

ZARZĄDZENIE Nr 127A/08
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 lipca 2008 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) i uchwały Nr XXVIII/240/06 Rady Gminy Augustów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia:

1. Radzie Gminy Augustów
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

Zbigniew Buksiński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2008 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2007 r. budżet na 2008 rok wynosił 19.137.488 zł – dochody, wydatki w wysokości 19.107,488 zł, przychody – 220.000 zł oraz rozchody -250.000 zł. Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmniejszyły: dochody do kwoty 15.046.420zł, wydatki – 15.245.509 zł. Plan przychodów na 30 czerwca wyniósł 449.089zł. Bez zmian pozostały rozchody.

Zmiany te były głównie związane z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na 2009 rok, wprowadzeniem do budżetu dotacji z budżetu państwa oraz ostatecznej kwoty subwencji na rok 2008.

Budżet planowany jest z deficytem w wysokości 199.089zł, który ma być pokryty pożyczką. Na koniec czerwca wystąpiła nadwyżka w kwocie 1.865.399,76 zł.

Zwiększone dotacje w okresie I półrocza dotyczyły następujących zadań:

- realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 26.300 zł,
- utrzymania GOPS - 4.500 zł,
- pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 72.280 zł,
- nauczania języka angielskiego - 46.060 zł,
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 168.954 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 9.000 zł

Zmniejszona została dotacja na aktualizację rejestru wyborców o 120 zł.

Zgodnie z pismem znak ST3/4820/1/08 Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 392.143 zł.

Ogólna kwota planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące, na zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosi 2.860.062 zł, a kwota przekazana na rachunek budżetu gminy do końca okresu sprawozdawczego wyniosła 1.632.844,08 zł, tj. 57,09 % planu.

Rezerwę budżetową ogólną rozdysponowano w kwocie 51.735 zł i przeznaczono na:

- odbiór odpadów biologicznych – 5.885 zł,
- wykonanie ogrzewania kominkowego w OSP Pruska Wielka – 5.000 zł,
- rozbudowę budynku po byłej szkole podstawowej w Jeziorkach – 5.700 zł
- remont boiska i nawierzchni przy gimnazjum w Janówce, zakup wykaszarki do SP w Janówce oraz okien do szkoły w Białobrzegach – 28.050 zł,
- stypendia uczniom – 7.100 zł.

Po dokonanych zmianach na koniec czerwca rezerwa ogólna wynosi 56.915 zł.

Utworzona rezerwa celowa na zarządzanie antykryzysowe pozostała w uchwalonej wysokości, tj. 2.000 zł.

Na rachunek budżetu za półrocze wpłynęło 8.281.455,45 zł, tj. 55,04 % planu rocznego, a wydano 6.416.055,69 zł, tj. 42,08 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.865.399,76 zł.

DOCHODY

Plan dochodów stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią zaledwie 0,10 % dochodów ogółem, tj. 15.000 zł. Jest to dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji. Realizacja tych dochodów nastąpi w drugim półroczu br.

Realizacja dochodów budżetowych bieżących przebiega zgodnie z założeniami. W I półroczu wpłynęły nieplanowane dochody m.in. z podatków zniesionych, tj. zaległości w podatkach od nieruchomości i rolnym zabezpieczone hipoteką w kwocie 8.673 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.050 zł. Zrealizowane dochody przewyższają planowane kwoty m. in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (347,34 % planu rocznego), odsetki od nieterminowych wpłat podatków (676,17 %), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (763,79 % planu).

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2008 r. wynosi 98,95 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolny. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 168.953,08 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 4.050 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz dochody z tytułu z najmu i dzierżawy. Uzyskane wpływ z tego tytułu wyniosły 41.774,39 zł, tj. 82,70 % planu rocznego. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów na dzień 30.06 wyniosły 254,99 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 96.750 zł do końca czerwca do budżetu wpłynęło 56.565,49 zł, tj. 58,74 %. Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 49.000 zł, tj. 53,95 % planowanej kwoty.

Prowizja w wysokości 5 % od opłat za wydane dowody osobiste oraz udostępnione dane osobowe wyniosła 330,04 zł, tj. 73,34 % planu rocznego.

W rozdziale pozostała działalność uzyskano wpływy w wysokości 7.235,45 zł, tj. 136,52 % planu rocznego. Dotyczą one głównie opłat za wpis oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru spisu wyborców. W I półroczu wpłynęło 503 zł, tj. 51,96 % planowanej kwoty.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.575.462,33 zł, tj. 48,63 % planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i

opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 416.253,94 zł. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 324.543,84 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w kwocie 743.670,68 zł, tj. 59,78 % planu. Ponadplanowe dochody uzyskano z podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków oraz z tytułu podatków zniesionych.

Ogółem wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły 504.397,20 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 488.179,18 zł, z podatku leśnego 86.520,82 zł, z podatku od środków transportowych 27.758,75 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 34.734 zł.

Zaległości w opłacaniu podatków wynoszą 92.975,03 zł, z tego zabezpieczone hipotecznie 38.355,30 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 5.826,16 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych. W I półroczu wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 281 upomnień i 46 tytułów wykonawczych. Stan zaległości niezabezpieczonych hipotecznie w porównaniu do początku bieżącego roku na dzień 30 czerwca zmniejszył się o 61.310,47 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów o kwotę 183.000,02 zł, z tego podatku od nieruchomości o 32.527,34 zł, podatku rolnego o 90.361,80 zł i 60.110,88 zł podatku od środków transportowych.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień z tego tytułu wynosi 235.114,69 zł. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Augustów, w ilości ponad 1.050.000 m² stanowi główną pozycję zwolnień.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 453 zł i w podatku rolnym 750 zł. Rozłożone na raty płatności podatku rolnego i podatku od nieruchomości na koniec czerwca wynoszą 11.148,40 zł.

