.102,00 zł.

wyrób pieczętek – 3.541,05 zł.

ogłoszenia w gazetach – 3.733,20 zł.

czytniki kart – 4.055,52 zł.

pozostałe usługi- 9.049,28 zł.

organizacja 20- lecie powstania samorządów – 10.314,52 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 835,72 zł.

telefonía komórkowa – 4.986,57 zł.

telefonía stacjonarna – 15.444,93 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe – 17.188,05 zł.

delegacje zagraniczne- 1.004,04 zł.

ubezpieczenie mienia - 8.123,90 zł.

odpis na fundusz socjalny - 44.098,00 zł

koszty postępowania komorniczego – 1.118,56 zł.

szkolenia pracowników – 7.984,10 zł.

zakup papieru – 2.458,50 zł.

zakup akcesoriów komputerowych – 25.696,64 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 67.906,27 zł.

ocena prac konkursowych, zakup książek, puchary, medale, materiały biurowe – 10.451,10 zł.

wynagrodzenia bezosobowe /spektakl Wagon Wspomnień/ - 14.461,00 zł.

promocja Gminy –na szlaku książąt mazowieckich – 6.100,00 zł.

kalendarz – 13.900,00 zł.

za medale na XX-lecie – 2.519,14 zł.

rajd szlakiem Witolda – 2.560,00 zł.

spotkanie integracyjne - 5.633,00 zł.

tłumacz – 1.000,00 zł.

prorowadzenie warsztatów dla chórów zagranicznych- 10.000,00 zł.

pozostałe wydatki – 1.282,03 zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan - 19.439,00 zł. wykonanie - 9.629,23 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 697,99 zł.

stały rejestr wyborców

rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 8.931,24 zł.

diety komisji - 4.680,00 zł.

wynagrodzenia bezosobowe - 2.160,46 zł.

zakup materiałów biurowych - 1.288,01 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe- 592,77 zł.

zakup papieru- 210,00 zł.

8. Dział 752 - Obrona narodowa

plan - 500,00 zł wykonanie - 0,00 zł

rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne - 0,00 zł.

(środki zostaną wykorzystane w II półroczu)

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 388.800,00 zł. wykonanie - 348.372,38 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 86.416,26 zł.

zakup materiałów- 37.055,41 zł.

w tym:

mundury - 2.470,58 zł.

paliwo- 16.616,08 zł.

wyposażenie - 862,28 zł.

materiały do strażnic - 5.493,84 zł.

części do samochodów - 11.612,63 zł.

energia - 9.558,90 zł.

zakup usług pozostałych- 28.417,95 zł.

w tym:

remonty samochodów - 6.231,99 zł.

za wyjazdy do pożarów - 14.986,30 zł.

ochrona obiektu- 732,00 zł.

naprawy obiektów straży - 5.139,66 zł.

przeglądy techniczne- 1.328,00 zł.

różne opłaty i składki - 10.955,50 zł.

rozdział 75416 - Straż Miejska- 83.140,47 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.061,80 zł.(zakup mundurów)
wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.823,57 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.362,60 zł.
składki ubezpieczeniowe - 9.321,29 zł.
Fundusz Pracy - 1.512,46 zł.
zakup materiałów biurowych oraz druki - 3.190,62 zł.
badania lekarskie – 160,00 zł.
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 184,14 zł.
telefony komórkowe – 622,29 zł.
delegacje- 230,70 zł.
zakup papieru - 225,00 zł.
zakup toneru – 446,00 zł.
fundusz socjalny - 3.000,00 zł.

rozdział 75421 – Zarządzania kryzysowe – 19.424,07 zł.

zakup paliwa, łopat i worków– 1.143,55 zł.
transport piasku, wyżywienie – 18.280,52 zł.

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 18.660,00 zł.

konserwacja monitoringu – 3.660,00 zł.
obsługa monitoringu- 15.000,00 zł.

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

plan – 46.500,00 zł. wykonanie – 17.962,45 zł.

rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - 17.962,45 zł.

wynagrodzenie za inkaso – 11.183,93 zł.
dostarczanie korespondencji – 2.438,63 zł.
zakup materiałów biurowych – 530,85 zł.
przesyłki pocztowe – 2.708,00 zł.
zakup papieru- 1.101,04 zł.

