

ZARZĄDZENIE Nr 35/2009
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 24 sierpnia 2009 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Gołymin-Ośrodek za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku /Dz.U. Nr 249,poz. 2104 ze zm./ **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za I półrocze 2009 roku w brzmieniu załącznika nr 1
2. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku w brzmieniu załącznika nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kowalski

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2009 roku ustalone zostały na poziomie 10 869 587,22 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 5 149 575,86 zł, co stanowi 47,4% i jest niższe o 6,9% od wykonanych dochodów w roku ubiegłym.

Planowane wydatki 11 843 668,22 zł wykonano w kwocie 4 457 605,55 zł, co stanowi 37,6%.

Na planowany deficyt w wysokości 974 081 zł wypracowano nadwyżkę w wysokości 691 970,31 zł. Planowany kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 176 232 zł zrealizowany zostanie w II półroczu.

W I półroczu 2009 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z dokonano spłat kredytów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 307 068 zł a zadłużenie wynosi 2 239 068,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 162 366,87 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązań wobec budżetu ,tj. ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

Według sprawozdania Rb-N należności budżetu gminy stanowią kwotę 1 307 075,91 zł, w tym gotówka i depozyty na żądanie 1 092 521,37 zł oraz depozyty terminowe 350 000 zł. Należności wymagalne w kwocie 139 980,23 dotyczą zaległości w podatkach i opłatach lokalnych , wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz z tytułu dostaw i usług.

Dochody:

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 roku stanowi 47,4% planu i jest niższa o 6,9% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wskaźnik realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 57,4% i jest niższy o 1,3% niż w roku ubiegłym.

Strukturę planowanych i wykonanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2009</i>	<i>Wykonanie 30.06.09</i>	<i>%</i>
Subwencje z budżetu państwa	5 038 533,00	2 860 766,00	56,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 428 600,00	819 482,90	57,4
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	213 851,00	143 873,00	67,3
Dochody podatkowe	2 379 693,00	1 083 154,29	45,5
Dochody z majątku gminy	160 000,00	106 234,16	66,4
Pozostałe dochody:	1 648 910,22	136 065,51	8,25
w tym za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	39 269,09	78,5
R A Z E M :	10 869 587,22	5 149 575,86	47,4

Dochody podatkowe wykonano w kwocie 1 083 154,29 zł na planowane 2 379 693,00 zł, co stanowi 45,5%, tj. o 3% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego i tak:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych 328 629,35 zł, co stanowi 41,7% planu / realizacja niższa niż w roku ubiegłym o 6,6%/,
- podatek rolny 428 194,52 zł, co stanowi 48,1% / wykonanie na poziomie roku ubiegłego/,
- podatek od nieruchomości 235 632,91 zł, co stanowi 48,5%/ wykonanie wyższe o 2,8% niż w tym samym okresie roku ubiegłego,
- podatek od środków transportowych 63 180,00 zł, co stanowi 42%/ wykonanie niższe o 15%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 16 336,06 zł, co stanowi 45,4% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 7 558,00 zł, co stanowi 44,4% i jest niższe od analogicznego okresu roku 2008 o 2,4%.

W I półroczu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na podstawie uchwał Rady Gminy wynoszą 206 704,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień / *bez ulg i zwolnień ustawowych* / 8 398,00 zł a skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy 8 322,00 zł.

W I półroczu umorzono zaległości w podatku rolnym w wysokości 8 012,00 zł, co stanowi 1,87% wpływów wykonanych, w podatku od nieruchomości 266,00 zł, co stanowi 0,11% wpływów.

Na indywidualne wnioski podatników rozłożono na raty i odroczone terminy płatności zobowiązań podatkowych na kwotę 45 212 zł.

W strukturze dochodów budżetowych nie wszędzie osiągnięto 50 % poziom realizacji. Realizacja poniżej 50 % dotyczy:

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 1 491 970,22 zł mogą być nie wykonane z uwagi na umieszczenie zadania inwestycyjnego, na które złożono wniosek do RPO, na liście rezerwowej. Istnieje prawdopodobieństwo zmiany planu w II półroczu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewidywany plan zakładał realizację na poziomie 1 900 zł a wykonano 511,45 zł, co stanowi 26,9%. Niskie wykonanie dochodów spowodowane zostało prawdopodobnie odchodzeniem podmiotów gospodarczych od tej formy opodatkowania i należy to uwzględnić przy projekcie budżetu na rok następny.

Niższe wykonanie dochodów w dziale 756 realizowanych przez Urząd Gminy spowodowane jest:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych i podatku od środków transportowych złożonymi korektami deklaracji, odroczeniem terminu płatności na II półrocze w wysokości 9 696 zł jak również zawyżeniem planu tych dochodów,

- w podatku rolnym od osób fizycznych wykonanie poniżej 50 % spowodowane jest wzrostem zaległości w stosunku do stanu na dzień 01 stycznia o kwotę 9 191 zł oraz odroczeniem terminów płatności na II półrocze w kwocie 11 828 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Zaplanowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 770 768 zł wykonana została w wysokości 310 986 zł, co stanowi 40,3%. Realizacja podatku jest niższa o 6,2% w stosunku do wykonania na dzień 30 czerwca 2008 roku. Trudno na obecnym etapie określić jak ukształtuje się realizacja udziałów, gdyż w II półroczu wpływy zazwyczaj są wyższe. Duży wpływ będzie miała również sytuacja ekonomiczna kraju. Istnieje duże prawdopodobieństwo niższego wykonania udziałów na koniec roku niż planowano.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonane wpływy z opłaty skarbowej na poziomie 7 558,00 zł stanowią 44,5% planu. Przy planowaniu dochodów na rok 2009 opierano się na wykonaniu za 2008. Zmiana ustawy o opłacie skarbowej i zwiększenie ustawowych zwolnień wpłynęło na niższe wykonanie.