W I półroczu 4 podatnikom udzielono ulg inwestycyjnych na kwotę 126.694,07 zł oraz 9 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę 18.564,64 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 48.338,99 zł, tj. 73,35 % planu, a z opłaty skarbowej 11.712 zł, tj. 43,38 %.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł 355.486,72 zł, tj. 47,40 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższy jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 4.770.038 zł, tj. 56,79 % planu. Z tego 3.043.088 zł z tytułu części oświatowej subwencji, 1.668.336 zł części wyrównawczej oraz 58.614 zł części równoważącej subwencji.

Pozostałe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 38.189,67 zł. Planowane dochody w tym dziale wynoszą 8.403.917 zł, tj. aż 55,85 % dochodów ogółem, a wykonanie za I półrocze stanowi 58,06 % uzyskanych wpływów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 331.734 zł wykonana została w wysokości 167.704,94 zł, tj. 50,55 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 55.175,27 zł,

tj. 77,06 % i były to dochody z najmu pomieszczeń – 14.858,27 zł oraz dotacja na nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych – 40.304 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to prowizja płatnika oraz dotacje: na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 31.000 zł oraz dotacje współfinansowane ze środków Unii europejskiej otrzymane z Augustowskiego Centrum Edukacji i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych w: Białobrzegach, Jabłońskich, Kolnicy Netcie, Rutkach, Janówce oraz Gimnazjum w Białobrzegach na realizację programów Akademia Jutra i Nasza szkoła. Realizacja tych programów nie wymagała wkładu własnego gminy i stanowiły kontynuację zajęć z roku 2007. Ogółem dotacje te wyniosły 80.946,66 zł, tj. 99,42 % planu. Zaległości z tytułu opłat za najem pomieszczeń w budynkach szkolnych na 30 czerwca wynoszą 1.976,56 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje, wpływy z usług oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.274.659,48 zł, tj. 52,00 % planu rocznego. Dotacje na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 1.122.469 zł. Otrzymane dotacje na zadania własne to kwota 148.335 zł. W I półroczu br. komornik po raz pierwszy dokonał wpłaty zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Połowa wyegzekwowanej kwoty to dochody gminy, pozostała część – dochody budżetu państwa. Uzyskane przez gminę dochody to 2.898 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 82.894,97 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki społeczne wyniosły 957,48 zł, tj. 61,38 %.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 285.047 zł w I półroczu uzyskano 183.465,08 zł, tj. 64,36 % planu. Dochody w tym dziale pochodzą w całości z dotacji. Na realizację programu Kluby Przedszkolaka na wsi otrzymaliśmy 111.185,08 zł, tj. 98,67% planu dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi. Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz wkład krajowy.

Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymaliśmy 72.280 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 500 zł w I półroczu uzyskano 89,99 zł, tj. 18 % planu. Są to wpływy z opłaty produktowej.

WYDATKI

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 15.245.509 zł wykonany został w 42,08%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 13.645.880 zł, a w ciągu półrocza wydano 6.350.016,42 zł, tj. 46,53 %, na planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych 1.599.629 zł wydano 66.039,27 zł. Środki przeznaczone na inwestycje wydatkowane będą w II półroczu.

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załączona tabela.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 78,95 %. Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w ciągu półrocza przelano 10.224,67 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego. W I półroczu wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za

okres wrzesień 2007 – luty 2008. Wpłynęły 254 wnioski. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 165.640,27 zł.

Koszty obsługi, w tym prowizja bankowa i opłaty pocztowe wyniosły 3.312,81 zł.

Dotacja otrzymana na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego została wykorzystana w całości.

Rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Janówce nastąpi w III kwartale.

Dział 600 – Transport i łączność

Na budowę, remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 1.934.189 zł, tj. 12,69 % wydatków ogółem. Poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 166.448,62 zł, tj. 8,61 % planu. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żużlem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką. Ze względu na łagodną zimę nie poniesiono kosztów związanych z odśnieżaniem dróg. Panujące warunki klimatyczne spowodowały wzrost nakładów na bieżące utrzymanie dróg. W I półroczu wydano 153.737,23 zł.

Zapłacono opłaty za zmianę sposobu zagospodarowania gruntów. Tytułem opłat łącznie wydano 4.991,39 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 893.090 zł, z czego w I półroczu wydano 7.320 zł za sporządzenie studium wykonalności na przebudowę drogi gminnej Turówka - Żarnowo III-Żarnowo I.

Przetargi na pozostałe zadania inwestycyjne zostały rozstrzygnięte pod koniec czerwca i realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki w tym dziale wykorzystano na rozbudowę budynku po szkole w Jeziorkach na kwotę 29.699,32 zł, tj. 92,81 % planu rocznego działu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 28.000 zł wykorzystano 6.100 zł, tj. 21,79 % planu na prace urbanisty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 1.617.614 zł wydano 764.807,78 zł, tj. 47,28 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Na obsługę rady wydano 10.945,01 zł, tj. 33,68 % planowanej kwoty. Główny wydatek stanowią diety radnych, na które wydano 10.550 zł.

