

**Zarządzenie Nr 57/2008**  
**Wójta Gminy Powidz**  
**z dnia 21 sierpnia 2008 roku**

w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2008r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych( Dz .U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami)

*§ 1*

Wójt Gminy Powidz przedkłada Radzie Gminy Powidz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2008 r. wraz informacją z wykonania planu finansowego jednostki podsektora samorządowego

- Biblioteka Publiczna Gminy Powidz
- Dom Kultury w Powidzu

*§ 2*

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

Ryszard Grześkowiak

# WYKONANIE WYDATKÓW

NA DZIEŃ 30.06.2008 r.

## I. WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>251.502,00</b>	<b>53.253,21</b>	<b>21,18</b>
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>250.000,00</u>	<u>52.128,43</u>	<u>20,86</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	104,82	3,50
		4120	Składki na Fundusz pracy	530,00	16,91	3,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	1.228,09	7,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.270,00	4.305,54	28,20
		4260	Zakup energii	60.000,00	30.467,99	50,78
		4300	Zakup usług pozostałych	143.300,00	4.358,08	3,05
		4430	Różne opłaty i składki	11.600,00	11.528,00	99,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	119,00	39,67
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>1.502,00</u>	<u>1.124,78</u>	<u>74,89</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.502,00	1.124,78	74,89
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>79.000,00</b>	<b>29.949,10</b>	<b>37,91</b>
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>79.000,00</u>	<u>29.949,10</u>	<u>37,91</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	3.642,64	18,22
		4260	Zakup energii	25.000,00	9.879,92	39,52
		4300	Zakup usług pozostałych	29.280,00	11.959,34	40,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	256,20	51,24
		4430	Różne opłaty i składki	4.220,00	4.211,00	99,79

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>101.017,00</b>	<b>63.929,37</b>	<b>63,29</b>
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1017,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1017,00	0,00	-
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>100.000,00</u>	<u>63.929,37</u>	<u>63,93</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	948,70	15,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	153,02	25,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	21.143,50	52,86
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	13.000,00	7.165,01	55,12
	4300	Zakup usług pozostałych	40.400,00	34.519,14	85,45
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>83.000,00</b>	<b>23.001,01</b>	<b>27,72</b>
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>83.000,00</u>	<u>23.001,01</u>	<u>27,72</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	6.205,50	64,64
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	50.400,00	15.271,07	30,30
	4260	Zakup energii	3.400,00	528,92	15,56
	4300	Zakup usług pozostałych	18.900,00	995,52	5,27
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>119.064,00</b>	<b>52.890,25</b>	<b>44,43</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>30.000,00</u>	<u>19.238,58</u>	<u>64,13</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.970,00	1.299,00	26,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	17.909,58	71,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>89.064,00</u>	<u>33.651,67</u>	<u>37,79</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	41,01	2,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	6,62	0,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.064,00	1.025,00	5,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.800,00	21.955,69	76,24
	4260	Zakup energii	7000,00	4.659,27	66,57
	4270	Zakup usług remontowych	14.400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	5.964,08	35,09

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.002,80</b>	<b>35,02</b>
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>20.000,00</u>	<u>7.002,80</u>	<u>35,02</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.002,80	70,03
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.699.059,00</b>	<b>886.745,39</b>	<b>52,19</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>8.200,00</u>	<u>3.625,10</u>	<u>44,21</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.229,00	1.420,11	43,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	393,55	56,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.170,00	297,26	25,41
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	11,59	11,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	512,40	32,03
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>131.000,00</u>	<u>51.536,02</u>	<u>39,34</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121.300,00	48.614,31	40,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2.198,39	73,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	472,60	18,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	250,72	11,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2000,00	0,00	-

<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.494.259,00</u>	<u>816.111,18</u>	<u>54,62</u>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.535,15	70,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967.675,00	497.364,42	51,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.098,00	73.093,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.665,00	84.869,21	54,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.052,00	14.238,59	56,84
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.400,00	7.197,00	63,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	10.706,94	38,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.300,00	10.350,10	23,37
4260	Zakup energii	6.000,00	4.763,21	79,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.513,90	68,82
4300	Zakup usług pozostałych	74.795,00	42.723,59	57,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	783,76	78,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	3.750,95	46,89
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	3.114,62	44,50
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	9.435,46	47,18
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.319,00	65,95
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.395,00	22.093,39	77,81
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.193,00	7.939,00	86,36
4580	Pozostałe odsetki	186,00	186,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	225,38	75,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	1.955,00	32,59
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	1.062,22	26,56
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00	13.891,28	92,61
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>45.000,00</u>	<u>4.127,94</u>	<u>9,18</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.400,00	377,94	1,29
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	3.750,00	25,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.600,00</u>	<u>11.345,15</u>	<u>55,08</u>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5000,00	4.424,67	88,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.800,00	6.210,00	41,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	710,48	88,81

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>73.600,00</b>	<b>19.085,04</b>	<b>25,93</b>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>73.100,00</u>	<u>19.085,04</u>	<u>26,11</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3.400,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	650,00	54,69	8,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	8,82	4,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.740,00	3.914,40	82,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.664,00	7.330,03	30,98
	4260	Zakup energii	12.100,00	5.993,79	49,54
	4300	Zakup usług pozostałych	26.080,00	613,14	2,35
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	486,17	69,46
	4430	Różne opłaty i składki	1.566,00	684,00	43,68
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.907,93</b>	<b>32,83</b>
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>18.000,00</u>	<u>5.907,93</u>	<u>32,83</u>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1.800,00	674,74	37,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	121,36	48,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,57	97,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.450,00	799,01	55,11
	4300	Zakup usług pozostałych	14.480,00	4.293,25	29,65
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>442.050,00</b>	<b>215.988,00</b>	<b>48,86</b>
	<u>75802</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>431.968,00</u>	<u>215.988,00</u>	<u>50,00</u>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	431.968,00	215.988,00	50,00
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>10.082,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	4810	Rezerwy	10.082,00	0,00	-

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.587.185,00</b>	<b>839.392,81</b>	<b>52,89</b>
	<u>80101</u>	Szkoły podstawowe	<u>779.446,00</u>	<u>405.998,17</u>	<u>52,09</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	31.932,00	17.880,84	56,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484.222,00	237.123,88	48,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.967,00	34.957,49	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.499,00	44.288,95	53,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.251,00	7.073,85	53,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.320,85	44,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.800,00	20.556,62	41,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	463,60	68,18
	4260	Zakup energii	18.852,00	11.507,24	61,04
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	160,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	6.718,89	63,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	124,44	12,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.267,61	63,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.937,36	55,36
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.077,00	71,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.293,00	17.470,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	612,60	94,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5000,00	1.456,95	29,14

<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>192.000,00</u>	<u>106.027,77</u>	<u>55,23</u>
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7.297,00	4.008,82	54,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.866,00	62.052,53	53,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.058,00	9.052,40	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.185,00	11.371,14	56,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.249,00	1.815,02	55,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.965,00	1.323,32	26,66
4220	Zakup środków żywności	18.000,00	8.599,79	47,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	181,80	12,12
4260	Zakup energii	4.258,00	2.256,95	53,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	404,00	80,80
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.522,00	4.892,00	75,01
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	-
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>371.774,00</u>	<u>196.352,21</u>	<u>52,82</u>
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21.810,00	11.737,20	53,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.735,00	129.141,14	48,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.632,00	16.628,76	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.957,00	24.029,01	53,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.232,00	3.842,90	53,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	162,00	12,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	272,88	38,99
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	424,32	84,87
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.485,00	10.114,00	75,01
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	423,00	0,00	-
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80.000,00</u>	<u>40.260,25</u>	<u>50,33</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.640,00	742,46	28,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	119,75	19,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.887,76	69,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	9.486,83	67,77
4300	Zakup usług pozostałych	53.744,00	24.024,45	44,71
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.997,00	999,00	50,03