W pozostałych działach i rozdziałach realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy. Wyższe wykonanie dochodów dotyczy dochodów z dotacji celowych na realizację zadań zleconych, subwencji / w tym subwencji oświatowej za lipiec, która wpłynęła na rachunek budżetu w miesiącu czerwcu/, jednorazowych dochodów z tytułu odszkodowania przekazanego przez ubezpieczyciela za kolizję drogową, wpłaty odszkodowania za uszkodzone mienie gminy /wiatę autobusową/ i odsetek od lokaty terminowej.

Wydatki

Realizacja wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku była prawidłowa i wynosi 37,6% natomiast wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 56,9%. W poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki na poziomie 428 722,00 zł wykonano w kwocie 263 562,81 zł, co stanowi 61,5%. Wydatki bieżące w wysokości 263 562,81 dotyczyły:

- wypłat dla rolników związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz kosztów związanych z realizacją zadania 259 292,81 zł,
- 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 4 270, 00 zł, co stanowi 24% planu.

Niskie wykonanie spowodowane było przekazaniem obowiązkowego odpisu z II raty podatku w miesiącu lipcu.

Nie wykorzystano wydatków majątkowych na planowane do realizacji zadanie pod nazwą "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją" z uwagi na wydłużające się postępowanie wyłączeniowe działki.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki na poziomie 2 678 970,22 zł wykonane zostały w kwocie 171 457,84 zł, co stanowi 6,4% planu. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące tj. bieżące remonty dróg gminnych i odśnieżanie przypada kwota 95 232,84 zł, co stanowi 68% środków planowanych na rok 2009.

Na planowane do realizacji zadania inwestycyjne wydatkowano z budżetu kwotę 36 225 zł, co stanowi zaledwie 1,44% planu. Poczynione wydatki dotyczyły:

- aktualizacji dokumentacji budowlano – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na odcinku 5,17 km przebiegających przez miejscowości Konarzewo - Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo za kwotę 13 320 zł.

Na powyższe zadanie złożono wniosek do RPO, który umieszczony został w rankingu wniosków na liście rezerwowej. W związku z tym istnieje potrzeba etapowania zadania. Stosowne zmiany do budżetu planuje się wprowadzić w II półroczu.

- aktualizacji dokumentacji na przebudowę drogi Gostkowo-Wróblewko 6 600 zł. W roku 2008 złożono wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i nie otrzymano dofinansowania. W tym roku ponownie będzie składany stosowny wniosek i istnieje możliwość realizacji zadania w roku 2010. W obecnej sytuacji finansowej realizacja powyżej wymienionych zadań bez dofinansowania z zewnątrz jest raczej niewykonalna.

- opracowanie projektu technicznego na modernizację drogi transportu rolnego Smosarz Pianki – Pajewo Szwelice na kwotę 16 305 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

W ramach rozdz. 60016 „Drogi publiczne powiatowe” przekazano pomoc finansową w wysokości 40 000 zł dla Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej Wróblewo – Pajewo – Gołymin-Ośrodek.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane wydatki na poziomie 127 000 zł wykonane zostały w kwocie 60 315,33 zł, co stanowi 47,5%.

W okresie I półrocza 2009 roku poniesiono wydatki na utrzymanie budynku w Gołyminie-Ośrodku przy ul. Nowej 7 w łącznej kwocie 35 060,18 zł, które między innymi dotyczyły:

- zakupu miazgi i węgla 17 162 zł,
- wynagrodzenia palacza 6 800 zł,
- wywozu nieczystości 4 924,42 zł,
- wymiany linii zasilających w gabinetach lekarskich 5 490 zł.

Poza tym wykonano remont budynku gospodarczego w Gostkowie za kwotę 2 440 zł, wymieniono instalację elektryczną w budynku mieszkalnym oraz wykonano pomiary za kwotę 3 538 zł. Pomalowano dwa lokale mieszkalne tj. jeden w Gostkowie a drugi przy ul. Młynarskiej w Gołyminie za łączną kwotę 1 450 zł. Wykonano operaty szacunkowe lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Smosarz Dobki 1 830 zł.

Realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykup działek” przesunięto na II półrocze.

Dz 710 Działalność usługowa

Planowane środki w wysokości 20 000 zł zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy nie zostały wykorzystane i istnieje prawdopodobieństwo niewykorzystania tych środków w roku 2009.