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 150.900 zł wydano 83.097,93 zł. Z rozdziału tego opłacane są m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych. W I półroczu na wynagrodzenia i pochodne wydano 72.754,02 zł. Opłacono szkolenia i delegacje pracowników, za serwis programu do ewidencji ludności, zakupiono laptop, środki bhp, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłacono za rozmowy telefoniczne. Otrzymana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 49.000 zł została wykorzystana w całości.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania własne w okresie I półrocza wyniosły 420.786,55 zł. Za sprzątanie pomieszczeń biurowych w I półroczu zapłacono 4.800 zł.

Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 73.085,67 zł, odpis na fundusz socjalny 12.275 zł. Na szkolenia pracowników wydano 3.767,20 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 10.661,34 zł. Opłata za energię elektryczną i ciepłą – 8.072,90 zł. Za rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, zakup znaków pocztowych, czynsz za lokal, obsługę prawną urzędu, zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, zakup materiałów zużytych do remontu lokalu urzędu oraz remont, czynsz za lokal, aktualizacje programów komputerowych zapłacono 33.091,33 zł.

Na promocję gminy zaplanowano 17.000 zł. W I półroczu wydano 2.721,80 zł, tj. 16,01 %.

Opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza oraz Związku Gmin Wiejskich oraz opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy na kwotę 66.640,24 zł. Na diety softysów wydano 2.340 zł. Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości 70.770,40 zł, tj. 79,91 % planu rocznego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wykorzystanie wydatków w kwocie 484,01 zł, tj. 50,00 % planu związane jest z aktualizacją rejestru spisu wyborców. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 87.300 zł, z czego w I półroczu wydano 48.981,44 zł, tj. 56,11 % planu rocznego. Na wynagrodzenia kierowców wydano 11.400 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.625,64 zł, zakup paliwa i części do samochodów, zakup nagród na zawody strażackie – 10.172,21 zł. Inne wydatki bieżące w tym ubezpieczenie strażaków i sprzętu wyniosły 6.393,48 zł.

W I półroczu wykonano centralne ogrzewanie w remizach w Kolnicy i Netcie oraz zakupiono materiały do wykonania ogrzewania kominkowego w remizie w Prusce. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych – 17.419,95, tj. 87,10 % planu.

W ramach obrony cywilnej w I półroczu zorganizowano szkolenie, zapłacono za udział pracownika w szkoleniu. Łącznie wydano 635 zł, tj. 27,61 % planu.

W dziale tym zaplanowano 5.000 zł tytułem wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla policji. W I półroczu wydatku z tego tytułu nie było.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 49.616,44 zł, tj. 52,45 % planu.

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

Koszt poboru podatków w I półroczu wyniósł 30.700,73 zł, tj. 50,69 % planu. Prowizja wypłacona softysom za pobór dwóch rat podatków wyniosła 15.180 zł, koszt doręczenia nakazów płatniczych – 5.838 zł, opłaty pocztowe i prowizja bankowa – 6.270,45 zł, opłaty i prowizje komornicze 1.717,18 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 20.532,13 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa ogólna na dzień 30 czerwca wynosi 56.915 zł, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem antykrzysowym 2.000 zł.

Opłaty i prowizje bankowe za I półrocze wyniosły 1.715,49 zł, tj. 21,44 % planowanych kwot.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2008 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 7.102.280 zł i do końca czerwca został zrealizowany w kwocie 3.269.882,86 zł, tj. 46,04 %. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w budżecie naszej gminy. Jest to aż 46,59 % wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy wydatków szkół zostały opłacone roboty remontowe wykonane w szkołach w I półroczu na kwotę 14.833,90 zł. Były to m.in.: remont w Szkole Podstawowej w Rutkach – 10.499,46 zł, remont instalacji elektrycznej w SP w Żarnowie – 1.000 zł.

Znaczna ilość prac remontowych została wykonana z udziałem rodziców lub przez rodziców.

W I półroczu wykonano nawierzchnię boiska w Białobrzegach. (Płatność w II półroczu.)

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano ocieplenie budynku SP w Żarnowie w ramach zadania "Modernizacja bazy dydaktycznej szkół z uwzględnieniem oszczędności energii" oraz ogrodzenie Gimnazjum w Janówce. Inwestycje te zostaną zrealizowane w II półroczu. W I półroczu opłacono studium wykonalności dla projektu "Modernizacja bazy dydaktycznej szkół" w kwocie 6.100 zł.

W szkołach na dzień 30 czerwca 2008 r. pracowało 131 osób, w tym 113 nauczycieli. Do 7 szkół podstawowych i 2 gimnazjów uczęszczało 857 dzieci. Tylko w jednej szkole podstawowej (w Janówce) jest ponad 100 uczniów, w pozostałych od 59 (SP Rutki) do 92 (SP Białobrzegi i SP Żarnowo).

Główny rodzaj wydatków to płace i pochodne od płac.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 1.849.503,31 zł, tj. 45,05 %, z tego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.496.326,86 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 114.519 zł.

Z zaplanowanej kwoty 345.192 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ciągu półrocza wydano 176.689,17 zł, tj. 51,19 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 155.082,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.409 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dotację celową dla Miasta Augustowa na zwrot dotacji dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszcza dwoje dzieci z terenu Gminy Augustów. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano 1.495.582 zł. W I półroczu wydano 705.809,64 zł, tj. 47,19 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 562.474,66 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.653 zł.