801	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	42.986,00	24.625,65	57,29
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	60,00	40,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.630,00	17.365,00	53,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.535,00	2.509,20	98,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.352,00	3.046,11	56,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	862,00	486,93	56,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	46,80	46,80
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	205,00	68,34
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	6.592,00	3.055,32	46,35
		4410 Podróże służbowe krajowe	342,00	334,32	97,76
		4430 Różne opłaty i składki	6.250,00	2.721,00	43,54
	80148	<u>Stołówki szkolne</u>	88.461,00	52.468,44	59,31
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	48,00	6,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.432,00	23.847,15	50,28
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.170,00	3.160,08	99,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.409,00	4.173,50	56,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.195,00	667,24	55,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	639,34	75,22
		4220 Zakup środków żywności	25.000,00	18.048,12	72,19
		4260 Zakup energii	150,00	80,01	53,34
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.267,00	1.700,00	74,99
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	25.926,00	10.605,00	40,91
		4300 Zakup usług pozostałych	11.786,00	0,00	-
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.140,00	10.605,00	75,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>15.601,17</b>	<b>26,90</b>
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	3.000,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	-

85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>55.000,00</u>	<u>15.601,17</u>	<u>28,37</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.085,00	207,36	19,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	33,45	19,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.340,00	6.133,49	25,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.300,00	4.103,60	18,40
	4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	5.123,27	72,16
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>393.575,00</b>	<b>160.493,24</b>	<b>40,78</b>
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>19.200,00</u>	<u>10.639,20</u>	<u>55,42</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.200,00	10.639,20	55,42
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>90.400,00</u>	<u>32.462,42</u>	<u>35,91</u>
	3110	Świadczenia społeczne	90.400,00	32.462,42	35,91
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>40.000,00</u>	<u>13.764,67</u>	<u>34,42</u>
	3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	13.764,67	34,42
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>189.075,00</u>	<u>84.242,99</u>	<u>44,56</u>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	220,00	7,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.226,00	48.182,85	42,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.350,00	7.349,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.684,00	9.742,43	42,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.225,00	1.501,16	46,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	6.914,10	37,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	483,75	50,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	90,00	69,23
	4300	Zakup usług pozostałych	6.870,00	3.970,68	57,80
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.545,00	1.939,05	54,70
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.685,00	3.513,11	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	336,00	8,40
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54.900,00</u>	<u>19.383,96</u>	<u>35,31</u>
	3110	Świadczenia społeczne	54.900,00	19.383,96	35,31

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>200.133,00</b>	<b>75.310,89</b>	<b>37,63</b>
<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>131.010,00</u>	<u>64.671,01</u>	<u>49,37</u>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6.560,00	4.131,76	62,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.485,00	42.023,77	45,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.545,00	6.220,13	95,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.441,00	7.419,41	45,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.642,00	1.187,94	44,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.737,00	3.553,00	75,01
<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>56.009,00</u>	<u>486,58</u>	<u>0,87</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	31.009,00	486,58	1,57
	4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	-
<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>12.394,00</u>	<u>10.073,30</u>	<u>81,28</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	12.394,00	10.073,30	81,28
<u>85446</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>720,00</u>	<u>80,00</u>	<u>11,12</u>
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	80,00	11,77
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.435,50</b>	<b>50,37</b>
<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>15.000,00</u>	<u>1.211,89</u>	<u>8,08</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.720,00	516,94	13,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	694,95	27,80

	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>13.000,00</u>	<u>5.015,28</u>	<u>38,58</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.670,00	960,00	57,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	3.506,28	63,75
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	549,00	10,77
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>92.000,00</u>	<u>54.208,33</u>	<u>58,92</u>
	4260	Zakup energii	72.000,00	38.149,47	52,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.058,86	80,30
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>272.655,00</b>	<b>111.186,90</b>	<b>40,78</b>
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>4.855,00</u>	<u>1.118,50</u>	<u>23,04</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.155,00	865,50	20,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	240,10	40,02
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,90	12,90
	<u>92109</u>	<u>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>126.800,00</u>	<u>57.949,78</u>	<u>45,71</u>
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	108.500,00	57.000,00	52,54
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	15.500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	2.000,00	949,78	47,49
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	-
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>78.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>61,54</u>
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	78.000,00	48.000,00	61,54
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>63.000,00</u>	<u>4.118,62</u>	<u>6,54</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	4.118,62	14,71
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>27.000,00</b>	<b>10.551,09</b>	<b>39,08</b>
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>27.000,00</u>	<u>10.551,09</u>	<u>39,08</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.485,68	91,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	4.915,41	54,62
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	150,00	1,25
<b>RAZEM WYDATKI WŁASNE</b>			<b>5.544.840,00</b>	<b>2.630.723,70</b>	<b>47,45</b>

## II. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28.615,00</b>	<b>28.614,70</b>	<b>100,00</b>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	28.615	28.614,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,75	72,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,69	11,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476,93	476,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28.053,63	28.053,63	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31.800,00</b>	<b>17.107,00</b>	<b>53,80</b>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	31.800,00	17.107,00	53,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.320,00	14.015,67	49,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.407,00	2.080,42	86,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.073,00	1.010,91	94,22
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</u>	400,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,22	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,44	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344,34	0,00	-
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	3.800,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.460,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	0,00	-

852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>835.900,00</b>	<b>390.187,48</b>	<b>46,68</b>
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>788.600,00</u>	<u>369.357,35</u>	<u>46,84</u>
	3110	Świadczenia społeczne	743.388,00	351.968,30	47,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.928,00	8.964,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892,00	891,63	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.481,00	7.291,97	28,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	241,45	54,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	281,00	0,00	-
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>9.000,00</u>	<u>3.399,13</u>	<u>37,77</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000,00	3.399,13	37,77
	<u>85214</u>	<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>30.000,00</u>	<u>14.925,00</u>	<u>49,75</u>
	3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	14.925,00	49,75
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8.300,00</u>	<u>2.506,00</u>	<u>30,20</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	2.506,00	30,20
<b>OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>900.515,00</b>	<b>435.909,18</b>	<b>48,41</b>

### III. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE /MAJĄTKOWE/:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>1.923.496,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,26</b>
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.923.496,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,26</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.923.496,00	5.000,00	0,26
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>95.412,75</b>	<b>9,07</b>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.053.000,00</u>	<u>95.412,75</u>	<u>9,07</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.053.000,00	95.412,75	9,07
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>379.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>379.735,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	379.735,00	0,00	-
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	-
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>38.580,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.580,00	0,00	-

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	0,00	-
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>3.527.811,00</b>	<b>100.412,75</b>	<b>2,85</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓLEM WYDATKI WŁASNE</b>	<b>5.544.840,00</b>	<b>2.630.723,70</b>	<b>47,45</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>900.515,00</b>	<b>435.909,18</b>	<b>48,41</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3.527.811,00</b>	<b>100.412,75</b>	<b>2,85</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>9.973.166,00</b>	<b>3.167.045,63</b>	<b>31,76</b>

Wojt  
  
Ryszard Gzyśkowiak



**WYKONANIE DOCHODÓW  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R.**

**I. Wykonanie dochodów własnych bieżących:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>255.000,00</b>	<b>163592,23</b>	<b>64,15</b>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>255.000,00</u>	<u>163592,23</u>	<u>64,15</u>
		0830	Wpływy z usług	255000,00	142.421,05	55,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	354,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20816,94	-
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>220.000,00</b>	<b>103648,09</b>	<b>47,12</b>
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>220.000,00</u>	<u>103.648,09</u>	
		0830	Wpływy z usług	220.000,00	103.637,58	47,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,51	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>108.982,00</b>	<b>1.782,41</b>	<b>1,64</b>
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>108.982,00</u>	<u>1.782,41</u>	<u>1,64</u>
		0830	Wpływy z usług	108.982,00	1.782,41	1,64
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>816.022,00</b>	<b>262.350,50</b>	<b>32,15</b>

	<u>70005</u>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816.022,00	262.350,50	32,15
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.085,00	1.085,29	100,00
	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.	81.902,00	40.594,09	49,57
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	733.035,00	220.668,15	30,11
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,97	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
	<u>71004</u>	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10.000,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10.000,00	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29.267,00</b>	<b>39.713,90</b>	<b>135,70</b>
	<u>75011</u>	Urzędy Wojewódzkie	250,00	91,50	36,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z Realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	91,50	36,60
	<u>75023</u>	Urzędy gmin	29.017,00	36.322,40	125,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	29.017,00	36.283,90	125,05
	<u>75075</u>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3.300,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.300,00	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.530,76</b>	<b>110,51</b>
	<u>75412</u>	Ochotnicze strażyska pożarne	4.100,00	4.530,76	110,51
	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.	4.100,00	4.530,76	110,51
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>3.941.672,00</b>	<b>2.076.251,65</b>	<b>52,68</b>
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.562,00</u>	<u>62,48</u>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	1.562,00	62,48
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2.150.172,00</u>	<u>1.031.027,22</u>	<u>47,95</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	1.977.204,00	938.830,32	47,49
	0320	Podatek rolny	2.518,00	1.203,00	47,78
	0330	Podatek leśny	45.873,00	24.788,50	54,04
	0340	Podatek od środków transportowych	121.625,00	63.163,00	51,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,40	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.952,00	2.952,00	100,00