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 150.000,00 zł. wykonanie - 109.693,34zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 109.693,34 zł.

odsetki bankowe od pożyczek i kredytów

12. Dział 758 –Różne rozliczenia

plan – 33.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

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

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 5.424.900,00 zł. wykonanie - 2.701.431,83zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.653.179,40 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 76.593,13 zł
wynagrodzenia osobowe – 961.401,53 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 144.589,43 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 178.947,48 zł.
Fundusz Pracy- 28.148,31 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 2.568,00 zł.
zakup materiałów- 126.818,26 zł.
zakup pomocy naukowych – 3.035,10 zł.
energia - 19.280,39 zł.
usługi remontowe – 1.143,00 zł.
zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł.
zakup usług pozostałych – 33.160,18 zł.
zakup usług do sieci internetowej – 1.389,27 zł.
telefonacja stacjonarna – 2.875,83 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 322,25 zł.
ubezpieczenie mienia - 7.326,00 zł.
odpis na fundusz socjalny -61.900,00 zł
zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 959,28 zł.
zakup akcesoriów komputerowych – 2.221,96 zł.

rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 125.712,41 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8.455,50 zł.
wynagrodzenia osobowe – 77.792,87 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.313,63 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 15.216,41 zł.
Fundusz Pracy- 2.404,30 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 1.572,60 zł.
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 537,10 zł.
zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł.
odpis na fundusz socjalny– 7.350,00 zł.

rozdział 80104 –Przedszkola – 20.875,88 zł.
dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu – 18.000,00 zł.
dotacja dla Przedszkola w Warszawie- 2.875,88 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja – 678.606,34 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 35.130,73 zł.
wynagrodzenia osobowe – 423.759,14 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.619,80 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 79.666,17 zł.
Fundusz Pracy- 12.560,61 zł.

zakup materiałów- 4.213,73 zł.
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11.602,70 zł.
energia - 7.345,00 zł.
usługi remontowe – 268,40 zł.
zakup usług pozostałych – 4.645,31 zł.
zakup usług do sieci internetowej – 273,00 zł.
telefonii stacjonarna – 423,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 542,89 zł.
ubezpieczenie mienia - 499,00 zł.
odpis na fundusz socjalny - 27.200,00 zł
zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 591,70 zł.
zakup akcesoriów komputerowych- 4.265,16 zł.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 117.740,00 zł.

zakup materiałów – 87.416,61 zł.

w tym:

paliwo – 80.541,35 zł.
części do autobusów – 6.543,17 zł.
pozostałe zakupy- 332,09 zł.

usługi pozostałe – 23.440,39 zł.

w tym:

naprawa autobusów – 11.309,39 zł.
dojazdy niepełnosprawnych – 10.247,64 zł.
przeglądy techniczne – 1.315,36 zł.
opłata środowiskowa- 568,00 zł.

ubezpieczenie autobusów – 6.883,00 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli - 1.127,47 zł.

podróże służbowe krajowe – 277,47 zł.
szkolenia nauczycieli – 850,00 zł.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 88.428,83 zł.

wynagrodzenia osobowe – 30.374,27 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.892,57 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 5.301,69 zł.
Fundusz Pracy- 860,22 zł.
wynagrodzenie bezosobowe – 188,00 zł.
zakup środków żywności – 42.647,39 zł.
zakup usług pozostałych – 74,30 zł.
podróże służbowe krajowe – 1.840,39 zł.
odpis na fundusz socjalny - 2.250,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 15.761,50 zł.

nauka śpiewu- 11.086,20 zł.

zakup materiałów – 2.322,46 zł.
delegacje – 273,84 zł.
opłata za pobyt dzieci na festiwalu – 2.079,00 zł.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 180.000,00 zł. wykonanie - 74.962,67 zł.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł.
dotacja na zadania zlecone przekazane dla Stowarzyszenia „ANTIDOTUM”

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66.962,67 zł.

zakup żywności - 3.384,62 zł.
zakup broszur – 870,24 zł.
zakup materiałów- 194,53 zł.
organizacje imprez i programów profilaktycznych – 8.867,20 zł.
umowy- zlecenia – 33.628,08 zł.
koszty sądowe – 418,00 zł.
dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – **15.600,00 zł.**
w tym : dożywianie dzieci – 14.040,00 zł.
 obsługa programu – 1.560,00 zł.
dotacja dla stowarzyszenia „ ANTIDOTUM” – **4.000,00 zł.**
razem 19.600,00 zł.

rozdział 85195 - Pozostała działalność – 0,00 zł

15. Dział 852 - Opieka społeczna

Plan – 3.755.800,00 zł. wykonanie – 2.059.959,13zł.

Opieka Społeczna - Zadania zlecone

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1.061.088,42 zł.

§ 3110 - świadczenia rodzinne	-	1 012 770,20
§ 4110 - składki na ubezpieczenie emer.-rent. od św. rodzinnych	-	10 130,04
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23 083,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 400,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	4 350,10
§ 4120 - składki na fundusz pracy	-	1 051,15
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	792,09
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	3 661,07
§ 4440 - odpis na ZFSS	-	1 500,00
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	350,00

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 - 2.665,44 zł.

§ 4130 Składki od świadczeń rodzinnych - 2 665,44

Opieka Społeczna - Zadania własne finansowane z budżetu państwa

rozdziale 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 wydatkowano 18.324,61 zł.

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.324,61 zł.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 215.798,67 zł.

§ 3110 - świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) – 215.798,67 zł.

rozdział 85216 - zasiłki stale – 207.226,76 zł.