W zakupach rzeczowych szkół najpoważniejszą pozycją wydatków był zakup oleju opałowego za kwotę 121.089 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 237.551,81 zł, tj. 57,17 % planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia wydano 16.585,67 zł.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół w I półroczu kosztowało 148.617,95 zł, tj. 50,86 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 124.481,06 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 16.758,38 zł, tj. 52,87 % planu.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 405.290 zł, z czego wydano 134.952,60 zł, tj. 33,30 % planu.

Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydano 25.736 zł, a na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 1.200 zł.

W rozdziale tym zaplanowane były środki na realizację programów "Akademia Jutra" i "Nasza szkoła". W ciągu I półrocza na realizację tych programów wydano 81.357,17 zł. Była to kontynuacja zajęć pozalekcyjnych z roku 2007. Oba te projekty zostały zakończone w I półroczu.

Program "Akademia Jutra" realizowany był w szkołach podstawowych w Białobrzegach, Jabłońskich, Kolnicy, Netcie i Rutkach oraz w Gimnazjum w Białobrzegach. Szkoły składały wnioski na realizację zajęć dodatkowych, w tym organizacja wycieczek do Augustowskiego

Centrum Edukacji. Środki na ten program pochodziły z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Program "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej" realizowany jest również w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program realizowany był w SP Janówka na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie a Gminą Augustów.

Otrzymana dotacja na nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych została wykorzystana w wysokości 25.495,61 zł, tj. 63,26 % otrzymanej kwoty.

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymaliśmy 31.000 zł dotacji, z czego wydatkowano 13.661,72 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii oraz na profilaktykę przeciwalkoholową. Z zaplanowanej kwoty 7.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii w okresie I półrocza wydatkowano 2.002,22 zł, tj. 28,60 % planu. W ramach tych środków przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii i zorganizowano konkurs o tematyce antyuzależnieniowej.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 24.181,57zł, tj. 41,05 % planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody w Gminnym Konkursie Antyalkoholowym i materiały na konkurs (wydano 1.704,21 zł), wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora i za zajęcia pozalekcyjne zorganizowane zgodnie z Gminnym Programem (wydano 15.125 zł). Zgodnie z umową z Gabinetem Psychoterapii Uzależnień finansowano porady indywidualne i grupowe.

Dział 852 – Opieka społeczna

Z tego działu wypłacane są świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki stałe, okresowe, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ogółem na opiekę społeczną w ciągu półrocza wydano 1.371.187,68 zł, tj. 50,66 % planu. Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 1.078.981,52 zł, tj. 51,40 %. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wydano 1.052.662,50 zł, a na obsługę świadczeń rodzinnych 26.329,02 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.393,75 zł. Opłaty bankowe, usługi pocztowe i porto za wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wyniosły 4.428,87 zł.

Opłaconą za 15 osób pobierających zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 2.400,96 zł, tj. 48,02 % planu.

Na zasiłki stałe wydano 26.326 zł, zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 66.867,43 zł. Na zasiłki celowe wydano 10.728,30 zł. Opłacono za usługi pogrzebowe 3.295,99zł.

Nikt z mieszkańców naszej gminy nie złożył wniosku na dodatek mieszkaniowy.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 129.005,63 zł, tj. 50,53 % planu. Wynagrodzenia 5 pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń za I półrocze wyniosły 102.426,92 zł. Koszt obsługi informatycznej -1.200 zł. Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych wyniósł 6.624,30 zł, opłaty za usługi telefoniczne 3.130,98 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz trzech osób. Koszt świadczonych usług – 7.311,78 zł, tj. 42,76 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 149 dzieci, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 32.112,47 zł, tj. 52,03 % planu. Dofinansowanie pobytu dwóch osób przebywających w domach pomocy społecznej w wyniosło 8.657,60 zł.

Zakupiono barak mieszkalny za kwotę 5.500 zł.

W okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne otrzymaliśmy 1.270.804 zł dotacji z

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a wydatkowano 1.251.250,91 zł, tj. 98,46 %.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia oraz zasiłki szkolne uczniom oraz na realizację programu "Kluby przedszkolaka na wsi".

Program Klub przedszkolaka na wsi realizowany jest w miejscowościach Janówka, Rutki Nowe, Netta I, i Żarnowo II. Do klubów uczęszcza blisko 60 dzieci. Projekt ten jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o współpracy w realizacji tego projektu podpisana została z Fundacją Wspomagania Wsi. W I półroczu wydano 40.469,24zł. Zajęcia korzystające z dotacji zakończyły się. Zajęcia z dziećmi 3 – 5 letnimi kontynuowane są ze środków gminy. W I półroczu wydatkowano 11.047,87 zł ze środków własnych.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85404 uwzględniono złożenie wniosku w ramach PO Kapitał Ludzki na kontynuację zajęć w klubach przedszkolaka.

W I półroczu na stypendia i zasiłki szkolne wydano 72.280 zł, tj 100,00 % planu. Środki na pomoc materialną uczniom pochodzą z dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za odbiór odpadów biologicznych w I półroczu wydano 2.675 zł, tj. 45,54 % planu rocznego.

Za prace w parku w Białobrzegach wydano 500 zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale tym główny wydatek stanowią opłaty za oświetlenie dróg. Na ten cel zaplanowano 110.000 zł, a w ciągu I półrocza na oświetlenie dróg, konserwacje oraz wyłączenie oświetlenia wydano 50.351,89zł, tj. 45,77 % planu. Jest to wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 17,73 %.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 54.061,89 zł, tj. 45,28 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na utrzymanie bibliotek, GOK i świetlic przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym przekazano na utrzymanie bibliotek 154.548 zł, na utrzymanie GOK i świetlic 156.090 zł.