<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>977.512,00</u>	<u>596.420,14</u>	<u>61,02</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	734.734,00	446.047,84	60,71
	0320	Podatek rolny	80.758,00	52.623,34	65,17
	0330	Podatek leśny	3.025,00	1.967,36	65,04
	0340	Podatek od środków transportowych	112.551,00	50.434,00	44,81
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4000,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.244,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	671,00	16,78
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31.000,00	38.660,81	124,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.200,00	6.015,79	115,69
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>93.304,00</u>	<u>113.583,33</u>	<u>121,74</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3000,00	14.106,80	470,23
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000,00	48.037,96	82,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32.304,00	51.438,57	159,24
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>718.184,00</u>	<u>333.658,96</u>	<u>46,46</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	717.284,00	333.332,00	46,48
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900,00	326,96	36,33
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.105,37</b>	<b>117,02</b>
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>30.000,00</u>	<u>35.105,37</u>	<u>117,02</u>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	107,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	34.998,70	116,67
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>28.947,20</b>	<b>67,32</b>

	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>18.000,00</u>	<u>9.307,00</u>	<u>51,71</u>
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	9.307,00	51,71
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>25.000,00</u>	<u>19.640,20</u>	<u>78,56</u>
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	19.640,20	78,56
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>56.009,00</b>	<b>8.754,10</b>	<b>15,63</b>
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>56.009,00</u>	<u>8.754,10</u>	<u>15,63</u>
		0830	Wpływy z usług	56.009,00	8.754,10	15,63
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIASKA</b>	<b>0,00</b>	<b>717,88</b>	<b>-</b>
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>717,88</u>	<u>-</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	717,88	-
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>5.504.052,00</b>	<b>2.735.394,09</b>	<b>49,70</b>

**II. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom :**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>28.615,00</b>	<b>28.614,70</b>	<b>100,00</b>
	<u>01095</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>28.615,00</u>	<u>28.614,70</u>	<u>100,00</u>
				28.615,00	28.614,70	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31.800,00</b>	<b>17.107,00</b>	<b>53,80</b>
	<u>75011</u>	2010	<u>Urzędy Wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>31.800,00</u>	<u>17.107,00</u>	<u>53,80</u>
				31.800,00	17.107,00	53,80
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>95,24</b>
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>400,00</u>	<u>200,00</u>	<u>50,00</u>
				400,00	200,00	50,00
	<u>75109</u>	2010	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>100,00</u>
				3.800,00	3.800,00	100,00

		/ związkom gmin/	3.800,00	3.800,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>835.900,00</b>	<b>394.397,00</b>	<b>47,19</b>
	<u>85212</u>	2010 <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>788.600,00</u>  788.600,00	<u>370.825,00</u>  370.825,00	<u>47,03</u>  47,03
	<u>85213</u>	2010 <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>9.000,00</u>  9.000,00	<u>4.500,00</u>  4.500,00	<u>50,00</u>  50,00
	<u>85214</u>	2010 <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>30.000,00</u>  30.000,00	<u>14.925,00</u>  14.925,00	<u>49,75</u>  49,75
	<u>85228</u>	2010 <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>8.300,00</u>  8.300,00	<u>4.147,00</u>  4.147,00	<u>49,97</u>  49,97
		<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>900.515,00</b>	<b>444.118,70</b>	<b>49,32</b>

**III. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa  
na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18.366,00</b>	<b>10.530,00</b>	<b>57,34</b>
	<u>80101</u>	2030	<u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	<u>6.580,00</u>	<u>6.580,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>80195</u>	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	<u>11.786,00</u>	<u>3.950,00</u>	<u>33,52</u>
				11.786,00	3.950,00	33,52
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>136.575,00</b>	<b>83.341,00</b>	<b>61,03</b>
	85214	2030	<u>Zasiłki i pomoc w</u> <u>naturze oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia społeczne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	<u>48.400,00</u>	<u>23.480,00</u>	<u>48,52</u>
				48.400,00	23.480,00	48,52
	<u>85219</u>	2030	<u>Ośrodki pomocy</u> <u>społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<u>66.775,00</u>	<u>38.461,00</u>	<u>57,60</u>
				66.775,00	38.461,00	57,60
	<u>85295</u>	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	<u>21.400,00</u>	<u>21.400,00</u>	<u>100,00</u>



			bieżących gmin / związków gmin /	21.400,00	21.400,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7.894,00</b>	<b>7.894,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>85415</u>	2030	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<u>7.894,00</u>	<u>7.894,00</u>	<u>100,00</u>
				7.894,00	7.894,00	100,00
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>				<b>162.835,00</b>	<b>101.765,00</b>	<b>62,50</b>

#### IV. Wykonanie subwencji

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.312.714,00</b>	<b>807.286,00</b>	<b>61,50</b>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1.308.049,00</u>	<u>804.952,00</u>	<u>61,54</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.308.049,00	804.952,00	61,54
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4.665,00</u>	<u>2.334,00</u>	<u>50,04</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.665,00	2.334,00	50,04
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE:</b>				<b>1.312.714,00</b>	<b>807.286,00</b>	<b>61,50</b>

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5.504.052,00</b>	<b>2.735.394,09</b>	<b>49,70</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>1.063.350,00</b>	<b>545.883,70</b>	<b>51,34</b>
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE</b>	<b>1.312.714,00</b>	<b>807.286,00</b>	<b>61,50</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7.880.116,00</b>	<b>4.088.563,79</b>	<b>51,89</b>

Wojt  
  
 Ryszard Grześkowiak

**Informacja**  
**z wykonania budżetu Gminy Powidz**  
**za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 roku.**

Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 30.06.2008r. wynosił:

po stronie dochodów – 7.880.116,00 zł

po stronie wydatków – 9.973.166,00zł

**DOCHODY** – na plan 7.880.116,00 zł wykonano 4.088.563,79 zł, tj .51,89%

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**I DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE:**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan 255.000,00 zł wykonanie 163.592,23 zł, tj.64,15%

Na kwotę tą składają się wpływy:

- wpłata odsetek za nieterminowe wykonanie prac 20.816,94 zł

-dochody z opłat za ścieki i nieczystości stałe 142.421,05zł

-odsetki 354,24 zł

Zaległości na 30.06.2008 r. wynoszą 13.489,50 zł. Nadpłata 5,16 zł.

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 4.090,77zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną,Gaz i Wodę-na plan 220.000,00 zł wykonanie 103.648,09 zł tj.47,11%**

Na kwotę tą składają się wpływy:

-dochody ze sprzedaży wody to kwota 103.637,58 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 10,51 zł

Zaległości na 30.06.2008 wynoszą 4.503,02zł

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 424,86 zł

**Dział 630 – TURYSTYKA** – na plan 108.982,00 zł wykonanie 1.782,41 zł, tj. 1,64%.

Wpływy z dzierżaw to kwota 1.782,41 zł..

Zaległość na 30.06.2008 r .wynosi 2.136.05 zł nadpłata 0,71 zł

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 1.563,05 zł

Terminy płatności dzierżaw przypadają w II półroczu i dlatego tak niskie wykonanie w stosunku do planu.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan 816.022.00 zł wykonanie 262.350,50 zł, tj. 32,15%:

- dzierżawy i czynsze – wykonanie 40.594,09 zł. Zaległość na 30.06.2008r .wynosi 8.393,14 zł

- nadpłata 232,65 zł

użytkowanie wieczyste – wykonanie 1.085,29zł. Zaległość na 30.06..2008 r. wynosi 7,43 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 2,97 zł.

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – kwota 220.668,15 zł. Zaległość na 30.06.2008r wynosi 1.150,25 zł

Na rok 2008 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 733.035,00 zł  
Na dzień 30.06.2008 r. wykonanie 220.668,15 zł. Tak niski wynik jest spowodowany faktem iż nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są mało atrakcyjne pod względem lokalizacji jak również są nieuzbrojone. Ponadto działki do sprzedaży mają dość duże powierzchnie co z kolei przenosi się na cenę. Obserwując rynek nieruchomości należy stwierdzić, że ceny jednostkowe 1m nie są zbyt wygórowane, toteż po zorganizowaniu już 3 przetargów nie podjęto decyzji o obniżeniu ceny. Z uwagi na powyższe będą organizowane kolejne przetargi. Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 1.233,42 zł..