§ 3110 - świadczenia społeczne – 207.226,76 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 58.091,86 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32 462,09
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 600,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	6 697,10
§ 4120 - składki na fundusz pracy	-	1 059,65
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	4 728,34
§ 4260 - zakup energii	-	261,22
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	4 179,11
§ 4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	533,84
§ 4370 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	543,18
§ 4410 - podróże służbowe i krajowe	-	927,33
§ 4440 - odpis na ZFSS	-	1 100,00

rozdział 85295 -Pozostała Działalność – 50.880,92 zł.

§ 3110 - świadczenia społeczne – 50.880,92 zł.

Opieka Społeczna zadania własne finansowane z budżetu Gminy

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 81.124,52 zł.

§ 3110 świadczenia społeczne - 59 868,77

w tym:

- zasiłki celowe - 4 804,95

- zasiłki celowe na zakup leków	-	10 950,00
- sprawianie pogrzebu	-	2 200,00
- zasiłki celowe na żywność	-	1 600,00
- zasiłki celowe na opał	-	33 990,00
- zdarzenie losowe	-	2 893,82
- dopłata do kolonii i obozu	-	600,00
- zasiłki celowe specjalne	-	2 230,00
- zasiłki po opuszczeniu Zakładu karnego	-	600,00

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego - 21 255,75 zł.
(opłaty za pobyt w domu opieki społecznej – 2 osoby)

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 25 982,16 zł.

w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne	-	25 841,15
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	141,01

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 321.367,00 zł.

w tym:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	310,30
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	199 358,61
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	26 881,19
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	31 693,80
§ 4120 - składki na fundusz pracy	-	4 957,11
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	4 475,78
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	4 799,04
§ 4260 - zakup energii	-	5 538,28
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	280,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	21 330,57
§ 4350 - zakup usług dostępu do Internetu	-	323,42
§ 4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Komórkowej	-	2 695,97
§ 4370 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	-	1 673,46
§ 4410 - podróże służbowe i krajowe	-	4 716,95
§ 4440 - odpis na ZFSS	-	7 950,00
§ 4700 - szkolenia pracowników	-	2 760,00
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	-	445,80
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 176,72

rozdział 85295 - Pozostała działalność – 17.408,77 zł.

w tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne	-	16 361,57
--------------------------------	---	-----------

prace społeczno użyteczne- 1.047,20 zł.

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 123.484,00 zł wykonanie – 3.335,86 zł

W 2010 roku Gmina poprzez „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.1.1

Piorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł projektu: „Twoja przyszłość – twój wybór”

Całkowita wartość projektu wynosi - 123.484,00 zł.

Wkład własny Gminy w wysokości 10,5 % całego projektu w kwocie - 13.344,00 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.335,86 zł.

§ 3110 - świadczenia społeczne - 3 335,86
(zasiłki celowe dla beneficjentów projektu)

17. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 428.366,00 zł. wykonanie - 122.804,21 zł.

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 79.846,44 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.403,51 zł.

wynagrodzenia osobowe – 47.600,61 zł.

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 9.840,14 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 9.109,19 zł.

Fundusz Pracy- 1.474,20 zł.

zakup materiałów – 547,84 zł.

zakup pomocy naukowych – 570,95 zł.

odpisy na fundusz socjalny – 6.300,00 zł.

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 25.351,77 zł.

umowa zlecenie zimowisko- 5.704,00 zł.

opłata pobytu dzieci na koloniach ,obozach – 16.024,00 zł.

zakup paliwa i materiałów – 3.623,77 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 17.606,00 zł.

stypendia dla uczniów - 17.606,00 zł.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan - 4.202.256,00 zł. wykonanie - 2.082.020,54 zł.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 543,99 zł.
wykonanie tablicy

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 78.256,76 zł.
wywóz nieczystości z targowiska i ulic miasta – 74.867,03 zł.
umowy – zlecenia – 360,18 zł.
paliwo do kosiarki, narzędzia – 3.029,55 zł.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.515,80 zł.
zakup materiałów/ sadzonki kwiatów i drzewka/ – 9.315,80 zł.
zakup usług pozostałych – 3.200,00 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 159.331,71 zł.
energia uliczna - 138.931,71 zł.
konserwacja oświetlenia ulicznego - 20.400,00 zł.

rozdział 90017- Zakład gospodarki komunalnej – 1.831.372,28 zł.

& 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	-	1.910,03
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.	-	400.781,72
& 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne.	-	60.665,82
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.	-	69.611,46
& 4120 składki na Fundusz Pracy.	-	8.134,98
& 4170 wynagrodzenia bezosobowe.	-	4.126,32
& 4210 zakup materiałów i wyposażenia.	-	102.882,84
a) zakup wyposażenia		3.499,00
- komputer szt.1	-	3.499,00
b) materiały do bieżącego utrzymania Zakładu	-	99.383,84
- środki wspomagające oczyszczanie i odwadnianie osadów i uzdatniania wody	-	16.343,80
- olej opałowy	-	15.405,44
- części wymienne do usuwania awarii wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków	-	47.263,09
stacja Uzdatniania Wody –S UW Wojszczyce, sieć wodna	-	34.023,26

oczyszczalnia Ścieków, sieć kanalizacyjna	-	13.239,83
- paliwo do samochodu, agregatu, kosiarek	-	14.276,51
- druki, artykuły biurowe, środki czystości	-	2.515,12
- czasopisma fachowe	-	2.177,00
- środki ochrony roślin. krzewy	-	1.402,88
& 4260 zakup energii.	-	154.223,75
- Oczyszczalnia;	-	88.536,49
- urządzenia wodno-kanalizacyjne;	-	60.811,41
- Składowisko Odpadów Komunalnych.	-	4.875,85
& 4270 zakup usług remontowych.	-	36.069,30
& 4280 zakup usług medycznych.	-	311,38
& 4300 zakup usług pozostałych.	-	920.666,61
- opłata za korzystanie ze środowiska;	-	645.492,00
- ochrona fizyczna Składowiska Odpadów Komunalnych, monitoring pomieszczeń, konserwacja systemów; instalacja nadajników	-	30.909,43
- za wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbach ścieków i gazu składowiskowego, badanie wody;	-	23.271,37
- wywóz nieczystości płynnych i stałych z wysypiska , oczyszczalni, dzierżawę kontenera;	-	19.267,88
- przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych;-	-	2.464,40
- za usługę ważenia odpadów	-	2.806,12
- wynajem sprzętu do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, Oczyszczalni Ścieków;	-	19.420,20
- wynajem sprzętu na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	122.104,92
- usuwanie awarii na sieci wodno-kanalizacyjnej oraz udrożnienie kanalizacji -	-	14.528,63
- naprawa samochodu marki Mercedes	-	9.612,00
- za nadzór nad przebudową we własnym zakresie sieci wodociągowej- we wsi Goławin i nad budową wagi	-	12.200,00
- za wykonanie dokumentacji projektu drogi na Składowisku Odpadów Komunalnych	-	8.500,00
- naprawa wirówki na Oczyszczalni Ścieków oraz kosiarki	-	1.111,81
- serwis oprogramowania	-	1.000,40
- prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych	-	6.042,98
- usługi transportowe	-	1.934,47
& 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet.	-	834,64
& 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	-	5.379,19

& 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	–	2.998,00
& 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	–	897,92
& 4410 podróże służbowe, krajowe.	–	5.627,89
& 4430 różne opłaty i składki.	–	11.230,95
& 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	-	14.444,00
& 4520 opłata na rzecz budżetu J.S.T.	-	24.003,26
& 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	-	4.595,00
& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	-	658,20
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	-	1.319,02

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan - 148.000,00 zł. wykonanie - 69.790,00 zł.

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 0,00 zł.
dotacja z budżetu Gminy dla chóru- 0,00 zł. (środki zostaną przekazane w II półroczu)

rozdział 92116 - Biblioteki - 69.790,00 zł.
Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 69.790,00 zł.

20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
plan - 70.000,00 zł. wykonanie - 39.326,06 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 39.326,06 zł.
dotacja dla Stowarzyszeń na organizację imprez sportowych- 36.336,00 zł.
zakup nagród na zawody sportowe- 2.990,06 zł.

Razem wydatki bieżące: plan – 20.579.595,00 zł.
wykonanie – 10.118.103,58 zł.

Wydatki majątkowe Gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
plan – 5.328.301,00 zł. wykonanie – 244.500,00 zł.

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –244.500,00 zł.
stacja uzdatniania wody w Wojszczykach – 234.000,00 zł.
projekt wodociągu Śniadowo- 5.500,00 zł.
projekt wodociągu Parowa Płocka- 5.000,00 zł.

2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
plan – 10.755,00 zł wykonanie – 0,00 zł

3. Dział 600 - Transport i łączność
plan - 1.246.000,00 zł. wykonanie - 200.999,66 zł.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 150.000,00 zł.
dotacja dla Starostwa na budowę ulicy Warszawskiej w Zakroczymiu

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 50.999,66 zł.
budowa ulicy Gałachy

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
plan - 110.000,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 0,00 zł.
(modernizacja budynku będzie wykonana w II półroczu)

5. Dział 750 - Administracja publiczna
plan - 3.615,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – 0,00 zł.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan - 505.021,00 zł. wykonanie - 195.565,20 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 140.731,58 zł.

rozdział 75416 – Straż Miejska- 54.833,62 zł.

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 0,00 zł.
(monitoring ulic zostanie zapłacony w II półroczu)

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie
plan - 80.000,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 0,00 zł.
wykonanie ogrodzenia szkoły

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 3.600,00 zł wykonanie – 0,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność – 0,00 zł
(środki na program „ Kapitał Ludzki „ będą wykorzystane w II półroczu)

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 2.332.000,00 zł. wykonanie – 10.980,00 zł.

rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami – 10.980,00 zł.
wysypisko śmieci / projekt/ , inwestycja w trakcie budowy

rozdział 90017- Zakład gospodarki komunalnej – 0,00 zł.
(inwestycje są w trakcie realizacji)

Razem wydatki majątkowe: plan -9.619.292,00 zł.
wykonanie – 652.044,86 zł.

**Ogółem wydatki za I półrocze 2010r. wyniosły 10.770.148,44 zł. tj. 35,66 %
w stosunku do planu.**

Zobowiązania niewymagalne Gminy za I półrocze 2010r. wyniosły –415.334,75 zł.
w tym:

składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń – 266.182,00 zł.
z tytułu dostaw towarów i usług – 149.152,75 zł.

Należności dla Gminy za I półrocze 2010 r. wynoszą – 2.542.932,01 zł.
w tym:

za wodę – 42.305,93zł.
za ścieki – 27.907,86 zł.
wysypisko – 37.796,10 zł.
czynsz z budynków komunalnych – 226.265,95 zł.
wieczyste użytkowanie, dzierżawa działek – 100.880,98 zł.
należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 79.319,08 zł.
podatek rolny – 226.673,97 zł.
podatek od nieruchomości – 786.816,71 zł.
podatek od środków transportowych - 40.253,50 zł.
podatek leśny – 1.639,75 zł.
podatek od nieruchomości jedn. uspołeczniionych – 957.252,98 zł.
podatek rolny od jedn. Uspołeczniionych- 7.661,70 zł.
podatek leśny od jedn. uspołeczniionych – 8.157,50 zł.

Umorzenia – 78.799,60 zł.
podatek rolny – 1.306,50 zł.

podatek od nieruchomości – 74.893,10 zł.
podatek od środków transportowych – 2.600,00 zł.
Rozłożenia na raty – **39.840,41 zł.**
podatek rolny – 3.877,41 zł.
podatek od nieruchomości – 35.963,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 102.660,00 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) budynki szkół , strażnice i budynek Urzędu- 177.222,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego za I półrocze 2010r. w Gminnej Bibliotece Publicznej

- Saldo na dzień 01.01.2010r. wyniosło – 74,83 zł.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w I półroczu 2010 roku otrzymała dotację w wysokości 69.790,00 zł.
- Kapitalizacja odsetek – 1,00 zł.

Wydatki na zakup:

1. książki – 2.912,82 zł.
2. prasa i czasopisma – 1.109,95 zł.
3. artykuły biurowe i środki czystości - 1.205,10zł.
4. mapy – 135,00 zł.
5. programy komputerowe – 472,51zł.
6. karty katalogowe – 180,56 zł. zł.
7. przedłużacz – 39,00 zł

oraz opłacono:

1. energia – 5.889,62 zł.
2. usługi telekomunikacyjne – 724,73 zł.
3. ochronę mienia – 1.610,40 zł.
4. woda i ścieki – 591,29 zł.
5. opłaty bankowe i pocztowe – 429,68 zł
6. dotacja na fundusz socjalny – 1.834,00 zł.
7. wymiana okien – 4.100,01zł.

Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi (konserwacja i naprawy) komputerów, jego wynagrodzenie wyniosło 1.062,60 zł.

W bibliotece zatrudnione są 3 bibliotekarki (1 ½ etatu) i sprzątaczką (¼ etatu), za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości 28.833,79 zł.

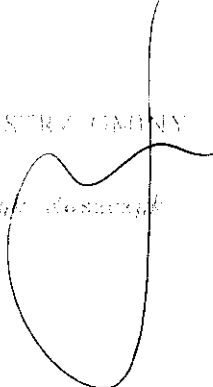
Odprowadzono składki na ZUS, w wysokości 15.526,09 zł. oraz podatek PIT 4, w wysokości 2.578,00 zł.

Ogółem wykorzystano 69.235,15 zł. z 69.865,83 zł. tj. 99,18%

Należności za I półrocze 2010r. - 0

Zobowiązania niewymagalne za I półrocze 2010r. (tj. ZUS – 2.431,70 zł. i podatek PIT 4 – 392,00 zł. od wynagrodzeń w miesiącu VI/2010r.) – 2.823,70 zł.

BURMISTRZ GMINY
Henryk Duszczyk



Wykonanie dochodów za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 203 703,00	48 289,99	2,19%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 154 301,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 154 301,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	49 402,00	48 289,99	97,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 487,00	374,99	25,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 915,00	47 915,00	100,00%
600			Transport i łączność	58 000,00	57 613,76	99,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00	57 613,76	99,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 613,76	87,13%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 097 956,00	252 793,26	8,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 956,00	252 793,26	8,16%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	46 781,78	46,78%
		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	205 276,31	51,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	59 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 537 956,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	735,17	73,52%
750			Administracja publiczna	173 162,00	85 536,80	49,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 162,00	38 989,20	53,29%

		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	38 983,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760,00	6,20	0,82%
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	2 500,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2320		5 000,00	2 500,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	24 047,60	32,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 815,60	56,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	21 232,00	30,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 439,00	18 737,00	96,39%
			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	698,00	49,86%
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	698,00	49,86%
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 039,00	18 039,00	100,00%
	75107		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 039,00	18 039,00	100,00%
		2010	Ochrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	752		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	75212		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%
		2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 021,00	0,00	0,00%
	754		Ochotnicze straże pożarne	282 021,00	0,00	0,00%
	75412		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 021,00	0,00	0,00%
		6297		282 021,00	0,00	0,00%

75416		Straz Miejska	40 000,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 046 064,00	2 580 856,92	42,69%
756		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	11 963,83	39,23%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	11 815,69	39,39%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	148,14	29,63%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 570 726,00	501 044,12	31,90%
	75615	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	460 368,12	30,69%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	460 368,12	30,69%
	0320	Podatek rolny	25 000,00	10 726,00	42,90%
	0330	Podatek leśny	17 000,00	8 375,00	49,26%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 686,00	36,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	163,00	16,30%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 726,00	17 726,00	100,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 538 500,00	739 479,24	48,06%
	75616	Podatek od nieruchomości	600 000,00	309 217,47	51,54%
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	309 217,47	51,54%
	0320	Podatek rolny	500 000,00	178 947,01	35,79%
	0330	Podatek leśny	4 000,00	2 185,78	54,64%
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	106 380,00	66,49%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	9 030,73	18,06%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 579,00	35,79%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	247,00	16,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	247,00	16,47%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	120 180,44	60,09%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 711,81	74,71%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	96 130,29	73,95%
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 677,00	43,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 677,00	43,39%

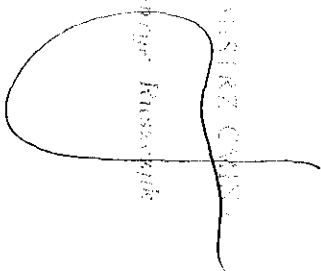
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	87 453,29	79,50%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 776 338,00	1 232 239,44	44,38%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 626 338,00	1 060 864,00	40,39%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	171 375,44	114,25%
758		Różne rozliczenia	6 750 786,00	3 908 720,31	57,90%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 618 768,00	2 842 320,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 618 768,00	2 842 320,00	61,54%
	75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 116 688,00	1 058 346,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 688,00	1 058 346,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 886,31	62,88%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 886,31	62,88%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 330,00	6 168,00	50,02%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 330,00	6 168,00	50,02%
801		Oświata i wychowanie	92 300,00	42 354,12	45,89%
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	80 000,00	42 329,50	52,91%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	42 329,50	52,91%
	80195	Pozostała działalność	300,00	24,62	8,21%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	24,62	8,21%
852		Pomoc społeczna	2 898 150,00	1 640 399,65	56,60%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 000,00	1 085 047,06	52,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 000,00	1 068 830,00	52,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 217,06	81,09%

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 100,00	21 030,00	72,27%	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 700,00	2 690,00	72,70%	
		2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 400,00	18 340,00	72,20%	
	85214				269 000,00	216 000,00	80,30%	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 000,00	216 000,00	80,30%	
	85216			Zasiłki stałe	331 000,00	209 271,00	63,22%	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 000,00	209 271,00	63,22%	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej				
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 750,00	58 094,00	51,52%	
	85295			Pozostała działalność	94 300,00	50 957,59	54,04%	
		0920		Pozostałe odsetki	300,00	57,59	19,20%	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	50 900,00	54,15%	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 740,00	0,00	0,00%	
	85395			Pozostała działalność	113 740,00	0,00	0,00%	
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 602,00	0,00	0,00%	
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 538,00	0,00	0,00%	

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 419,00	0,00	0,00%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 466,00	156 466,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 466,00	156 466,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 466,00	156 466,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 066 600,00	2 431 591,19	47,99%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 504 000,00	2 095 079,47	46,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	422,40	42,24%
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	2 093 641,04	46,53%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 016,03	33,87%
	90095		Pozostała działalność	562 600,00	336 511,72	59,81%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	562 000,00	336 511,72	59,88%
			RAZEM	26 998 887,00	11 223 859,00	41,57%

DIEKUSIŁEK Czesław

Zastępca Przewodniczącego



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 388 216,00	295 547,79	5,49%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	5 328 301,00	244 500,00	4,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 000,00	244 500,00	7,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 301,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	3 183,87	26,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	12 000,00	3 183,87	26,53%
	01095		Pozostała działalność	47 915,00	47 863,92	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 975,00	46 974,92	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	70,00	87,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	99,00	70,71%
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	10 755,00	0,00	0,00%
			Rozwój przedsiębiorczości	10 755,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 755,00	0,00	0,00%
600	60014		Transport i łączność	1 804 000,00	470 840,64	26,10%
			Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	150 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 654 000,00	320 840,64	19,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 402,71	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	526,90	1,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	126 670,92	40,86%
		4430	Różne opłaty i składki	206 000,00	138 240,45	67,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 000,00	50 999,66	4,70%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 051,00	142 353,89	26,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539 051,00	142 353,89	26,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 055,99	70,56%
				28 000,00	9 823,85	35,09%

	4260	Zakup energii	35 000,00	18 451,21	52,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	332 551,00	107 022,84	32,18%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	228 800,00	17 807,20	7,78%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	16 226,00	8,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	16 226,00	8,11%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	13 800,00	1 581,20	11,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	230,00	3,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 351,20	17,32%
750		Administracja publiczna	4 336 399,00	2 138 497,60	49,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 402,00	38 954,49	53,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	20 604,71	43,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 454,06	55,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	973,56	74,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 820,16	47,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	2 102,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	31 682,00	2 500,00	7,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 500,00	59,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 682,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 500,00	85 808,95	45,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	83 676,88	46,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	399,70	13,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	786,45	52,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	945,92	23,65%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 855 200,00	1 943 327,89	50,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 345,52	73,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500 000,00	1 199 700,02	47,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	175 649,77	97,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	405 000,00	180 679,89	44,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	25 058,83	37,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 337,00	42,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 343,35	35,27%
	4260	Zakup energii	145 000,00	59 597,32	41,10%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 974,16	44,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	5 430,00	27,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 027,00	20,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	160 700,00	114 246,02	71,09%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci komunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	835,72	23,88%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	4 986,57	33,24%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	15 444,93	44,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	17 188,05	42,97%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 004,04	20,08%
	4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	17 000,00	8 123,90	47,79%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	44 098,00	73,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 118,56	55,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 000,00	7 984,10	28,51%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 458,50	49,17%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 696,64	73,42%
			184 000,00	67 906,27	36,91%
			25 000,00	14 461,00	57,84%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 451,10	61,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	41 994,17	30,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
	75095	Pozostała działalność	3 615,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 615,00	0,00	0,00%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 439,00	9 629,23	49,54%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	697,99	49,86%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	697,99	49,86%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 039,00	8 931,24	49,51%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 360,00	4 680,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 235,00	2 160,46	51,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 288,01	53,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	592,77	59,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	210,00	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	834,00	0,00	0,00%
	752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	893 821,00	403 206,00	45,11%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	430 021,00	227 147,84	52,82%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 055,41	74,11%
		Zakup energii	15 000,00	9 558,90	63,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 417,95	56,84%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 384,00	75,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 021,00	140 731,58	49,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż Miejska	253 800,00	137 974,09	54,36%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 061,80	68,73%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	59 823,57	42,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	2 362,60	56,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 321,29	42,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 512,46	42,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 190,62	45,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	184,14	3,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	622,29	31,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	230,70	11,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	225,00	22,50%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	446,00	14,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 833,62	99,70%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 425,00	19 424,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	1 143,55	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 281,00	18 280,52	100,00%
	75495	Pozostała działalność	190 575,00	18 660,00	9,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 575,00	18 660,00	45,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	46 500,00	17 962,45	38,63%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 500,00	17 962,45	38,63%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	11 183,93	39,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 438,63	54,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	530,85	15,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 708,00	45,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 101,04	36,70%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2010r.

757		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00		0,00%	
			Obsługa długu publicznego	150 000,00	109 693,34		73,13%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	109 693,34		73,13%	
			Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	150 000,00	109 693,34		73,13%	
758		8070	Różne rozliczenia	33 000,00	0,00		0,00%	
			Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	0,00		0,00%	
			Rezerwy	33 000,00	0,00		0,00%	
		4810	Oświata i wychowanie	5 504 900,00	2 701 431,83		49,07%	
801			Szkoły podstawowe	3 402 700,00	1 653 179,40		48,58%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000,00	76 593,13		43,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000,00	76 593,13		43,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 900,00	961 401,53		49,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 300,00	144 589,43		89,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 500,00	178 947,48		47,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 200,00	28 148,31		45,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 568,00		85,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	126 818,26		57,13%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	3 035,10		16,41%	
		4260	Zakup energii	49 000,00	19 280,39		39,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	1 143,00		1,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00		25,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	33 160,18		62,57%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	1 389,27		30,87%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	2 875,83		38,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	322,25		9,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 326,00		97,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	61 900,00		44,86%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	959,28		23,98%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	2 221,96		40,40%	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 265,16	85,30%
80113	4170	Dowozenie uczniów do szkół	182 000,00	117 740,00	64,69%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	87 416,61	67,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 440,39	66,97%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 883,00	45,89%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 500,00	1 127,47	3,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	277,47	1,70%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	850,00	6,97%
80148		Stołówki szkolne	174 800,00	88 428,83	50,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	30 374,27	49,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 892,57	97,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 301,69	53,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	860,22	53,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	188,00	3,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	80 000,00	42 647,39	53,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	74,30	3,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 840,39	61,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	17 800,00	15 761,50	88,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 086,20	96,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 322,46	92,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 079,00	69,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	273,84	34,23%
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	74 962,67	41,65%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	66 962,67	52,73%

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
	2820		stowarzyszeniom	45 000,00	19 600,00		43,56%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 628,08		67,26%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	194,53		3,89%	
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	3 384,62		67,69%	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	870,24		43,51%	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 867,20		47,93%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	418,00		27,87%	
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	0,00		0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00		0,00%	
852			Pomoc społeczna	3 755 800,00	2 059 959,13		54,85%	
			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000,00	1 061 088,42		51,96%	
	85212			2 042 000,00	1 061 088,42		51,96%	
	3110		Swiadczenia społeczne	1 961 450,00	1 012 770,20		51,63%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	23 083,77		54,96%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00		100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	14 480,14		55,69%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 051,15		77,86%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	792,09		44,01%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 661,07		91,53%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00		100,00%	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	350,00		70,00%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 100,00	20 990,05		72,13%	
	85213			29 100,00	20 990,05		72,13%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00	20 990,05		72,13%	
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	296 923,19		71,20%	
	85214			417 000,00	296 923,19		71,20%	
	3110		Swiadczenia społeczne	369 000,00	275 667,44		74,71%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	21 255,75		44,28%	
	85215			48 000,00	21 255,75		44,28%	
			Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	25 982,16		35,59%	
	85215			73 000,00	25 982,16		35,59%	
	3110		Swiadczenia społeczne	70 000,00	25 841,15		36,92%	

Wykonanie wydatków za I półrocze 2010r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	141,01	7,05%
	85216	Zasłki stałe	331 000,00	207 226,76	62,61%
	3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	207 226,76	62,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	727 700,00	379 458,86	52,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	310,30	11,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 750,00	231 820,70	48,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	32 481,19	88,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	38 390,90	49,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 150,00	6 016,76	49,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 204,12	41,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 799,04	95,98%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 799,50	58,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,00	18,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	25 509,68	68,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	323,42	24,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	3 229,81	58,72%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	2 216,64	34,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 644,28	40,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	9 050,00	78,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 760,00	65,71%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	445,80	22,29%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 176,72	47,07%
	85295	Pozostała działalność	136 000,00	68 289,69	50,21%
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	68 289,69	50,21%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 084,00	3 335,86	2,62%
	85395	Pozostała działalność	13 344,00	3 335,86	25,00%
	3119	Świadczenia społeczne	13 344,00	3 335,86	25,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 932,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00	0,00	0,00%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	53 061,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 809,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 366,00	122 804,21	28,67%
	85401	Świetlice szkolne	207 400,00	79 846,44	38,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 403,51	27,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	47 600,61	35,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	9 840,14	80,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	9 109,19	35,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 474,20	36,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	547,84	18,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	570,95	31,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 300,00	74,12%
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	25 351,77	46,09%
	85412				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 704,00	57,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 623,77	36,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 024,00	45,78%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 966,00	17 606,00	10,61%
	3240	Stypendia dla uczniów	165 966,00	17 606,00	10,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 534 256,00	2 093 000,54	32,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	543,99	18,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	543,99	18,13%
	90002	Gospodarka odpadami	2 200 000,00	10 980,00	0,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	10 980,00	0,50%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 600,00	78 256,76	35,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	360,18	18,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	3 029,55	16,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	74 867,03	37,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	12 515,80	41,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 315,80	46,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 200,00	32,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 656,00	159 331,71	37,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	286 656,00	138 931,71	48,47%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 400,00	51,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 651 000,00	1 831 372,28	50,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 910,03	31,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	400 781,72	47,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	60 665,82	96,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	69 611,46	49,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	8 134,98	36,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 126,32	27,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	102 882,84	68,59%
	4260	Zakup energii	320 000,00	154 223,75	48,19%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 069,30	90,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	311,38	20,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 775 996,00	920 666,61	51,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	834,64	41,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	5 379,19	44,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	2 998,00	24,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	897,92	4,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 627,89	46,90%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 230,95	56,15%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 444,00	76,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 004,00	24 003,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 595,00	45,95%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	658,20	43,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 319,02	43,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	69 790,00	47,16%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	8 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		2820	stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	140 000,00	69 790,00	49,85%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	69 790,00	49,85%
926		2480	Kultura fizyczna i sport	140 000,00	69 790,00	49,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	39 326,05	56,18%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		2820	stowarzyszeniom	60 000,00	36 336,00	60,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 990,06	29,90%
			RAZEM	30198 887,00	10 770 148,44	35,66%

BIBLIOTEKA

KULTURA