Zgodnie z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r. złożoną przez dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Augustów przychody Biblioteki składały się z dotacji samorządowej, odsetek bankowych i refundacji z Urzędu Pracy. Łącznie przychody w I półroczu wyniosły 163.727 zł. Koszty wyniosły 149.514 zł, tj. 47,00 % planu rocznego, z czego wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły - 111.695 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 4.987 zł, zakup materiałów i energii 16.558 zł w tym zakup książek 10.009 zł. Na prenumeratę czasopism wydano 5.403 zł, a usługi telekomunikacyjne – 4.185 zł.

Zgodnie z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r. złożoną przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury przychody GOK składały się z dotacji samorządowej, odsetek bankowych, refundacji z Urzędu Pracy, wypracowanego dochodu własnego. Łącznie przychody w I półroczu wyniosły 177.324 zł. Koszty wyniosły 186.677 z,tj. 18,06 % planu. Z tego wynagrodzenia wyniosły 83.647zł, pochodne od wynagrodzeń 14.760zł. Oprócz imprez organizowanych corocznie obchodzono jubileusz działalności zespołu Riabina. Zespół ten znany zdobywał nagrody i wyróżnienia nie tylko w Polsce ale i za granicą. Wydatki związane z obchodami rocznicy wyniosły 4.847 zł.

W I półroczu dyrektor GOK złożył wniosek do Ministerstwa Kultury na projekt pn. „Barwna mniejszość na skraju puszczy”.Projekt ten został zatwierdzony do realizacji. Imprezy w ramach tego zadania odbyły się w II kwartale. Dofinansowanie z Ministerstwa w kwocie 25.000zł nastąpi w

III kwartale.

Plan finansowy GOK obejmuje zadanie inwestycyjne, w ramach którego wykonane będzie zagospodarowanie terenu. Koszty według opracowanej dokumentacji wyniosą 766.000zł. W I półroczu wykonano dokumentację za kwotę 10.492 zł. Na zadanie to zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na koniec czerwca, w samorządowych instytucjach kultury, nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 15.000 zł na zakup nagród i organizację imprez sportowych, zakup sprzętu oraz wyjazdy zawodników na zawody sportowe została wykorzystana w wysokości 7.022,09 zł, tj. 46,81 % planu.

Zestawienie zadań majątkowych

1. W I półroczu wykonano instalację grzewczą w remizie OSP w Kolnicy i Necie oraz zakupiono materiały do wykonania ogrzewania kominkowego remizy w Prusce. Łączna kwota wydatków – 17.419,95zł.
2. Za wykonanie studium wykonalności na zadanie “Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka – Żarnowo III – Żarnowo I” zapłacono 7.320 zł. W kwietniu został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej. Wkład własny wynosi 40 %. Realizacja tego zadania nastąpi w 2009 roku, jeśli podpiszemy umowę na realizację tego zadania. Jest to duża inwestycja. Przebudowa obejmuje 7,5 km dróg. Wartość kosztorysowa to 4.776.720 zł, z tego ubiegamy się o dofinansowanie z UE w kwocie 2.833.604 zł. Bez wsparcia nie będziemy w stanie zrealizować takiej inwestycji.
3. Pozostałe inwestycje drogowe zaplanowane na ten rok to: przebudowa drogi gminnej Żarnowo II- Natta II, Grabowo – Biernatki, Ponizie – BSD Kolnica oraz przebudowa drogi w miejscowości Netta I. Przetargi na ww. inwestycje rozstrzygnięto w czerwcu. Realizacja nastąpi w III kwartale.
4. Jak co roku, w III kwartale budowane są wiaty przystankowe. W tym roku będą wybudowane 3 wiaty w miejscowościach: Rutki Nowe, Jeziorki i Netta.
5. Na rozbudowę budynku byłej szkoły podstawowej w Jeziorkach wydano 29.699,32 zł..
6. W czerwcu został rozstrzygnięty przetarg na „Modernizację bazy dydaktycznej szkół Gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii” - w tym roku zostanie wykonana modernizacja szkoły podstawowej w Żarnowie – łączny koszt 182.778,85zł. Wykonanie zaplanowano do 31 sierpnia br.
7. Budowa ogrodzenia gimnazjum w Janówce wykonana będzie w II półroczu.
8. Na wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację w miejscowości Janówka ogłoszono przetarg. Rozstrzygnięcie nastąpi w III kwartale.
9. W I półroczu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił barakowóz za kwotę 5.500 zł.
10. W II półroczu zostanie wykonana dokumentacja na budowę urzędu gminy.

W okresie sprawozdawczym spłacono 125.000 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 568.193 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 6.502,27 zł, tj. 99,27 % planu, a wydatki wyniosły 19826 zł, tj. 55,77%. Zaplanowane wydatki na akcję „Sprzątanie Świata” nastąpią w II półroczu. Z wydatków inwestycyjnych opłacono za opracowanie map na kanalizację gminy – 19.825 zł. Dotacja na opracowanie dokumentacji na kanalizację gminy w wysokości 15.000 zł zostanie przekazana w II półroczu. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 30 czerwca wyniósł 15.679,47 zł.