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan „0” wykonanie 10.000,00 darowizna na plan zagospodarowania przestrzennego

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan 29.267,00zł wykonanie 39.713,90zł tj.135,70%:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych to kwota 36.283,90 zł
- różne opłaty to kwota 38,50 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 91,50 zł
- darowizny w postaci pieniężnej 3.300,00 zł na Dni Powidza.

**Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA**

- wykonanie 4.530,76 zł

To dochody za wynajem sali OSP na uroczystości rodzinne i wynajem na zajęcia komputerowe przez Firmę Combidata Poland sp.z. oo.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – na plan 3.941.672,00 zł wykonanie 2.076.251,65zł, tj.52,68%

**rozdział 75601** – plan 2.500,00 zł wykonanie 1.562,00 zł, tj.62,48 % - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  
Sprawozdanie z Urzędu Skarbowego wykazuje zaległości na 30.06.2008 w kwocie 887,30 zł

**rozdział 75615** – plan 2.150.172,00 zł wykonanie 1.031.027,22 zł, tj. 47,95%:

- § 0310 – podatek od nieruchomości – plan 1.977.204,00 zł wykonanie 938.830,32 zł, tj.47,49%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 58.123,00zł natomiast z tytułu zwolnień o kwotę 122.503,00 zł. Zaległość na 30.06.2008 r. wynosi 2.825,59zł ,nadpłata 8.84 zł.

- § 0320 – podatek rolny – plan 2.518,00 zł, wykonanie 1.203,00 zł, tj.47,78%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 987,00 zł

- § 0330 – podatek leśny – plan 45.873,00,00 zł wykonanie 24.788,50 zł, tj. 54,04 %

- § 0340 – podatek od środków transportowych – plan121.625,00 zł wykonanie 63.163,00 zł tj. 51,94%

Nadpłata na dzień 30.06.2008r. wynosi 1.241,00 zł.

- §0910- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 90,40 zł
  - § 2680 -rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 2.952,00 zł
- Naliczone odsetki od zaległości w tym rozdziale na 30.06.2008 r. to kwota 53,00 zł

**rozdział 75616-** plan 977.512,00 zł wykonanie 596.420,14 zł tj. 61,02%

- § 0310-podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – plan 734.734,00 zł wykonanie 446.047,84 zł tj. 60,71%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 114.393,00 zł natomiast z tytułu umorzenia o kwotę 1.715,00 zł. Odroczenie terminu płatności to kwota 9.334,00 zł Zaległości na 30.06.2008 r. wynoszą 64.636,58 zł, nadpłata 1.686,89 zł

- § 0320-podatek rolny-osoby fizyczne plan 80.758,00 zł wykonanie 52.623,34 zł tj. 65,17%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 32.441,00 zł. Odroczenie terminu płatności to kwota 13.054,00 zł Zaległości na 30.06.2008 r. wynoszą 1.411,96 zł, nadpłata 441,91 zł

- § 0330-podatek leśny-osoby fizyczne plan 3.025,00 zł wykonanie 1.967,36 zł tj. 65,04%

Zaległość na 30.06.2008 r. wynosi 129,64 zł, nadpłata 71,67 zł odroczenie terminu płatności to kwota 22,00 zł

- § 0340-podatek od środków transportowych-plan 112.551,00 zł wykonanie 50.434,00 zł tj. 44,81%

Umorzenie to kwota 1.292,00 zł Zaległość na 30.06.2008 r. wynosi 4.926,00 zł

- § 0360-podatek od spadków i darowizn-plan 4.000,00 zł wykonanie „0” podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

W sprawozdaniu Urzędu Skarbowego wykazana jest zaległość w kwocie 2.493,10 zł

- § 0430-wpływy z opłaty targowej-plan 4.000,00 zł wykonanie 671,00 zł tj. 16,78%

- § 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych plan 31.000,00 zł wykonanie 38.660,81 zł tj. 124,72 %

Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zgodnie ze sprawozdaniem zaległość na 30.06.2008r. to kwota 3,70 zł, natomiast nadpłata to kwota 2.452,81 zł.

- § 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 6.015,79 zł. na plan 5.200,00 zł tj. 115,69%

Naliczone odsetki w tym rozdziale na dzień 30.06.2008 r. od zaległości to kwota 4.143,00 zł.

**rozdział 75618** – plan 93.304,00 zł wykonanie 113.583,33 zł, tj. 121,74%:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 58.000,00 zł plan 48.037,96 zł,

tj. 82,83% tj .

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 32.304,00 zł wykonanie 51.438,57 zł, tj. 159,24 (opłata planistyczna, zajęcia pasa drogowego, wpis do ewidencji/
- opłata skarbowa – plan 3.000,00 zł wykonanie 14.106,80 zł, tj. 470,23% /plan zostanie zaktualizowany w II półroczu 2008 r./

- **rozdział 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota 718.184,00 zł na plan 333.658,96 zł, tj. 46,46%

Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 900,00 wykonanie 326,96 zł. tj.36,33 %  
Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 717.284,00 zł wykonanie 333.332,00 zł tj.46,48% Podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów.

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 30.000,00 zł wykonanie 35.105,37 zł**

Opłaty za koncesje 107,00 zł, zwrot wydatków niewygasających, wpłata za energię za rok 2007.

**Dział-801-OSWIATA I WYCHOWANIE**-plan 43.000,00 zł wykonanie 28.947,20 zł tj.67,32%

.Kwota 9.307,00 zł to odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu  
Kwota 19.640,20 zł odpłatność za obiady w stolówce szkolnej .

**Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**-plan 56.009,00 zł wykonanie 8.754,10 zł tj.15,63%

- to przedpłaty za wynajem szkoły w okresie letnim/nocleg + wyżywienie/.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – plan 0 zł wykonanie 717,88zł

Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego /opłata produktowa/

## II. D O T A C J E :

**1. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 30.06.2008r. wynosił 900.515,00 zł wykonanie 444.118,70zł tj.49,32%**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan 28.615,00 zł wykonanie 28.614,70 zł tj.100,00%. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan 31.800,00 zł wykonanie 17.107,00 zł tj.53,80%. Dotacja na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan 4.200,00 wykonanie 4.000,00 zł, tj.95,24%. Dotacja na koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców to kwota 200,00 zł ,oraz dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy to kwota 3.800,00 zł.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan 835.900,00 zł wykonanie 394.397,00 zł, tj.47,19%:

- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 788.600,00 zł wykonanie 370.825,00zł tj.47,03%
- **rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 9.000,00 zł wykonanie 4.500,00 zł, tj. 50,00%
- **rozdział 85214** – plan 30,000,00 zł wykonanie 14.925,00 zł, tj. 49,75%.  
Dotacja na zasiłki stałe i okresowe.
- **rozdział 85228** – plan 8.300,00 zł wykonanie 4.147,00 zł, tj. 49,97%.  
To dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

**2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynosił 162.835,00 zł wykonanie 101.765,00 zł tj62,50 %**  
**Dział 801 – Oświata i Wychowanie** plan 18.366,00 zł wykonanie 10.530,00 zł tj.57,34%

- rozdział 80101**-plan 6.580,00 zł wykonanie 6.580,00 zł  
\* środki na wdrażanie języka angielskiego w klasach pierwszych to kwota 6.580,00zł
- **rozdział 80195**-Pozostała działalność-plan 11.786,00 wykonanie 3.950,00zł tj.33,52%  
\* dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników to kwota 3.950,00 zł

**Dział 852-Pomoc Społeczna plan 136.575,00 zł wykonanie 83.341,00 zł tj.61,03%**

-rozdział 85214- plan 48.400,00 zł wykonanie 23.480,00 zł tj. 48,52% to środki na zasiłki i pomoc w naturze.

- rozdział 85219 – plan 66.775,00 zł wykonanie 38.461,00 zł tj.57,60% to środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

-rozdział 85295- dotacja dotyczy dożywiania w szkole-plan 21.400,00 zł wykonanie 21.400,00 zł tj.100%

**Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan7.894,00 zł wykonanie 7.894,00 zł tj. 100%**

-dotacja na wypłatę stypendium szkolnego plan 7.894,00zł wykonanie 7.894,00 zł

### **III. SUBWENCJE:**

Plan subwencji wynosi 1.312.714,00 zł wykonanie 807.286,00zł tj.61,50%.