Dz. 720 Informatyka

Z planowanych wydatków inwestycyjnych zakupiono oprogramowanie „Podatki i opłaty lokalne” za kwotę 8 235 zł i tym samym wykorzystano w 100% otrzymaną dotację z MSWiA na „Interaktywny urząd Gminy”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na poziomie 1 555 835,00 zł wykonano w wysokości 673 690,67 zł, co stanowi 43,3% planu i tak:

w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 47 5, zł zostały zrealizowane w kwocie 22 951,54 zł, co stanowi 48%. Wydatki pochodzące z dotacji to wynagrodzenia osobowe zrealizowane w wysokości 16 422,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 966,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 2 883,45 zł oraz odpis funduszu świadczeń socjalnych 679,50 zł. Pozostałe wydatki na poziomie 23 311,1 zł pokryte zostały ze środków własnych.

w rozdziale 75022 Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 68 200 zł wykonano w wysokości 29 028,16 zł, co stanowi 42,6%, z tego na zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady i diety radnych 24 660 zł oraz diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 2 720 zł.

w rozdziale 75023 Urzędy gmin

zaplanowano wydatki na poziomie 1 320 734 zł a wykonano w wysokości 575 244,79 zł, co stanowi 43,6%. Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 276 810,92 zł, co stanowi 42,9%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 096,94 zł, co stanowi 98,1%, na pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz Fundusz Pracy 46 479,71 zł. Wydatki rzeczowe na planowane 321 590 zł zostały wykonane w wysokości 174 584,99 zł, co stanowi 54,3%.

Planowane wydatki inwestycyjne na poziomie 115 000 zł wykonane zostały w wysokości 15 326,23 zł i dotyczyły zadania pod nazwą „Budowa garażu przy Urzędzie Gminy”. Realizację drugiego zadania wynikającego z WPI na lata 2009-2011 pod nazwą „Remont budynku Urzędu Gminy” przesunięto na II półrocze.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność

planowane wydatki w wysokości 52 775 zł wykonane zostały w kwocie 20 512,86 zł, które dotyczyły:

- wypłaconych miesięcznych diet dla sołtysów 8 100,00 zł,
- wynagrodzeń osobowych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych przy współfinansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy 11 184,81 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń 1 228,05 zł.

W dziale Administracja publiczna zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 27 015,05 zł, w tym z tytułu naliczonego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, Funduszu Pracy, zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia za m-c czerwiec 25 040,08 zł oraz z tytułu dostaw i usług 1 974,97 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Poniesione wydatki w wysokości 4 291,98 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i tak:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 312,20 zł, co stanowi 92,9% otrzymanej na ten cel dotacji,
- na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację w wysokości 4 614 zł a poniesiono wydatki w kwocie 3 979,78 zł, co stanowi 86,2%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzenia koordynatora i operatorów wynoszą 623,63 zł..

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki na poziomie 100 300 zł wykonano w wysokości 47 121,48 zł, co stanowi 47% z tego na ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 121,48 zł oraz przekazano na Fundusz Wsparcia Policji środki na zakup paliwa w kwocie 2 000 zł i zakup radiowozu w kwocie 5 000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Poniesione wydatki w wysokości 17 376,04 zł stanowią 31,8% planu i dotyczą:

- wypłaconej prowizji dla sołtysów za inkaso podatków 16 065 zł, prowizji za inkaso opłaty targowej 408,75 zł oraz kosztów związanych z prowadzoną egzekucją podatków przez Urząd Skarbowy 996,99 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2009 roku od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów zapłacono odsetki w łącznej kwocie 75 829,92 zł, co stanowi 39,9% planu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest uwzględnieniem w planie wydatków odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w II półroczu 2009 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zapisana w uchwale budżetowej na rok 2009 rezerwa ogólna na poziomie 52 000 zł nie została rozdysponowana. Nie występowała potrzeba uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe zapisanej w budżecie w wysokości 3 000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych na poziomie 4 460 232 zł zostały wykonane w wysokości 2 146 211,22 zł, co stanowi 48,1%. Poniesione wydatki w I półroczu 2009 roku w poszczególnych jednostkach w ramach działu 801 i 854 przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan 2009</i>	<i>Wykonanie na 30.06.09</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania niewymagalne</i>
1.	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2 261 092,00	1 132 855,94	50,1	69 725,14
2.	Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku	1 058 987,00	522 762,86	49,4	27 084,13
3.	Szkoła Podstawowa w Gostkowie	799 869,00	364 058,39	45,51	18 826,74
3.	Urząd Gminy w Gołyminie-Ośrodku	426 250,00	164 907,23	38,7	3 138,10
	R A Z E M :	4 546 198,00	2 184 584,42	48,00	118 774,11

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki kształtowały się na poziomie 1 233 529,55 zł i stanowiły 47,4% planu, z tego na wynagrodzenia osobowe uwzględniające 5% podwyżkę dla nauczycieli od miesiąca stycznia 632 244,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 216,81 zł, pochodne od wynagrodzeń, tj. ZUS i FP 123 497,28 zł, odpis funduszu świadczeń socjalnych 65 272 zł, co stanowi 75% planu.