W okresie sprawozdawczym nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Realizacja dochodów i wydatków nie budzi zastrzeżeń. Potrzeby Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych szkół są duże, a środki własne, którymi dysponujemy zbyt małe, dlatego złożyliśmy wnioski na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej, z tego na zadania inwestycyjne:

- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Turówka – Żarnowo III – Żarnowo I.,
- dofinansowanie zadania “Modernizacja bazy dydaktycznej szkół Gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii”,
zadania bieżące:
- “Dać szansę przedszkolakom” - w ramach poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” kontynuowałoby funkcjonowanie Klubów przedszkolaka;
- “W trosce o nasze jutro” w ramach poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych byłoby kontynuacją zajęć pozalekcyjnych.

Rozstrzygnięcie naboru na ww projekty powinno nastąpić w III kwartale br.

Gminny Ośrodek Kultury złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie ukształtowania terenu jako obszaru przestrzeni publicznej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 766.000zł. Opracowana jest cała dokumentacja. Nie ogłoszono jeszcze naboru wniosków. Realizacja tego zadania nastąpiłaby w 2009 roku.

W O J T
mgr inż. Zbigniew Buksiński

Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 754,00	168 953,08	98,95%
	01095		Pozostała działalność	170 754,00	168 953,08	98,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 954,00	168 953,08	100,00%
100			Gornictwo i kopalnictwo	0,00	4 050,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	0,00	4 050,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 050,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 512,00	41 774,39	82,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 512,00	41 774,39	82,70%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 222,00	19 060,00	99,16%
		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	31 290,00	22 708,61	72,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,78	0,00
750			Administracja publiczna	96 750,00	56 565,49	58,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 450,00	49 330,04	53,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	49 000,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	330,04	73,34%
	75095		Pozostała działalność	5 300,00	7 235,45	136,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 055,80	81,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 179,65	1059,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	503,00	51,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00	503,00	51,96%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	968,00	503,00	51,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 239 878,00	1 575 462,33	48,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	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	1 152 473,00	416 253,94	36,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	984 273,00	324 543,84	32,97%
		0320	Podatek rolny	1 100,00	375,00	34,09%
		0330	Podatek leśny	146 000,00	75 329,00	51,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	21 100,00	13 105,00	62,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 040,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	861,10	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 244 000,00	743 670,68	59,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	284 000,00	163 635,34	57,62%
		0320	Podatek rolny	898 900,00	504 022,20	56,07%
		0330	Podatek leśny	14 000,00	11 191,82	79,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 900,00	14 653,75	47,42%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 900,00	38,00%
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	33 694,00	336,94%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	8 673,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 900,57	590,06%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 905,00	60 050,99	64,64%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	11 712,00	43,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 905,00	48 338,99	73,35%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	750 000,00	355 486,72	47,40%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	750 000,00	355 657,00	47,42%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-170,28	0,00
758		Różne rozliczenia	8 403 917,00	4 808 227,67	57,21%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 945 014,00	3 043 088,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 945 014,00	3 043 088,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 336 674,00	1 668 336,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 336 674,00	1 668 336,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	38 189,67	763,79%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	38 189,67	763,79%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 229,00	58 614,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 229,00	58 614,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	331 734,00	167 704,94	50,55%
80101		Szkoły podstawowe	71 600,00	55 175,27	77,06%
	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	25 540,00	14 858,27	58,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 060,00	40 304,00	87,50%
80110		Gimnazja	5 124,00	0,00	0,00%
	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	5 124,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00	583,01	83,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	583,01	83,29%

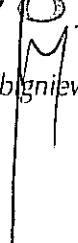
80195		Pozostała działalność	254 310,00	111 946,66	44,02%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	141 893,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 205,00	29 850,86	98,83%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 069,00	9 953,25	98,85%
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	30 857,00	30 856,88	100,00%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 286,00	10 285,67	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 451 360,00	1 274 659,48	52,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000,00	1 096 596,00	52,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 099 000,00	1 093 698,00	52,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 898,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 445,00	48,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	2 445,00	48,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	97 986,00	48,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	26 326,00	57,23%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	71 660,00	46,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 500,00	59 370,00	54,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00	59 370,00	54,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 560,00	957,48	61,38%
		0830	Wpływy z usług	1 560,00	957,48	61,38%
	85295		Pozostała działalność	37 300,00	17 305,00	46,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 300,00	17 305,00	46,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 047,00	183 466,08	64,36%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 767,00	111 185,08	52,26%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	100 087,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 499,00	83 377,69	98,67%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 181,00	27 807,39	98,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 280,00	72 280,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 280,00	72 280,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	89,99	18,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	89,99	18,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	89,99	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	89,99	0,00%
Dochody bieżące razem:				15 031 420,00	8 281 455,45	55,09%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%

			Dochody majątkowe razem	15 000,00	0,00	
			Dochody ogółem	15 046 420,00	8 281 455,45	55,04%