W tym:

-część subwencji oświatowej - plan1.308.049,00 zł wykonanie 804.952,00 zł, tj. 61,54%

-część subwencji równoważącej – plan 4.665,00 zł wykonanie 2.334,00 zł, tj.50,04 %



**WYDATKI- na plan 9.9733.166,00zł wykonanie 3.167.045,63 zł tj.31,76%**

**WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE:**

Na plan 5.544.840,00 zł wykonanie 2.630.723,70 tj.47,45%

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-na plan 251.502,00 zł wykonanie 53.253,21 zł tj.21,18**

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i wysypiska :

-składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od umów zlecenie to kwota

		121,73zł
-umowy zlecenie	plan 16.000,00 zł wykonanie	1.228,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan 15.270,00 zł wykonanie	<b>4.305,54 zł</b>
* paliwo do spycharki		1.361,94zł.
* środki czystości		56,90 zł
* części do urządzeń będących na oczyszczalni i wysypisku		2.651,85zł
* druki		234,85 zł
- zakup energii	plan 60.000,00 zł wykonanie	30.467,99 zł
- zakup usług pozostałych	plan 143.300,00 zł wykonanie	4.358,08 zł
/plantowanie odpadów ,analiza ścieków, usługi asenizacyjne /		
* opłaty za korzystanie ze środowiska		11.528,00 zł
-zakup akcesoriów komputerowych	plan 300,00 zł wykonanie	119,00 zł
-wplaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% od wpływów podatku rolnego		
	plan 1.502,00 zł wykonanie	1.124,78 zł

Niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale spowodowane jest niewykonaniem czyszczenia nityfikatora ,które będzie wykonane po okresie letnim. tj. w II półroczu 2008 r

**Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ - na plan 79.000.00zł wykonanie 29.949,10 tj. 37,91%**

Wydatki związane z utrzymaniem stacji wodociagowych i sieci wodociagowych :

- zakup materiałów i wyposażenia	plan 20.000,00 zł	<b>3.642,64zł</b>
/narzędzia , nasady hydrantowe, druki, emalia /		
- zakup energii	plan 25.000,00 zł wykonanie	9.879,92 zł
- zakup usług pozostałych	plan 29.280,00 zł wykonanie	<b>11.959,34 zł</b>
/ usuwanie awarii wodociagowych,opłaty za dozór techniczny, monitoring obiektów /		10.501,44 zł
* analiza wody		1.457,90 zł
*opłaty za korzystanie ze środowiska		4.211,00 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	plan 500,00 zł wykonanie	256,20zł

W okresie letnim kiedy jest zwiększony pobór wody wzrastają koszty energii i eksploatacji w związku z tym na 30.06.wykonanie wydatków jest niższe niż 50%.

**Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- na plan 101.017,00 zł wykonanie 63.929,37 zł tj.63,29%**

Wydatki dotyczą:

-składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	plan 6.600,00 zł wykonanie 1.101,72 zł
- umowy zlecenie	plan 40.000,00 zł wykonanie 21.143,50 zł
/umowy dotyczą odśnieżania, usług transportowych i prac porządkowych/	
-zakup materiałów i wyposażenia	plan 13.000,00 zł wykonanie 7.165,01 zł
/zakup soli ,masy do naprawy ulic i dróg, zakup farb do malowania pasów, lustra ,znaków do oznakowania ulic/	
-zakup usług pozostałych	plan 40.400,00 zł wykonanie 34.519,14 zł
Usługi transportowe	718,02 zł
Wykonanie ewidencji dróg, odśnieżanie	33.801,12 zł

-pomoc finansowa dla Powiatu Słupckiego w formie dotacji na dofinansowanie kursu autobusu relacji Słupca-Powidz, Powidz-Słupca to kwota 1.017,00 zł

**Dział 630 – TURYSTYKA – na plan 83.000,00 zł wykonanie 23.001,01 zł tj. 27,72%**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

*materiały do remontu Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki i Przybrodzin ,materiał do naprawy pomostów, sprzętu wodnego to kwota	15.271,07 zł	
* naprawa sprzętu wodnego, pranie kapoków		995,52 zł
*energia elektryczna		528,92 zł
*obróbka desek na pomosty ,usługi transportowe		6.205,50 zł
Wydatki w dziale turystyka zwiększają się w okresie letnim, dlatego na dzień 30.06. wykonanie niższe niż 50%		

**Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA-plan 119.064,00 zł wykonanie 52.890,25 zł tj.44,43%**

**Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-plan 30.000,00 zł wykonanie 19.238,58 tj.64,13%**

Wydatki dotyczą ogłoszeń w prasie,wyceny nieruchomości,podziału działek, sporządzenia map.

**Rozdział 70095-Pozostała działalność - plan 89.064,00 zł wykonanie 33.651,67 zł tj.37,79 %**

Wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	47,63 zł
- umowy zlecenie	1.025,00 zł
- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych ,garażu/ cement ,papa ,emulsja	18.203,69 zł
- zakup węgla	3.752,00 zł
- r-ki za energię i wodę	4.659,27 zł
-wywóz odpadów ze zbiórki selektywnej	5.964,08 zł

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan 20.000,00 zł wykonanie 7.002,80 tj.35,02%**

Wydatki w tym dziale dotyczą: wyrysów działek , sporządzenie analizy i ogłoszeń w gazecie – 7.002,80 zł

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan 1.699.059,00 zł wykonanie 886.745,39zł tj.52,19%

**rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** – plan 8.200,00 zł wykonanie 3.625,10 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 1.813,66 zł
- podróże służbowe - 83,58 zł
- zakup materiałów - 297,26 zł
- zakup usług - 11,59 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 512,40 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 906,61 zł

**rozdział 75022 – Rady gmin** – plan 131.000,00 zł wykonanie 51.536,02 zł, tj.39,34%:

- diety radnych, przewodniczącego rady 48.614,31 zł
- prasa, artykuły spożywcze, 2.198,39 zł
- podróże służbowe 250,72 zł
- zakup usług pozostałych /szkolenie/ 472,60 zł

**rozdział 75023 – Urzędy Gmin** – plan 1.494.259,00 zł wykonanie 816.111,18zł, tj.54,62%

- płace i płacopochodne – na plan 1.221.490,00 zł wykonanie 669.565,23 zł tj.54,81%
- materiały i wyposażenie – na plan 44.300,00 zł wykonanie 10.350,10 zł tj. 23,37%

- \* artykuły biurowe 3.902,67 zł
- \* środki czystości 333,97 zł
- \* artykuły spożywcze 819,11 zł
- \* węgiel 2.824,52 zł
- \* gazety, książki, publikacje 1.944,12 zł
- \* kwiaty, baterie 525,71 zł
- energia, woda – plan 6.000,00 zł wykonanie 4.763,21 zł, tj. 79,39%
- zakup usług pozostałych – plan 74.795,00 zł wykonanie 42.723,59 zł tj.57,12%
- \* naprawy ,konserwacje ,przeгляд gaśnic ,pranie firan 4.082.98 zł
- \* opłaty pocztowe 8.755,04 zł
- \* usługi prawnicze , informatyczne, BHP 14.736,00 zł
- \* wywóz nieczystości płynnych 149,57 zł
- \* wynagrodzenie za przygotowanie wniosków w celu pozyskania środków z funduszy 5.000,00 zł
- \* pogotowie kasowe 5.000,00 zł
- \* zaliczka dla zespołu na ‘Dni Powidza’ 5.000,00 zł

/mylnie zaksięgowana winna być 75075 a jest 75023/

- opłaty na PFRON plan 11.400,00zł wykonanie 7.197,00zł tj.63,14 %
- podróże służbowe krajowe – plan20.000,00zł wykonanie9.435,46 zł, tj 47,18%
- koszty postępowania sądowego plan 300,00 zł wykonanie 225,38 zł tj.75,13 %
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 28.395,00zł wykonanie 22.093,39zł tj.77,81%
- szkolenia plan 6.000,00 zł wykonanie 1.955,00 tj. 32,59 %
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 4.000,00 wykonanie 1.062,22 tj.26,56 %

- zakup usług do internetu plan 1.000,00 zł wykonanie 783,76 tj 78,38 %

- zakup usług do sieci komórkowej plan 8.000,00 zł wykonanie 3.750,95 zł tj.46,89 %
- zakup usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne plan 7.000,00 zł wykonanie 3.114,62 zł tj. 44,50 %
- zakup akcesoriów komputerowych plan 15.000,00 zł wykonanie 13.891,28 zł tj.92,61%  
wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenie/ plan 28.000,00 zł wykonanie 10.706,94 zł tj.38,24%
- zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie / plan 2.200,00 zł wykonanie 1.513,90 zł tj100 %
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / ekwiwalenty/ plan 5.000,00 zł wykonanie 3.535,15 zł tj.70,71 %
- podatek od towarów i usług plan 9.193,00 zł wykonanie 7.939,00 zł tj. 86,36%
- pozostałe odsetki plan 186,00 zł wykonanie 186,00 tj.100%
- różne opłaty i składki plan 2.000,00 wykonanie 1.319,00zł tj. 65,95 %

**rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 45.000,00 zł wykonanie 4.127,94zł tj. 9,18%

To środki na wydatki związane z obchodami „Dni Powidza” które są organizowane w m-cu lipcu i dlatego tak niskie wykonanie na 30.06.2008 r.

**rozdział 75095 – Pozostała działalność** – plan 20.600,00 zł wykonanie 11.345,15 zł tj.55,08 %

Wypłacone diety sołtysom zgodnie z Uchwałą Rady.

Prenumerata gazety sołeckiej, składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego to kwota 4.424,67 zł

**dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  
– na plan 73.600,00 zł wykonanie 19.085,04zł, tj. 25,93%

**rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – plan 73.100,00 zł wykonanie 19.085,04 zł, tj. 26,11 %:

Wydatki dotyczą OSP znajdujących się na terenie gminy

- zakup paliwa, nagród, narzędzi, artykułów spożywczych, naczyń to kwota 7.330,03 zł
- rachunki za energię ,wodę 5.993,79 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 63,51 zł
- przegląd samochodów, badanie techniczne 613,14zł
- ubezpieczenia pojazdów 684,00 zł
- zakup usług do telefonii stacjonarnej 486,17 zł
- umowy zlecenie 3.914,40 zł

Zakup sprzętu został dokonany w m-cu lipcu i dlatego niskie wykonanie w stosunku do planu na dzień 30.06.2008 r.

**rozdział 75414 – Obrona cywilna** – plan 500,00 zł wykonanie „0”

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**rozdział 75647** – plan 18.000,00 zł wykonanie 5.907,93 zł tj.32,83% są to koszty związane z poborem podatków./Opłaty pocztowe, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków/

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – na plan 442.050,00 zł wykonanie 215.988,00 zł, tj.48,86%.

**Rozdział 75802** - plan 431.968,00 zł wykonanie 215.988,00 zł tj.50,00 %  
Są to wpłaty do budżetu z uwagi na wysoki dochód na mieszkańca w gminie.

**Rozdział 75818** - plan 10.082,00 zł wykonanie „ 0 „

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na plan 1.587.185,00 wykonanie 839.392,81 tj.52,89%:

**rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe – plan 779.446,00 zł wykonanie 405.998,17 zł, tj. 52,09 %

- wynagrodzenia osobowe i składki ZUS – plan 614.939,00 zł wykonanie 323.444,17 zł tj.52.60%

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)- plan 31.932,00 zł wykonanie 17.880,84 zł tj.56,00%

-wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.000,00 zł wykonanie 1.320,85 zł tj.44,03%

-zakup materiałów i wyposażenia – plan 49.800,00 zł wykonanie 20.556,62 zł tj.41,28%:

* utrzymania czystości	1.760,32zł
* prenumerata czasopism, poradniki	2.250,22 zł
* artykuły gospodarcze	2.301,41zł
* węgiel	8.409,94 zł
* materiały do naprawy	3.073,45 zł
* kwiaty, druki ,artykuły szkolne	2.761,28 zł

- zakup pomocy naukowych – plan 680,00 zł wykonanie 463,60 zł tj.68,18 %

- rachunki za energię ,wodę ,gaz – plan 18.852,00 zł wykonanie 11.507,24 zł, tj.61,04%

- remonty - plan 10.000,00 zł wykonanie „0”

- podróże służbowe krajowe – plan 3.500,00 zł wykonanie 1.937,36 zł, tj.55,36%

- zakup usług zdrowotnych - plan 2.000,00 zł wykonanie 160,00 tj.8,00%

- usługi pozostałe – plan 10.500,00 zł wykonanie 6.718,89 zł tj.63,99%

* odprowadzenie nieczystości płynnych	801,98 zł
* usługi BHP	1.250,00zł
* wywóz nieczystości stałych	1.712,95 zł
* naprawy serwisowe	697,00 zł
*opłata pocztowa ,za czeki ,abonament RTV	380,46 zł
* usługi kominiarskie	121,87zł
*poradnictwo psychologiczne	946,80 zł
* pranie	807,83 zł

-zakup usług do sieci internetu plan 1.000,00 zł wykonanie 124,44 zł tj. 12,45 %

-opłaty za r-ki telefoniczne stacjonarne plan 2.000,00 zł wykonanie 1.267,61 zł tj.63,38 %

- różne opłaty i składki plan 1500,00 wykonanie 1.077,00 zł tj.71,80 %

-odpis na ZFŚS – plan 23.293,00 zł wykonanie 17.470,00 zł, tj. 75,01%

-szkolenie - plan 650,00 zł wykonanie 612,60 zł tj.94,25%

-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 800,00 zł wykonanie „0”

-zakup akcesoriów komputerowych plan 5.000,00 zł wykonanie 1.456,95 zł tj.29,14%

**rozdział 80104 – Przedszkola** – plan 192.000,00 zł wykonanie 106.027,77 zł tj .55,23%  
- wynagrodzenia i pochodne – plan 155.655,00 zł wykonanie 88.299,91 zł, tj.56.73%  
- zakup materiałów i wyposażenie plan 4.965,00 zł wydatkowane **1.323,32 zł** tj.26,66 %  
\* środki utrzymania czystości 489,22 zł  
\* sprzęt elektryczny/ czajnik ,odkurzacz 590,00 zł  
\* art. gospodarcze , dyplomy, rośliny ozdobne 244,10 zł  
- zakup środków żywności - plan 18.000,00 zł wydatkowane 8.599,79 zł tj.47,78 %  
- zakup pomocy naukowych - plan 1.500,00 zł wydatkowane 181,80 zł tj.12,12 %  
- zakup energii, wody plan 4.258,00 zł wydatkowane 2.256,95 zł tj. 53,01%  
- zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wydatkowane 70,00 zł tj.35%  
- zakup usług pozostałych plan 500,00 zł wydatkowane 404,00 zł tj.80,80 %  
/wydatki dotyczą prania dywanów , oraz odprowadzenie ścieków/  
- podróże służbowe plan 200,00 zł wydatkowane „0”  
- odpis na ZFŚS plan 6.522,00 zł wydatkowane 4.892,00 zł tj.75,01 %  
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 200,00 wykonanie „0”

**rozdział 80110 – Gimnazja** – plan 371.774,00 zł wykonanie 196.352,21 zł, tj.52,82%  
-wynagrodzenia osobowe i składki ZUS – plan 333.556,00 zł wykonanie 173.641,81 zł, tj.52,06%  
- zakup pomocy naukowych – plan 700,00 zł wykonanie 272,88 zł tj.38,99%  
- odpis na ZFŚS – plan 13.485,00 zł wykonanie 10.114,00 zł, tj.75,01%  
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.300,00 zł wykonanie 162,00 zł tj. 12,47%  
/dyplomy, /artykuły spożywcze./  
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń/dodatki mieszkaniowe ,wiejskie/ - plan 21.810,00 zł wykonanie 11.737,20 zł tj.53,82 %  
-zakup usług plan 500,00 zł wykonanie 424,32 zł tj.84,87 %  
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 423,00 zł wykonanie „0”

**rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – plan 80.000,00 zł wykonanie 40.260,25 zł, tj.50,33%

- składki na ubezpieczenie społeczne	862,21 zł
- części i paliwo do autobusu, przeglądy, naprawy ,środki czystości	9.486,83 zł
-rachunki za dowozy ,przeglądy techniczne, drobne naprawy	24.024,45 zł
- wynagrodzenia za opiekę podczas przejazdu	4.887,76 zł
-podatek od autobusu	999,00 zł

**rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół** – plan 42.986,00 zł wykonanie 24.625,65 zł, tj.57,29%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia, składek ZUS , odpisu na ZFŚS , szkolenia, delegacji, zakupu artykułów biurowych związanych z funkcjonowaniem stanowiska inspektora do spraw oświaty.

**rozdział 80146** – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – plan 6.592,00 zł  
wykonanie 3.055,32 zł tj.46,35%  
w tym podróże służbowe wykonanie 334,32 zł  
oraz opłaty i składki 2.721,00 zł

**rozdział 80148** – Stołówki szkolne plan 88.461,00 wykonanie 52.468,44 zł tj.59,31 %  
Wydatki dotyczą wynagrodzeń, składek ZUS , zakupu środków żywności , r-ki za energie i  
wodę,  
r-ki za okresowe badanie pracowników, odpis na ZFSS  
Zakup materiałów ./środki czystości../

**dział 80195** - Pozostała działalność – plan 25.926,00 zł wykonanie 10.605,00 zł,  
tj. 40,91%.  
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów -14.140,00zł wykonanie 10.605,00zł  
tj.75%  
-dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  
plan 11.786,00 wykonanie „0”/na dzień 30.06.2008r brak wniosków od pracodawców/

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na plan 58.000,00 zł wykonanie 15.601,17 zł,  
tj.26,90 %  
Wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych:  
1/ działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin,  
wynagrodzenie terapeuty 1.600,00 zł  
2/ prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej:  
- wynagrodzenie wychowawcy 4.134,30 zł  
- dożywianie dzieci, zakup pomocy dydaktycznych 4.103,60 zł  
- sfinansowanie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych wyjazdu na kolonie programem  
profilaktycznym w Węgierskiej Górze w terminie 05.07.2008-11.07.2008 b.r. Całkowity  
koszt kolonii wynosi 6.720,00 zł ( 16 dzieci x 420,00 zł) . Na dzień 30.06.2008 r.  
przekazano kwotę 3.000,00 zł  
3/ wynagrodzenie członków gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych,  
koszty podróży to kwota 2.763,27 zł.

**Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA** – plan 393.575,00 zł wykonanie 160.493,24 tj.40,78 %  
:

**rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej – plan 19.200,00 zł wykonanie 10.639,20zł  
Za pobyt jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy, tj.55,42 %

**rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 90.400,00 zł wykonanie 32.462,42 zł,  
tj. 35,91%.  
Są to zasiłki okresowe i celowe na kwotę 32.462,42 zł .Pomoc obejmowała rodziny  
znajdujące się w szczególnie trudnych warunkach bytowych, rodziny wielodzietne oraz osoby  
długotrwale chore i niepełnosprawne .

**rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – plan 40.000,00 zł wykonanie 13.764,67 zł,  
tj. 34,42 %.

Pomocy w formie dodatków mieszkaniowych udzielono 18 osobom/rodzinom ilość świadczeń 98 na łączną kwotę 13.764,67 zł w tym:

- 1) najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy: 5 osób, ilość świadczeń 28 w wysokości 1.752,21zł
- 2) najemcy oraz właściciele mieszkań spółdzielczych: 8 osób, ilość świadczeń 43 w wysokości 7.557,50 zł
- 3) pozostałe: 5 osób, ilość świadczeń 27 w wysokości 4.454,96 zł

**rozdział 85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 189.075,00 zł wykonanie 84.242,99 tj.44,56%**

1. wynagrodzenie osobowe i składki ZUS	59.426,44 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia / druki pocztowe, artykuły biurowe /	<b>483,75 zł</b>
3. fundusz socjalny	3.513,11 zł
4. umowy zlecenie	6.914,10 zł
7. szkolenia pracowników	336,00 zł
9. zakup usług pozostałych	<b>3.970,68 zł</b>
* usługi pocztowe	436,30 zł
* usługi informatyczne	96,38 zł
* usługi naprawcze kopiarki	190,00 zł
* prowizje bankowe	60,00zł
* porady prawne,	608,00 zł
* obsługa kasowa	2.580,00zł
10. badania lekarskie	90,00 zł
11. podróże służbowe	1.939,05 zł
12. dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.349,86 zł
13. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	220,00 zł

**rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 54.900,00 zł wykonanie 19.383,96 tj.35,31%**

Z kwoty tej udzielono 34. zasiłki pieniężne z przeznaczeniem na zakup żywności na kwotę 1.340,00. zł dla rodzin wielodzietnych, dla osób bezrobotnych i będących w trudnej sytuacji życiowej. Dożywiano 66 dzieci w stołówce szkolnej i 5 osób dorosłych na kwotę 11.220,20zł. Wypłacono świadczenia rzeczowe ilość 12 na kwotę 3.200,00 zł Wypłacono świadczenia osobom zatrudnionym przy pracach użyteczności publicznej w kwocie 3.623,76 zł

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan 200.133,00 zł wykonanie 75.310,89 zł, tj. 37,63%**

**rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 131.010,00 zł wykonanie 64.671,01 zł, tj.49,37 %.**

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych ,odpisu na ZFŚS ,

**Dział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – plan 56.009,00 zł wykonanie 486,58 zł, tj .0,87 %.**  
Kolonie i obozy organizowane są w m-cu lipcu i sierpniu i dlatego tak niskie wykonanie wydatków na dzień 30.06.2008 r.



**rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów\_ - plan 12.394,00 zł wykonanie 10.073,30 zł tj.81,28%.

Wyplacono stypendia szkolne w kwocie 7.623,30zł. oraz za wyniki w nauce w kwocie 2.450,00 zł

**rozdział 85446** – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 720,00 zł wykonanie 80,00 zł, tj. 11,12% .

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** -plan 120.000,00 zł wykonanie 60.435,50 zł, tj. 50,37 %

**rozdział 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – plan 15.000,00 zł wykonanie 1.211,89 zł tj.8,08 %.

Wydatki dotyczą:

-zakupu paliwa, mioteł., wywozy kontenerów.

Z uwagi na walory turystyczne wydatki w tym rozdziale zwiększą się w m-cu lipcu i sierpniu.

**rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– plan 13.000,00zł wykonanie 5.015,28 zł tj. 38,58%:

Wydatki dotyczą :

- zakupu krzewów, kwiatów, drzewek, sadzonek ,paliwa do kosiarki., środki do ochrony roślin .

**rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 92.000,00 zł wykonanie 54.208,33 zł tj. 58,92%

- rachunki za energię (oświetlenie ulic) to kwota 38.149,47 zł oraz konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego to kwota 16.058,86 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 272.655,00 zł wykonanie 111.186,90 zł, tj. 40,78%

**rozdział 92105-** Pozostałe zadania w zakresie kultury- plan 4.855,00 wykonanie 1.118,50 tj.23,04% konserwacja sprzętu muzycznego orkiestry działającej przy OSP Powidz

**rozdział 92109** - Domy kultury i ośrodki kultury,świetlice i kluby\_– plan 126.800,00zł wykonanie 57.949,78 zł, tj. 45,71 %:

- dotacja do Domu Kultury plan 108.500,00 zł przekazano 57.000,00 zł tj. 52,54%

- rachunki za energię /w świetlicach wiejskich/ 949,78 zł

**rozdział 92116** – Biblioteki – plan 78.000,00 zł wykonanie 48.000,00 zł, tj.61,54%:

**rozdział 92195-** zakup materiałów na wykonanie witaczy.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 27.000,00 zł wykonanie 10.551,09zł, tj.39,08%.

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach UKS i NICOLAUS to kwota 5.485,68 zł

- nagrody sportowe, puchary wręczone na organizowanych imprezach zgodnie z harmonogramem zajęć ,artykuły spożywcze 4.915,41 zł
- zakup usług 150,00 zł

## II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Na plan 900.515,00 zł wykonanie 435.909,18 zł, tj.48,41%

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan 28.615,00 zł wykonanie 28.614,70 zł.  
**rozdział 01095 – Pozostała działalność** – 28.615,00 zł wykonanie 28.614,70 zł.  
są to wydatki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan 31.800,00 zł wykonanie 17.107,00 zł  
tj.53,80%

- wynagrodzenia pracowników 14.015,67 zł
- składki ZUS 1.010,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.080,42 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – na plan 4.200,00 zł  
Wykonanie „0”

**rozdział 75101** – Urzędy naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa – plan 400,00 zł wykonanie „0”

**rozdział 75109** - Wybory do rad gmin – plan 3.800,00 zł wykonanie „0”

Środki dotyczą wyborów uzupełniających do rady Gminy ,które odbyły się w m-cu lipcu 2008 r.

**Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA** – 835.900,00zł wykonanie 390.187,48 zł, tj. 46,68%

**rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 788.600,00 zł wykonanie 369.357,35 zł tj. 46,84%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- \*świadczenia rodzinne 351.968,30zł
- \*wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi 16.497,42zł
- \*dodatkowe wynagrodzenie roczne 891,63zł

Na dzień 30.06 2008 r. wypłacono świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 351.968,30zł.

Średnio miesięcznie wypłaca się świadczenia rodzinne na 372 dzieci i 22 osoby dorosłe.  
Gminny Ośrodek wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

1. zasiłki rodzinne to kwota 127.380,00zł
2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka to kwota 6.000,00 zł
- 3.dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły to kwota 24.250,00 zł
- 4.dodatek za internat to kwota 2.920,00 zł
- 5.dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka to kwota 14.220,00 zł
6. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego to kwota 17.613,30 zł.
7. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej to kwota 22.880,00zł
- 8.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to kwota 8.000,00 zł
- 9.dodatki na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego to kwota 13.840,00zł
- 10.świadczenia pielęgnacyjne to kwota 22.372,00 zł

11. zaliczki alimentacyjne to kwota 28.080,00zł  
12. zasiłki pielęgnacyjne to kwota 64.413,00 zł

**rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 9.000,00 zł wykonanie 3.399,13zł

W ramach otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób w wysokości 9% od 8 osób które korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków i 9 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

**rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 30.000,00 zł wykonanie 14.925,00 zł

W ramach udzielonej pomocy w zakresie świadczeń finansowych GOPS udzielił pomocy w formie zasiłków stałych dla 8 osób na kwotę 14.925,00zł

**rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan w tym rozdziale wynosi 8.300,00 zł wykonanie 2.506,00 zł tj. 30,20%

Usługi opiekuńcze świadczy wykwalifikowana pielęgniarka na rzecz dwóch osób, wymagających specjalistycznej opieki zdrowotnej. Są to osoby z zaburzeniami psychicznymi, których opieka zdrowotna wymaga specjalnych uprawnień.

**Informacja**  
**dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i**  
**leśnym**  
**od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2008 r.**

**Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota 1.411,96 zł**

-2006 r. :31,58 zł

-2007 r.: 226,38 zł

Wszystkie osoby zalegające w opłacie z tyt. podatku rolnego otrzymały upomnienia.

**Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota 129,64 zł.** Osoby zalegające z zapłatą podatku otrzymały upomnienia.

**Zaległość w podatku od nieruchomości to 64.636,58 zł.**

**Rok 2003 zaległość 1.112,20 zł dotyczy dwóch podatników**

Na kwotę 990,00 zł dokonany został wpis na hipotekę. Kwota 122,20 zł sporządzono tytuł do Urzędu Skarbowego.

**Rok 2004 zaległość 2.628,40 zł dotyczy 1 podatnika.**

Na którą dokonano wpisu na hipotekę.

**Rok 2005 zaległość 3.220,30 zł dotyczy 2 podatników.**

Na kwotę 466,60 zł wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego .Na kwotę 2.753,70 zł dokonano wpisu na hipotekę.

**Rok 2006 zaległość 1.544,00 zł**

Kwota 814,00 zł – dokonano wpisu na hipotekę.

Na pozostałą kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze..

**Rok 2007 zaległość 6.270,36 zł**

Kwota 2.780,00 zł wpis na hipotekę .Na pozostałą kwotę wystawiono tytuły do Urzędu Skarbowego

Zaległość za I półrocze 2008 r. to kwota 49.861,32 zł , wszystkie osoby otrzymały upomnienia, kwota objęta tytułami to 5.690,50 zł. Na koniec sierpnia kwota zaległości zmniejszyła się o około 23.000,00 zł.

**Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 2.825,59 zł**

Zaległość dotycząca lat 2004-2005 w kwocie **2.380,98 zł** zgłoszona została do Syndyka Masy Upadłościowej. Natomiast zaległość za 2007 r. to kwota **66,00 zł** Wysłało upomnienia.

**Zaległości w podatku rolnym i leśnym u osób prawnych nie stwierdzono.**

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Stan środków na dzień 01.01.2008 r. kwota 716.437,95 zł.**

#### **Przychody**

- § 0690 – wpływy z kar i opłat przekazywanych przez Urząd Wojewódzki na plan 20.000,00zł wykonano 11.572,75 zł

#### **Wydatki**

-§ 2440- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych ( usuwanie materiałów zawierających azbest) plan 7.000,00 wykonanie „0”

-§ 2960 –odprowadzenie nadwyżki przychodów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska plan 230.741,00 wykonanie „0”.

-§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy) plan 40.000,00 wykonanie”0”

- § 6110 – projekt sieci kanalizacyjnej w m.Powidz – Przybrodzin – Ostrowo plan 155.040,00 zł wykonanie 151.540,00 zł

- § 6110 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Powidz,Przybrodzin, Ostrowo plan 303.657,00 wykonanie „0”

**Na dzień 30czerwca 2008 r. stan środków na r-ku wynosi 576.470,70 zł.**

#### **Pobrane pożyczki i kredyty oraz spłata pożyczek w okresie od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008 r.**

- 1.W okresie od 1.01.2008 r. do 30.06.2008r.nie zaciągnięto pożyczek i kredytów..
- 2.Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2008r. wynosi „0”

W bit  
M  
Ryszard Grzeškowiak

**Sprawozdanie z realizacji inwestycji na dzień 30.06.2008 rok**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota przeznaczona w budżecie [zł]	Poniesione wydatki [zł]	Stopień zaawansowania inwestycji
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w m. Powidz , Przybrodzin , Ostrowo	1.685.315,00	-	Przy realizacji tej inwestycji mamy zamiar skorzystać z środków UE. Nabór wniosków na dofinansowanie nastąpi w miesiącu wrześniu.
2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Powidz – prace projektowe	9.000,00	5.000,00	5000 zł – II i ostatnia rata wynagrodzenia za wykonanie projektu sieci wodociągowej.
3	Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz ( Powidz Osiedle, Ługi , Charbin ), Polanowo , Smolniki , Wylatkowo , Ostrowo.	219.181,00	-	Przy realizacji tej inwestycji mamy zamiar skorzystać z środków UE. Nabór wniosków nie został jeszcze określony. Przewiduje się przełom września i października
4	Sieć wodociągowa ul. Polna	10.000,00	-	Sieć będzie realizowana przed utwardzeniem nawierzchni ulicy
5	Budowa ul. Polnej	282.000,00	-	W trakcie realizacji projektu
6	Budowa chodnika przy ul. Jagiellończyka	161.000,00	85.412,75	W trakcie realizacji Zakupiono kostkę za 47187,28 zł ( w postępowaniu zapytanie o cenę zgodnie z PZP), na pozostałe wydatki składa się transport urobku i żwiru, usługa koparki i zakup cementu
7	Budowa drogi w m. Ługi	610.000,00	10.000,00	10000zł – za wykonania projektu w trakcie uzgodnień decyzji środowiskowej

8	Budowa promenady w Powidzu ( Powidz „Dzika Plaża” – Przybrodzin wraz z Placem Piaskowym )	379.735,00	-	Z informacji jakie uzyskaliśmy z WRPO wnioski o dofinansowanie będzie można składać na tę inwestycję w I kw. 2009r. W tym roku zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonawstwo Placu Piaskowego
9	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	100.000,00	-	W trakcie realizacji dokumentacji modernizacyjnej
10	Zakup kserokopiarki	10.000,00	-	Zostanie zakupiona w miesiącu lipcu
11	Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej w Powidzu przy ul. Jagiellończyka	38.580,00	-	W trakcie realizacji Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę 29000 zł
12	Projekt rozbudowy Domu Kultury	23.000,00	-	Projekt w trakcie realizacji za kwotę 23000 zł
<b>RAZEM</b>		<b>3.527.811,00</b>	<b>100.412,75</b>	

~ t h ~

Wójt  
M  
w Powidzu