Planowane wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 260 960,15 zł, co stanowi 52,1% i były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek. Z planowanych wydatków inwestycyjnych na „Termomodernizację budynków ZPO i Publicznego Gimnazjum” wydatkowano kwotę 2 074 zł na przedmiary inwestorskie. Trwa opracowywanie wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń za m-c czerwiec 2009 rok wynoszą 77 628,92 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały zerowe w szkołach podstawowych dokonano wydatków w wysokości 85 703,97 zł, co stanowi 45,6%, z tego na wynagrodzenia osobowe 54 964,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 297,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 10 909,45 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych 5390 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowane wydatki w kwocie 93 606 zł wykonane zostały w wysokości 31 643,16 zł, co stanowi 33,8%. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych

wydatkowano kwotę 18 320,37 zł, co stanowi 29,1%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 387,63 zł, pochodne od wynagrodzeń 3 565,13 zł i odpis funduszu świadczeń socjalnych 3 372 zł. Wydatki rzeczowe zamknęły się kwotą 964,01 zł.

Niskie wykonanie odnotowano z uwagi na długotrwałą chorobę pracownika obsługi i zatrudnieniem stażysty poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowane wydatki w wysokości 1 086 522 zł wykonane zostały w kwocie 521 878,90 zł, co stanowi 48% z tego na wynagrodzenia osobowe 317 196,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 745,11 zł, pochodne od wynagrodzeń 61 227,14 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych 32 535 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 28 592,09 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 27 084,13 zł z tytułu naliczonego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń za m-c czerwiec 2009 roku.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 162 446,13 zł, co stanowi 56%. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 33 612,08 zł a na pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP 6 011,73 zł. Wyższe wykonanie wydatków rzeczowych spowodowane zostało kolizją autobusu, jego remontem oraz wynajęciem autobusu PKS do przewozu uczniów do szkół. Za wynajem autobusu zapłacono kwotę 9 716,00 zł, która została zwrócona przez firmę ubezpieczeniową w miesiącu lipcu. Największą pozycją wydatków rzeczowych jest zakup paliwa do autobusów oraz zakup biletów miesięcznych na środki komunikacji PKS.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 11 171,19 zł, co stanowi 54,3% planu. Dotyczyły one dopłat do czesnego oraz zwrotu kosztów przejazdów studiujących nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku wydatkowano kwotę 78 713,32 zł, co stanowi 51,3% planu. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników kuchni i intendenta 26 382,11 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 017,70 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń 4 918,10 zł,
- zakupu artykułów spożywczych stanowiących wsad do kotła 40 972,44 zł, co stanowi 58,5%

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatki w kwocie 21 125 zł dotyczą przekazanego odpisu funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do 30 czerwca 2009 roku wydatkowano kwotę 32 706,46 zł, co stanowi 65,4% planu z przeznaczeniem na:

- opłacenie pracy socjoterapeuty z młodzieżą i osobami uzależnionymi od alkoholu,
- sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci 12 200 zł,

- dofinansowanie „Pikniku Rodzinnego” zorganizowanego w Zespole Placówek Oświatowych i zimowisk dla uczniów w Szkole Podstawowej w Gostkowie, Należy nadmienić, iż dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w oparciu o które zostały zrealizowane wydatki, wynoszą 39 269,09 zł. Wykonanie wydatków w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 83%. Nie wykorzystano planowanych wydatków na zwalczanie narkomanii. Wydatki te zgodnie z programem o zwalczaniu narkomanii wykorzystane będą w II półroczu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 1 466 571 zł wykonano w kwocie 708 884,85 zł, co stanowi 48,3%. Z tego na realizację zadań zleconych w ramach przekazanych dotacji celowych w wysokości 529 027 zł wydatkowano kwotę 525 834,44 zł, co stanowi 99,4%. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 487 896,94 zł, co stanowi 47,4%,
- wypłaty zasiłków stałych 34 900,80 zł, co stanowi 45,9% planu,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców 3 036,70 zł.

W powyższym dziale na realizację zadań własnych planowano kwotę 352 371 zł, w tym z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych 159 804 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 58 871,02 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe 37 988,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 165,37 zł, pochodne od wynagrodzeń 7 248,06 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 4 343,43 zł.

W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 11 595,20 zł, zasiłki jednorazowe 15 356,95 zł /w tym sprawienie jednego pogrzebu/. Na dożywianie dzieci w szkołach i wypłaty zasiłków w ramach Programu „Posiłek dla Potrzebujących” wydatkowano kwotę 35 934,90 zł, co stanowi 72,9%, przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 21 304 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego ZUS ,FP i zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń za m-c czerwiec wynoszą 6 123,51zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach powyższego działu funkcjonuje świetlica szkolna przy Zespole Placówek Oświatowych. Poniesione wydatki w wysokości 38 373,29 zł, co stanowi 44,8% planu, dotyczyły:

- wypłaconych wynagrodzeń osobowych 24 907,15 zł, co stanowi 41,6%,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 801,16 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń 4 784,18 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 167,88 zł.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów zaplanowano kwotę 45 803 zł, tj w wielkości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Na dzień 30 czerwca wypłacono stypendia w kwocie 28 262,40 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków przeznaczonych na wyprawki dla uczniów. Zadanie zrealizowane zostanie w pierwszych dniach września, tj po rozpoczęciu roku szkolnego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 262 000,00 zł wykonano w kwocie 110 286,35 zł, co stanowi 42,1%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 84 556,42 zł, z tego na opłacenie zużytej energii elektrycznej 70 444,60 zł i konserwację oświetlenia 14 111,76 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydano kwotę 1 126,30 zł, co stanowi 16,1% planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczyły przede wszystkim:

- wywozu nieczystości stałych i odpadów po segregacji 10 539,91 zł,
- kosztów związanych z utrzymaniem psa w schronisku 1 134,60 zł,
- utrzymania toalet 1 444,50 zł,
- naprawy wiaty autobusowej 2 632,00 zł.

Planowane wydatki na remonty chodników w Gołyminie-Ośrodku wykorzystane będą w II półroczu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach powyższego działu przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki w Gołyminie w wysokości 71 000,00 zł, co stanowi 52,6%.

Z planowanych wydatków inwestycyjnych na „Budowę GOK wraz z zagospodarowaniem centrum miejscowości gminnej Gołymin-Ośrodek” zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie wykonana w miesiącu wrześniu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

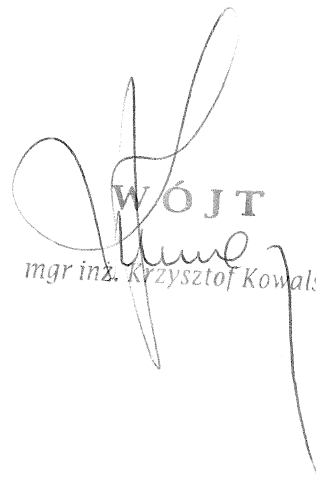
W I półroczu nie planowano imprez sportowych, stąd też brak wykonania wydatków.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muc', with a vertical line extending downwards from the end of the signature.

Dochody dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2009 roku

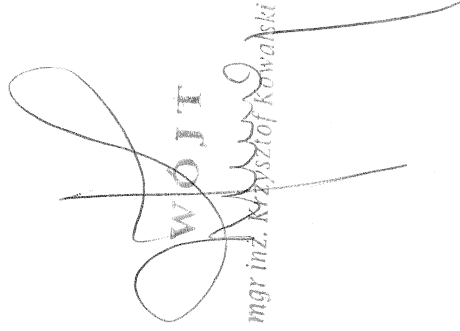
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 922,00	260 919,90	100,0
	01095		Pozostała działalność	260 922,00	260 919,90	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 922,00	260 919,90	100,0
750			Administracja publiczna	47 895,00	24 316,00	50,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00	24 316,00	50,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 895,00	24 316,00	50,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 283,00	4 950,00	93,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00	336,00	50,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669,00	336,00	50,2
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	4 614,00	4 614,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 614,00	4 614,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	270,00	90,0
	75414		Obrona cywilna	300,00	270,00	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	270,00	90,0
852			Pomoc społeczna	1 114 200,00	529 027,00	47,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 000,00	488 817,00	47,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030 000,00	488 817,00	47,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	3 790,00	46,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	3 790,00	46,2

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	36 420,00	47,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000,00	36 420,00	47,9
RAZEM:				1 428 600,00	819 428,90	57,4


WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

75414		Obrona cywilna	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 438 193,00	1 973 630,84	1 131 016,62	1 117 729,62	849 895,74	66 992,44	7 692,74	206 704,00	8 398,00	8 767,00	45 212,30			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 900,09	511,45	511,45	1 388,64	1 388,64	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 900,09	511,45	511,45	1 388,64	1 388,64	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	406 450,00	374 457,80	170 288,10	170 288,10	204 229,70	0,00	0,00	36 284,00	8 398,00	0,00	30 039,00			
	0310	Podatek od nieruchomości	352 400,00	322 630,80	153 406,10	153 406,10	169 224,70	0,00	0,00	32 790,00	8 398,00	0,00	20 370,00			
	0320	Podatek rolny	21 100,00	21 235,00	10 892,00	10 892,00	10 343,00	0,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00			0,00

			54 047,00	45 803,00	45 803,00	45 803,00	45 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin														
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00	1 434,93	1 434,93	1 434,93	1 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 200,00	1 434,93	1 434,93	1 434,93	1 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 434,93	1 434,93	1 434,93	1 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	10 869 587,22	6 134 712,33	5 149 575,86	4 907 668,86	992 417,99	150 989,90	7 692,74	206 704,00	8 398,00	8 767,00	45 212,30			




WOJTT

 mgr inż. Kozłowski

Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2009 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 922,00	259 292,81	99,4
	01095		Pozostała działalność	260 922,00	259 292,81	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 636,00	2 647,13	72,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	255 806,00	255 805,68	100,0
750			Administracja publiczna	47 895,00	22 951,54	47,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00	22 951,54	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 484,00	16422,59	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 966,00	2 966,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548,00	2 480,95	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	402,50	40,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,00	679,50	75,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 283,00	4 291,98	81,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00	312,20	46,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	21,68	27,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	3,52	23,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574,00	287,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 614,00	3 979,78	86,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 378,92	77,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	416,27	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	143,00	133,59	93,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	0
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	1 114 200,00	525 834,44	47,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 000,00	487 896,94	47,4

		3110	Świadczenia społeczne	985 700,00	472 687,50	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6 048,34	43,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	4 313,40	25,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	85,75	21,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 304,49	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	348,60	18,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	882,76	26,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 226,10	72,1
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	34 900,80	45,9
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	34 900,80	45,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8 200,00	3 036,70	37,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	3 036,70	37,0
			R A Z E M :	1 428 600,00	812 370,77	56,9


WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

WYDATKI na dzień 30 czerwca 2009 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykona-nie	Zobowięza-nia	%
Dz.	Rozdzia l	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 722,00	263 562,81	1 626,98	61,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	17 800,00	4270,00	0,00	24,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów	260 922,00	259 292,81	1626,98	24,0
	01095		Pozostała działalność	260 922,00	259 292,81	1 626,98	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	0,00	549,03	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	89,08	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 636,00	2 647,13	988,87	72,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	150,00	150,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	255 806,00	255 805,68	0,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	2 678 970,22	171 457,84	138,00	6,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 638 970,22	131 457,84	138,00	4,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 879,00	0,00	93,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 037,11	138,00	26,8
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 316,73	0,00	74,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	742 000,00	36 225,00	0,00	4,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 491 970,22	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	60 315,33	1 026,00	47,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	60 315,33	1 026,00	47,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 425,00	125,00	62,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 597,76	0,00	62,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	632,14	0,00	22,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 157,72	0,00	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 702,73	901,00	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1799,98	0,00	36,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	10 000,00	8235,00	0,00	82,4
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	8235,00	0,00	82,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8235,00	0,00	82,4
750			Administracja publiczna	1 555 835,00	673 690,67	27 015,05	43,3

	75011		Urzędy wojewódzkie	104 626,00	46263,35	2 475,83	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 106,00	30 986,21	1 517,60	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 400,56	0,00	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 681,09	824,46	40,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	759,51	133,77	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 335,86	0,00	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	740,37	0,00	9,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1359,75	0,00	68,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin	68 200,00	29 028,16	0,00	42,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	27 380,00	0,00	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	889,89	0,00	44,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	758,27	0,00	63,2
	75023		Urzędy gmin	1 320 734,00	575 244,79	22 273,64	43,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 400,00	0,00	85,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 400,00	276 810,92	12 336,19	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 096,94	0,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 710,00	39 991,07	6599,67	38,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	6 488,64	1070,81	38,4
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	12 546,00	292,00	33,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	37 164,30	0,00	32,3
		4260	Zakup energii	6 490,00	6 390,00	0,00	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 912,06	0,00	36,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	0,00	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	65 011,00	1 257,97	66,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	936,96	0,00	40,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 355,70	0,00	95,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500,00	6 688,38	0,00	40,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 372,98	43,00	43,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	6 010,15	0,00	68,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17334,00	13 281,00	0,00	76,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 631,20	674,00	68,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 000,00	2 429,97	0,00	48,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 500,00	7 501,29	0,00	79,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	15 326,23	0,00	13,3

	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	9 500,00	2641,51	0,00	27,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 055,51	0,00	30,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 586,00	0,00	26,4
	75095		Pozostała działalność	52 775,00	20 512,86	2 265,58	38,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	8 100,00	0,00	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 975,00	11 184,81	1313,59	37,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4600,00	1056,61	821,87	23,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	171,44	130,12	14,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 283,00	4 291,98	648,83	81,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00	321,20	25,20	48,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	21,68	21,68	27,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	3,52	3,52	23,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574,00	287,00	0,00	50,0
	75113		Wyboru do Parlamentu Europejskiego	4 614,00	3 979,78	623,63	86,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,00	0,00	182,87	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	29,68	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 378,92	411,08	77,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	416,27	0,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	0,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	143,00	133,59	0,00	93,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	100 300,00	47 121,48	821,00	47,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
		3000	Wypłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		6170	Wypłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 300,00	40 121,48	821,00	44,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 193,95	0,00	68,5
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 656,74	0,00	81,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 286,79	821,00	66,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	3 984,00	0,00	58,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	54 632,00	17 376,04	1 283,00	31,8

			jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	54 632,00	17 376,04	1 283,00	31,8
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	47 000,00	16 379,05	1 283,00	34,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 432,00	996,99	0,00	18,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 200,00	0,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	75 829,92	0,00	39,9
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	190 000,00	75 829,92	0,00	39,9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	190 000,00	75 829,92	0,00	39,9
758			Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 460 232,00	2 146 211,22	116 606,23	48,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 599 659,00	1 233 529,55	77 628,92	47,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	387,10	0,00	19,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	43 877,53	2 315,98	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 700,00	632 244,68	31 555,19	42,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	105 216,81	0,00	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 300,00	106 721,02	16 495,09	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	16 776,26	2 881,18	42,2
		4140	Wypłaty z PFRON	10 500,00	10 238,00	0,00	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 287,05	70,95	28,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 800,00	177 478,97	23 874,14	66,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 222,98	0,00	42,2
		4260	Zakup energii	54 000,00	36 666,74	65,14	67,9
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	120,00	0,00	4,8
		4300	Zakup usług pozostałych	41 270,00	15 688,40	349,25	38,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	348,00	0,00	12,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 790,18	0,00	39,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 542,45	22,00	38,6
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 834,00	0,00	32,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 889,00	65 272,00	0,00	75,1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 455,00	0,00	87,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 800,00	362,01	0,00	13,0
		4750	Zakup akcesoriów	6 000,00	1 926,37	0,00	32,1

			komputerowych w tym programów i licencji				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 074,00	0,00	5,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 037,00	85 703,97	4 757,90	45,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	4 987,97	265,03	43,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	54 964,52	2 685,56	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 297,60	0,00	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	9 405,40	1 556,83	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 504,05	250,48	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	154,43	0,00	3,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 187,00	5 390,00	0,00	75,0
	80104		Przedszkola	93 606,00	31 643,16	1 991,33	33,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 034,02	54,98	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 000,00	18 320,37	1 186,27	29,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 387,63	0,00	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	2 954,46	645,90	28,5
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 730,00	610,67	104,18	35,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	672,50	0,00	16,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	0,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	261,51	0,00	17,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 496,00	3 372,00	0,00	75,0
	80110		Gimnazja	1 086 522,00	521 878,90	27 084,13	48,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 900,00	24 447,95	1 299,07	44,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 400,00	317 196,43	15 224,39	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	54 745,11	0,00	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	52 750,54	8 947,94	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 950,00	8 476,60	1 433,77	43,5
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 055,80	0,00	70,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 079,40	0,00	67,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 824,00	12 649,07	0,00	75,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 392,49	0,00	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 090,00	8 727,62	178,96	66,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	174,00	0,00	43,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 420,64	0,00	47,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	660,42	0,00	60,0
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 378,00	32 535,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	1 500,00	665,00	0,00	44,3

			służby cywilnej				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	400,00	399,97	0,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500,00	2 502,86	0,00	71,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 250,00	162 446,13	3 138,10	56,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	33 612,08	1 188,49	52,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 591,02	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 800,00	5 335,85	1 103,60	38,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	675,88	105,47	38,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 333,35	740,54	51,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	46 516,41	0,00	51,7
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	11 837,66	0,00	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 105,13	0,00	71,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 079,00	0,00	92,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 359,75	0,00	68,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 572,00	11 171,19	0,00	54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	468,40	0,00	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 472,00	9 965,00	0,00	64,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	737,79	0,00	33,5
	80195		Pozostała działalność	28 166,00	21 125,00	0,00	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 166,00	21 125,00	0,00	75,0
	80148		Stołówki szkolne	153 420,00	78 713,32	2 005,85	51,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 200,00	26 382,11	1 195,09	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 617,70	0,00	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4241,96	698,16	41,6
		4120	Składki na fundusz pracy	1 720,00	676,14	112,60	39,3
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	4 200,00	1 822,97	0,00	43,4
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	40 972,44	0,00	58,5
	851		Ochrona zdrowia	50 000,00	32 706,46	0,00	65,4
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	32 706,46	0,00	71,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 495,40	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	26 211,06	0,00	83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,0
	852		Pomoc społeczna	1 466 571,00	708 884,85	6123,51	48,3
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	4 854,90	0,00	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 854,90	0,00	22,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 000,00	487 896,94	2 545,28	47,4
		3110	Świadczenia społeczne	985 700,00	472 687,50	0,00	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6 048,34	951,66	43,2

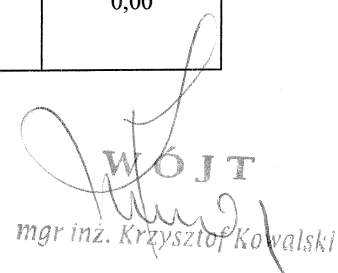
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	4 313,40	1 312,36	25,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	85,75	85,75	21,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 304,49	195,51	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	348,60	0,00	18,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	882,76	0,00	26,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	400,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 700,00	1 226,10	0,00	72,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	3 036,70	567,38	37,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	3 036,70	567,38	37,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	182 400,00	106 695,19	0,00	58,5
		3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	106 695,19	0,00	58,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	11 595,20	0,00	26,4
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	11 595,20	0,00	26,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 667,00	58 871,02	3 010,85	45,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	37 988,16	1 789,48	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 165,37	0,00	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 700,00	6 288,71	1 059,71	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	959,35	161,66	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 310,06	0,00	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 275,93	0,00	60,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	919,58	0,00	30,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	173,86	0,00	17,4
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	121,00	0,00	40,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167,00	3 126,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	0,00	13,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	343,00	0,00	11,4
	85295		Pozostała działalność	49 304,00	35 934,90	0,00	72,9
		3110	Świadczenia społeczne	49 304,00	35 934,90	0,00	72,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 623,00	66 635,60	2 167,88	47,7
	85401		Świetlice szkolne	85 576,00	38 373,20	2 167,88	44,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 550,16	82,44	41,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	24 907,15	1 252,56	41,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	3 801,16	0,00	84,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	4 125,80	717,19	39,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	658,35	115,69	38,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 226,58	0,00	49,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,00	2 104,00	0,00	75,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 047,00	28 262,40	0,00	52,3
	3240	Stypendia dla uczniów	45 803,00	28 262,40	0,00	61,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 244,00	0,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 000,00	110 286,35	4 910,39	42,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	10 539,91	2 106,58	40,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 539,91	2 106,58	47,9
	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	7 000,00	1 126,30	0,00	16,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 126,30	0,00	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	84 556,42	2 113,41	60,0
	4260	Zakup energii	95 000,00	70 444,66	2 113,41	74,2
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	14 111,76	0,00	30,7
	90095	Pozostała działalność	88 000,00	14 063,72	690,40	16,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 415,68	0,00	24,6
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 348,04	690,40	18,4
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 300,00	0,00	21,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	71 000,00	0,00	30,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	135 000,00	71 000,00	0,00	52,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	71 000,00	0,00	52,6
926		Kultura fizyczna i sport	4 500,00	0,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 500,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,0	0,00	0,0
		O G Ó Ł E M	11 843 668,22	4 457 605,55	162 366,87	37,6


WOJT
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe z tego:	1 083 154,29	206 704,00	8 398,00	8 322,00	45 212,30
A2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 643,35	x	x	x	x
A3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 986,00	x	x	x	x
A4 Podatek rolny	428 194,52	148 098,00	0,00	8 012,00	11 828,30
A5. Podatek od nieruchomości	235 632,91	58 606,00	8 398,00	266,00	22 141,00
A6. Podatek leśny	3 112,00	0,00	0,00	44,00	24,00
A7. Podatek od środków transportowych	63 180,00	0,00	0,00	0,00	11 219,00
A8. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	511,45	X	0,00	0,00	0,00
A9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 336,06	X	0,00	0,00	0,00
A10. Wpływy z opłaty skarbowej	7 558,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. Od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	X	0,00	0,00	0,00


WOJTY
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty
							Ogółem	w tym: Potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego		Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		75011	2350	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 600,00 7 600,00 7 600,00	2 161,00 2 161,00 2 161,00	2 161,00 2 161,00 2 161,00	2 161,00 2 161,00 2 161,00	1 967,45 1 967,45 1 967,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852		85212		POMOC SPOLECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00 0,00	163 437,45 163 437,45	1 093,98 1 093,98	546,99 546,99	546,94 546,94	162 343,47 162 343,47	162 343,47 162 343,47	0,00 0,00
Razem					7 600,00	165 598,45	3 254,98	655,04	2 514,39	162 343,47	162 343,47	0,00

WOJEWÓDZTWO
mgr inż. Krzysztof Kowalski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009**

Paragraf	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1	2	3	4
0690	Wpływy z różnych opłat	7 450,00	3 242,77
	Razem	7 450,00	3 242,77
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	9 462,61	9 462,61
	Ogółem	16 912,61	12 705,38
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 193,80
	Razem	7 500,00	1 193,80
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	9 412,61	11 511,58
	Ogółem	16 912,61	12 705,38

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	9 462,61	11 537,95
Stan środków obrotowych netto	9 462,61	11 537,95

W I półroczu 2009 roku wykonano dochody w wysokości 3 244,77 zł na planowane 7 450,00 zł, co stanowi 43,5%.

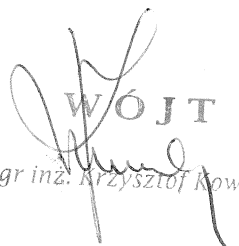
Poniesione wydatki w kwocie 1 193,80 zł dotyczyły opłacenia wykonanej analizy chemicznej na makroelementy 127 prób glebowych.

Stan środków na rachunku bankowym 11 537,95 zł. Zobowiązania funduszu wobec budżetu gminy z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym 26,37 zł.


WOJT
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

**Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie od początku roku 3
A. DOCHODY	10 869 587,22	5 149 575,86
B. WYDATKI (B1 + B2)	11 843 668,22	4 457 605,55
B1. Wydatki bieżące	8 849 698,00	4 350 745,32
B2. Wydatki majątkowe	2 993 970,22	106 860,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-974 081,00	691 970,31
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	974 091,00	84 448,65
D1. Przychody ogółem z tego:	1 588 217,00	741 516,65
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 176 232,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	411 985,00	741 516,65
D171. środki na pokrycie deficytu	104 917,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	614 136,00	657 068,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	614 136,00	307 068,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	350 000,00

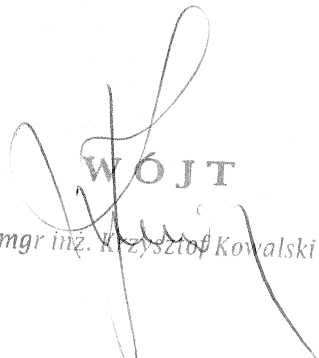

WOJT
 mgr inż. Arzysztóf Kowalski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
na dzień 30 czerwca 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	39 269,09	78,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	50 000,00	39 269,09	78,5
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	39 269,09	78,5

**Wydatki na realizację zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na dzień 30 czerwca 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	32 706,46	71,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 495,40	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	26 211,06	83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0


WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Kowalski