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	226 954,00	179 177,75	78,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	10 224,67	56,80%
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	10 224,67	56,80%
	01095		Pozostała działalność	168 954,00	168 953,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	2 402,52	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,29	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	165 641,00	165 640,27	100,00%
600			Transport i łączność	1 934 189,00	166 448,62	8,61%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 210,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 919,00	166 448,62	8,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	13 804,30	69,37%
		4270	Zakup usług remontowych	546 656,00	110 739,40	20,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 193,53	29,19%
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	4 991,39	34,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	358 273,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 090,00	7 320,00	0,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	29 699,32	92,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	29 699,32	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	29 699,32	100,00%
710			Działalność usługowa	28 000,00	6 100,00	21,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	6 100,00	21,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 100,00	21,79%
750			Administracja publiczna	1 617 614,00	764 807,78	47,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 900,00	83 097,93	55,07%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	246,58	54,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 250,00	53 723,04	51,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 679,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 053,00	9 193,21	53,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 767,00	1 530,57	55,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	627,50	71,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00	3 611,67	75,80%
4260	Zakup energii	1 140,00	700,73	61,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	65,00	72,22%
4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	2 267,65	41,61%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	806,00	536,85	66,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	280,10	70,03%
4430	Różne opłaty i składki	130,00	120,00	92,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 025,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	230,00	26,74%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	197,13	98,57%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	284,00	63,20	22,25%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	10 945,01	33,68%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 300,00	10 550,00	33,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	395,01	50,06%
4300	Zakup usług pozostałych	315,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 328 654,00	597 272,64	44,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 388,94	73,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 702,00	370 113,15	48,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 673,40	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 877,00	62 951,62	53,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 126,00	10 124,05	52,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	4 800,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 037,00	14 460,82	48,14%
4260	Zakup energii	18 300,00	8 072,90	44,11%

	4270	Zakup usług remontowych	10 620,00	4 914,81	46,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	492,00	91,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 330,00	19 760,08	63,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	1 237,08	49,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	4 546,54	63,15%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	2 632,82	36,57%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 402,00	9 774,48	47,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 681,34	62,71%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	175,00	38,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00	12 275,00	75,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 767,20	50,23%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	723,69	24,12%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300,00	3 617,72	35,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	2 721,80	16,01%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 721,80	24,74%
	75095	Pozostała działalność	88 560,00	70 770,40	79,91%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	2 340,00	19,90%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 700,12	60,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	90,04	9,00%
		4430 Różne opłaty i składki	73 000,00	66 640,24	91,29%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	484,01	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	968,00	484,01	50,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	62,18	50,15%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	10,09	50,45%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	624,00	411,74	49,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 600,00	49 616,44	52,45%

75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straż pożarne	87 300,00	48 981,44	56,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	1 625,64	49,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	11 400,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 028,00	10 172,21	56,42%
	4260	Zakup energii	1 000,00	549,22	54,92%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	712,48	11,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	648,46	34,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	60,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 393,48	67,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 419,95	87,10%
75414		Obrona cywilna	2 300,00	635,00	27,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	225,00	18,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	410,00	68,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej) oraz wydatki związane z ich poborem	60 570,00	30 700,73	50,69%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 570,00	30 700,73	50,69%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 180,00	50,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	5 838,00	86,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	628,30	62,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 270,45	50,16%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 717,18	21,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	594,70	69,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	472,10	94,42%
757		Obsługa długu publicznego	40 104,00	20 532,13	51,20%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 104,00	20 532,13	51,20%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	40 104,00	20 532,13	51,20%
758		Różne rozliczenia	68 916,00	1 715,49	2,58%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	1 715,49	21,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 715,49	21,44%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 915,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	58 915,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 102 280,00	3 269 882,86	46,04%
	80101	Szkoły podstawowe	4 105 694,00	1 849 503,31	45,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 708,00	81 719,61	40,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 713,00	1 109 339,80	44,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 856,00	164 879,84	95,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 204,00	189 879,34	44,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 810,00	32 228,08	45,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 308,00	100 374,27	34,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 223,00	995,45	30,89%
	4260	Zakup energii	22 476,00	14 836,81	65,12%
	4270	Zakup usług remontowych	25 216,00	11 168,71	44,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	1 067,00	28,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 996,00	6 577,57	47,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	482,08	17,22%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	4 678,83	42,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 058,64	66,17%
	4430	Różne opłaty i składki	5 486,00	4 278,80	77,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 689,00	114 519,00	75,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	840,00	18,03%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	279,90	16,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 089,00	6 100,00	3,06%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 192,00	176 689,17	51,19%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 789,00	9 197,47	38,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 012,00	113 438,30	47,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 231,00	16 811,23	97,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 162,00	21 435,70	50,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 824,00	3 397,47	49,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 544,00	12 409,00	75,01%
80104		Przedszkola	11 088,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 088,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 495 582,00	705 809,64	47,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 452,00	27 943,50	42,69%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 105,00	407 990,61	46,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 370,00	60 767,40	94,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 987,00	81 788,37	54,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 313,00	11 928,28	49,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	848,00	28,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 678,00	48 961,92	45,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 200,00	9 722,06	73,65%
	4270	Zakup usług remontowych	49 729,00	2 026,85	4,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	248,00	16,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 859,77	58,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	59,75	7,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	1 498,37	36,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	99,60	28,46%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 427,20	75,85%
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 870,00	42 653,00	75,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	286,96	47,83%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
80113		Dobrowożenie uczniów do szkół	415 547,00	237 551,81	57,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 897,17	47,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 888,50	58,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 165,46	54,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	218 026,68	57,22%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 547,00	774,00	50,03%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292 187,00	148 617,95	50,86%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	236,75	19,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	90 761,26	47,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 144,00	14 143,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 830,00	16 214,32	49,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 026,00	2 522,13	50,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	840,00	52,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 363,29	79,33%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 326,18	55,44%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	341,60	68,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	153,00	51,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 326,56	88,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	442,86	20,13%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 917,66	38,35%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	2 563,68	38,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 356,31	52,17%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	109,00	72,67%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137,00	4 000,00	77,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 700,00	16 756,38	52,87%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 004,00	91,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	4 150,38	35,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 604,00	20,05%
80195		Pozostała działalność	405 290,00	134 952,60	33,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 200,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	4 114,45	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	1 371,47	60,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	664,00	662,45	99,77%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	220,82	68,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 844,00	42,78%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	163 685,00	32 658,16	19,95%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 887,00	10 886,05	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00	1 905,89	83,41%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,00	8 273,03	43,22%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 257,00	2 757,69	29,79%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 389,00	6 388,50	99,99%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 130,00	2 129,50	99,98%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 340,00	17 194,54	29,47%
	4308	Zakup usług pozostałych	7 928,00	7 923,16	99,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 642,00	2 641,09	99,97%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 040,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	715,00	100,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	603,00	565,50	93,78%
	4419	Podróże służbowe krajowe	201,00	188,50	93,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	25 736,00	67,73%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	431,00	432,61	100,37%

		4749	Zakup materiałów papieżicznych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	144,00	144,19	100,13%
851			Ochrona zdrowia	65 905,00	26 183,79	39,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 002,22	28,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	420,00	9,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	1 537,34	65,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papieżicznych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	70,00	44,88	64,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 905,00	24 181,57	41,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	498,30	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	15 125,00	47,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 177,00	1 704,21	18,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 881,00	5 917,36	45,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	740,00	30,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	78,70	10,96%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	120,00	15,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 708 667,00	1 371 187,68	50,66%
	85212		Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000,00	1 078 981,52	51,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 037 864,00	1 052 662,50	51,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	15 299,24	43,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 356,00	1 355,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 658,00	2 671,86	40,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	467,10	45,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,00	165,40	4,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 623,00	4 428,87	95,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	425,00	85,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	906,00	53,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 400,96	48,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 400,96	48,02%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	107 217,72	43,41%
	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	103 921,73	42,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 295,99	65,92%
85215		Dotądki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 287,00	129 005,63	50,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	275,00	30,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 788,00	74 376,73	48,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 156,00	12 155,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 089,00	13 788,41	52,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	2 106,13	52,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 120,60	58,88%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	244,00	48,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 924,00	4 372,19	44,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	456,06	35,08%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	10 800,00	3 130,98	28,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 624,30	55,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 926,92	48,78%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	138,00	27,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	3 624,00	85,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	70,00	2,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	196,66	49,17%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	7 311,78	42,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 011,78	37,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 300,00	43,75%
85295		Pozostała działalność	79 300,00	46 270,07	58,35%
	3110	Świadczenia społeczne	57 300,00	32 112,47	56,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 657,60	52,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 808,00	123 797,11	36,32%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208 528,00	51 517,11	19,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 369,74	95,61%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 166,00	14 810,47	13,20%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 732,00	4 939,42	18,48%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 667,15	99,97%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	889,53	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 448,56	95,30%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 091,00	2 735,13	15,12%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,00	912,19	19,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	229,57	91,83%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 982,00	420,83	14,11%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	727,00	140,33	19,30%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 913,00	2 170,51	9,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 239,00	723,88	13,82%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 006,00	7 478,79	41,52%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310,00	2 493,57	46,96%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	567,00	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	189,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 391,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	4 679,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 561,00	0,00	0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	0,00	0,00%

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	0,00	0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243,00	67,07	27,60%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	81,00	22,37	27,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 280,00	72 280,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 840,00	71 840,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	440,00	440,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 385,00	64 061,89	45,28%
	90002		Gospodarka odpadami	5 885,00	2 675,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 885,00	2 675,00	45,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	50 351,89	45,77%
		4260	Zakup energii	71 840,00	37 945,50	52,97%
		4270	Zakup usług remontowych	34 160,00	10 492,58	30,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 913,81	45,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	535,00	26,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	535,00	26,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 530,00	314 638,00	39,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 430,00	156 090,00	32,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 180,00	156 090,00	49,68%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 250,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	309 100,00	154 548,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 100,00	154 548,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	7 022,09	46,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	7 022,09	46,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	5 563,49	61,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 458,60	58,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:			15 245 509,00	6 416 055,69	42,08%

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński

Wykonanie przychodów i rozchodów gminy za I półrocze 2008 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>	<i>% wykonania</i>
I. Przychody ogółem w tym:	449.089,00	647.559,94	144,19
1. kredyty i pożyczki	199.089,00	0,00	0,00
2. inne źródła	250.000,00	647.559,94	259,02
II. Rozchody ogółem w tym:	250.000,00	125.000,00	50,00
1. spłaty kredytów i pożyczek	250.000,00	125.000,00	50,00

W O J T

mgr inż. Zbigniew Buksiński

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 roku**

L.p	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan funduszu na początek roku 01.01.2008 r.	29.003,00	29.003,20	100,00
II.	Przychody	6.550,00	6.502,27	99,27
	w tym: § 0690 - różne opłaty	6.550,00	6.502,27	99,27
III.	Wydatki	35.552,00	19.826,00	55,77
1.	Wydatki bieżące	727,00	1,00	0,14
	w tym: § 4300 – zakup usług pozostałych	727,00	1,00	0,14
2.	Wydatki majątkowe	34.825,00	19.825,00	56,93
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	19.825,00	19.825,00	100,00
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,00
IV.	Stan środków na koniec okresu 30.06.2008 r.	1,00	15.679,47	1567947,00

WOJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński