

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Budżet gminy na rok 2008 został przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XIII/81/2007 dnia 28 lutego 2007 roku, po stronie dochodów na kwotę **11.976.591 zł**, natomiast po stronie wydatków na kwotę **15.185.339 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **3.208.739 zł**. Źródło pokrycia deficytu stanowiły przychody z planowanej pożyczki i kredytu bankowego.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 4 uchwałami Rady Gminy i 1 zarządzeniem Wójta Gminy.

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany planu dochodów

Plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 825.456 zł, między innymi z tytułu:

- 1) subwencji oświatowej 302.081 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 268.638 zł w tym:
 - wybory do Sejmu i Senatu - 100 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 268.538 zł,
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:
 - z zakresu pomocy społecznej - 38.623 zł,
 - nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych – 26.320 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów – 65.593 zł,
 - zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 33.377 zł,
- 4) dotacji na Polsko-Litewską wymianę młodzieży otrzymanej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 32.475 zł,
- 5) dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „Światło w tunelu – aktywizacja osób bezrobotnych”- 78.659 zł.
- 6) dotacji na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 70.800,00 zł.

Natomiast zmniejszenia planu dochodów dotyczyły :

- dotacji na zasiłki rodzinne o kwotę 62.900,00 zł,
- dotacji na zasiłki stałe i okresowe o kwotę 15.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – części wyrównawczej o kwotę 10.710,00 zł,

Zmiany planu wydatków

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

- zmniejszono plan na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki o kwotę 43.000,00 zł,
- zwiększono plan na wynagrodzenia pracowników o kwotę 58.790,00 zł,
- zdjęto z planu środki na zakup szczepionek przeciwko raka szyjki macicy w kwocie 15.000,00 zł,
- zmniejszono plan na usługi opiekuńczo-lecznicze o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększono plan na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy o kwotę 5.000,00 zł,
- zmniejszono plan na dotację na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (Małe Przedszkola) o kwotę 6.000,00 zł,
- zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe w świetlicach na opłacenie zajęć przedszkolnych w Chlewiskach o kwotę 6.000,00 zł,
- oraz dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

II. Wykonanie budżetu gminy

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na 2008r. za okres I półrocza został wykonany w wysokości **6.690.094,91 zł**, co stanowi **52,26 %** planu rocznego.

Wykonanie dochodów w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela

Dział	Nazwa	Plan Po zmianach na dzień 30.06.08 r	Wykonanie na dzień 30.06.08 r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.498.538,0 0	598.279,01	39,92
020	Leśnictwo	1.000,00	6.998,16	699,82
600	Transport i łączność	48.000,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	113.000,00	34.877,28	30,86
750	Administracja publiczna	89.000,00	45.633,92	51,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.376,00	746,00	54,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3.610.152,0 0	1.830.664,35	50,71
758	Różne rozliczenia	5.032.134,0 0	2.947.656,00	58,58
801	Oświata i wychowanie	106.172,00	93.012,13	87,61
852	Pomoc społeczna	2.129.423,0 0	1.052.996,32	49,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78.659,00	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.593,00	69.593,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	8.580,04	34,32
	R A Z E M	12.802.047, 00	6.690.094,91	52,26

Odchylenia w realizacji planu dochodów budżetowych

Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków (wyk.43,66 %) – uzależnione są od

ilości sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków.

Dochody z tytułu odpłatności w budowie oczyszczalni przydomowych i subwencja z Agencji Nieruchomości na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (wyk. 0%) – nie przystąpiono do realizacji zadania.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (wyk.0,44%) – w pierwszym półroczu nie dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych.

Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej (wyk.24,41%) – wysokość podatku ustalana jest i pobierana przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu.

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych (wyk.41,37%) – spowodowane nieuregulowaniem przez podatników podatku w terminie .

Wpływy podatku od spadków i darowizn (wyk. 21,63%) – dochody uzależnione od spraw spadkowych.

Wpływy opłaty skarbowej (wyk. 45,71%) – gmina nie ma wpływu na wysokość.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wyk.46,48%) – wysokość wykonanych z tego tytułu dochodów uzależniona jest od wpływów do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Wpływy dochodów z tytułu odpłatności za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko gminne (wyk.34,32%) – wpływy zaplanowano szacunkowo wg zwiększonej stawki na

2008r.

Wpływy z tytułu dotacji z funduszy celowych na modernizację drogi w Konarach (wyk. 0%)
Zadanie trakcie realizacji. Dotacja wpłynie po przedstawieniu faktury za wykonanie w Urzędzie Marszałkowskim.

Dochody podatkowe zrealizowano następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 307.701,15 zł, (48,76 % planu rocznego)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych- 903.203,05 zł (52,04 % planu rocznego)
- podatek od środków transportowych – 52.875,09 zł (58,75 % planu rocznego)
- podatek leśny – 30.935,40zł, (56,25 %)
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 28.938,00 zł (57,30 % planu rocznego)
- podatek od spadków i darowizn – 865,00 zł (21,63% planu rocznego)
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 2.440,80 zł (24,41% planu rocznego)

Zaległości budżetowe

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosił kwotę 267.005,48 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 14.095,02 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 73.795,03 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 31.911,62 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych – 354,13 zł
- w podatku od środków transportowych – 31.110,45 zł
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy – 12.421,24 zł
- w podatku leśnym – 1.445,02 zł
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne i użytkowanie wieczyste – 13.944,31 zł
- w odpłatności za wodę i odprowadzanie ścieków – 87.928,66 zł

W stosunku do roku ubiegłego stan zaległości ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 21.475,72 zł. w szczególności :

- w opłatach za wodę i ścieki o kwotę 10.142,24 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 7.362,44 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 4.809,07 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 5.421,90 zł.

w II półroczu br.

- w miesiącach wakacyjnych wykonana została modernizacja posadzek w szkole w Dąbrowie Biskupiej. Wyłoniono wykonawcę, który wykonał zadanie za kwotę 31.279 zł. Zapłata nastąpi po 15 sierpnia 2008 r.

- zakup sprzętu potrzebnego do informatyzacji urzędu gminy nastąpi w II półroczu br..

- nie przystąpiono do modernizacji i wyposażenia boisk wiejskich. Zgodnie z założeniami część boisk miała być realizowana przy współudziale środków UE. Złożony przez gminę wniosek o środki nie został zakwalifikowany czyli nie przyznano środków na ten cel.

Boisko w Dąbrowie Biskupiej również miało być realizowane z tzw. Programu Odnowy Wsi w ramach PROW, do którego naboru wniosków do tej pory nie ogłoszono. Jednak część boisk będzie realizowana ze środków własnych w II półroczu 2008 r.

o współfinansowanie powyższego zadania gmina otrzymała odpowiedź odmowną.

- nie przystąpiono do budowy oczyszczalni przydomowych, ponieważ nie ogłoszono do chwili obecnej naboru wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami w zawartych z zainteresowanymi budową oczyszczalni przydomowych umowach na instalację i partycypację w kosztach budowy, realizacja zadania będzie możliwa pod warunkiem uzyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (spoza budżetu gminy)

Według ogólnie dostępnych informacji źródłami dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska są:

- Regionalny Program Operacyjny i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Programy te w zakresie inwestycji dotyczących infrastruktury ochrony środowiska również do tej pory nie ogłosiły naboru wniosków,

- Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska istnieje jedynie możliwość zaciągnięcia pożyczki a nie otrzymania dotacji bezzwrotnej. W związku z powyższym widzimy konieczność dokonania zamian w budżecie gminy i programie inwestycyjnym na 2008 r. poprzez zdjęcie z planu budowy oczyszczalni przydomowych jak i pożyczki, którą planowano zaciągnąć na ten cel w WFOŚiGW i przesunąć realizację zadania na 2009 r.

Dotacje

1.W związku z trwającymi pracami nad przekształceniem GZOZu w Dąbrowie Biskupiej odłożono termin przekazania dotacji na dofinansowanie remontów ośrodków zdrowia do czasu podjęcia decyzji.

2.Przekazano zgodnie z umową na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ OKNO” część dotacji w wysokości 7000,00 zł na sfinansowanie zajęć świetlicowych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia.

3.Przekazano na konto Ludowego Zespołu Sportowego „ Dąb” Bąkowo kwotę 12.950,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Zawarto porozumienie na dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 2000,00 zł. Środki przekazano w miesiącu sierpniu.

5. Przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 55.200,00 zł.

Wykonanie wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach przedstawia poniższa tabela

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.018.877,00	755.620,86	15,0 6

600	Transport i łączność	809.000,00	84.133,93	10,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00	50,00	5,00
750	Administracja publiczna	1.465.325,00	754.112,11	54,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.376,00	823,48	59,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.000,00	39.298,22	55,35
757	Obsługa długu publicznego	57.000,00	6.171,23	10,83
758	Różne rozliczenia	30.000,00	0	
801	Oświata i wychowanie	4.868.383,00	2.444.296,82	50,21
851	Ochrona zdrowia	108.000,00	24.130,79	22,34
852	Pomoc społeczna	2.418.223,00	1.208.355,18	49,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87.659,00	7.605,00	8,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76.593,00	58.656,60	76,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564.350,00	234.248,71	41,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249.600,00	130.457,22	52,27
926	Kultura fizyczna i sport	182.400,00	15.849,83	8,69
	O G Ó Ł E M	16.010.786,00	5.763.809,98	36,00

Na niskie wykonanie wydatków miały wpływ przede wszystkim inwestycje. Większość z nich jest w trakcie realizacji i wydatki poniesione zostaną w II półroczu br. Ponadto brak możliwości przystąpienia do realizacji zadań zaplanowanych przy współudziale środków UE (oczyszczalnie, boiska) również miały wpływa na wykonanie budżetu..

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 935.000,00 zł wykonano na kwotę 482.173,70 zł (wyk.51,56%), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć kanalizacyjną i wodociągi

109.311,34

zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.694,13 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu ŻUK i koparki, zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych, worków na oczyszczalnię, flokulandu, części zamiennych do kosiarek, zakup pomp kanalizacyjnych, części do pomp na oczyszczalnię, zakup kruszywa do hydroforni itp.	53.517,60
zł,	
- zakup usług w zakresie, dozoru technicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne, badania lekarskie pracowników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków, wykonanie ekspertyz itp.	72.958,09 zł,
- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej i hydroforniach	117.542,21 zł
- delegacje i kilometrówki	942,71 zł,
- podatek od nieruchomości	99.992,00
zł,	
- fundusz świadczeń socjalnych	7.139,55 zł,
- opłaty za telefony komórkowe	1.187,97 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	435,00
zł,	
- opłaty za telefony stacjonarne	2.992,10 zł
- zakup programu komputerowego na oczyszczalnię	425,00 zł
koszty postępowania sądowego od pozwów na zaległości w wodzie i ściekach	2.036,00 zł.
<u>Zwalczania chorób zakaźnych zwierząt</u> (wyk. 25,48%)	<u>535,00 zł</u>
- wywóz padliny z terenu gminy	535,00 zł
<u>Izby Rolnicze</u> (wyk.39,91%)	<u>6.188,82 zł.</u>
<u>Pozostała działalność</u> (wyk.95,25%)	<u>266.723,34 zł</u>
- energia w klatkach schodowych	704,51 zł
- składki na Zlewnię Gopło	2.587,50 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	263.272,21 zł
- zakup papieru do drukarki	159,12 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Drogi powiatowe w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na przebudowę drogi w Modliborzyce-Pieranie. Realizację zadania omówiono wyżej.

Drogi publiczne gminne

W dziale tym zrealizowano plan wydatków / bez inwestycji/ w wysokości 69.188,93 zł.(wyk. 32,95%) . Środki te wydatkowano na zakup kamienia i żużla na drogi gminne, zakup paliwa do różniarki, remonty cząstkowe dróg asfaltowych oraz na potrzeby sołectw zgodnie z wnioskami sołectw.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

Wydatkowane środki na utrzymanie grobów wojennych wyniosły kwotę 50,00 zł.(wyk.5,00%) i dotyczyły zakupu kwiatów i zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 36.136,51 zł (wyk.48,51%).

Rada Gminy

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 33.624,68 zł (wyk.43,67%) i dotyczyły diet radnych, zakupu znaków pocztowych, opłat telefonicznych, prenumeraty czasopism, podróży służbowych, remontu kserokopiarki itp./

Urząd Gminy

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 663.050,92 zł (wyk.52,46%), z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia	342.697,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	69.597,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.152,08 zł,
- składki na PFRON	18.236,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika, komendanta gminnego OSP, itp. w kwocie	16.183,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, toner do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki, papier do nakazów płatniczych i papier do ksero, materiały remontowe do sprzętu komputerowego i maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, wyposażenia w ubrania robocze pracowników na robotach publicznych, zakup akcesoriów komputerowych itp. za kwotę	70.611,04 zł,
- energia	5.648,45 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opracowanie i druk „Dąbrowianina”, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu itp.	52.081,25 zł
- podróże służbowe i kilometrówki	9.917,64 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	15.235,57 zł,
- badania lekarskie pracowników	175,00 zł,
- opłaty za internet	590,72 zł,
- opłaty za telefony komórkowe	2.393,20 zł,
- opłaty za rozmowy z telefonii stacjonarnej	4.037,06 zł,
- tłumaczenia tekstu	73,20 zł,
- szkolenia pracowników	6.392,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	30,00 zł,

Pozostała działalność

Wydatki związane z wynagrodzeniem softysów za inkaso podatków wyniosły 21.300,00 zł (wyk. 42,60%).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaUrzędy naczelných organów władzy

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły kwotę 823,48 zł(wyk.64,54%).

Wybory do Sejmu i Senatu

w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaKomendy powiatowe Policji

W okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty.

Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości

71.000,00 zł, które wykonano w kwocie 39.298,22 zł (wyk.55,35%). Środki te przeznaczono na :

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych	13.353,47 zł,
- badania lekarskie	239,50 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków	5.998,00 zł,
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów	703,44 zł.
- energię w remizach	15.454,81 zł,
- zakup usług	3.549,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa kredytów i pożyczek

Zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na inwestycje , zrealizowano na kwotę 6.171,23 zł

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

W okresie pierwszego półrocza nie dokonano wydatków z tytułu poręczenia.

Dział 758 Rezerwa ogólna

Zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki budżetowe nie została w pierwszym półroczu br. rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 3.228.256,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.631.334,67 zł (wyk.50,53%), z tego wydatkowano:

- wynagrodzenia i pochodne	1.095.107,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / sprzętu, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, materiałów dydaktycznych itp./	157.279,81 zł,
- zakup usług / opłaty pocztowe, naprawa sprzęt /	41.498,31 zł,
- zakup energii	18.985,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.739,98 zł,
- nagrody i wydatki osobowe	68.855,10 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	103.010,00 zł,
- podróże służbowe	2.099,16 zł,
- opłaty za Internet	2.180,23 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	1.048,00 zł,
- opłaty telefoniczne	5.771,41zł,
- pozostałe wydatki / ubezpieczenie mienia, umowy zlecenia/	8.759,67 zł.

Gimnazjum

Plan wydatków wykonano w kwocie 520.081,50 zł (wyk.50,10%), z tego :

- wynagrodzenia i pochodne	416.713,83 zł,
- nagrody i wydatki osobowe	27.616,93 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	29.230,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.408,77 zł,
- opłaty za Internet	653,92 zł
- podróże służbowe	1.018,65 zł
- pozostałe / materiały biurowe, remontowe, akcesoria komputerowe itp./	439,40 zł

Dowożenie uczniów

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę –169.645,35 zł, (wyk.54,37%)

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół wydatkowano kwotę

107.208,80 zł(wyk.50,47%), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	86.098,74 zł,
----------------------------	---------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.216,34 zł,
- materiały i wyposażenie	3.230,08 zł,
- prenumerata czasopism, naprawa i konserwacja ksero, usługi informatyczne itp.	3.855,23 zł,
- opłaty za Internet	72,97 zł,
- podróże służbowe i kilometrówka	2.404,83 zł,
- szkolenia pracowników	495,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do ksero	441,33zł,
- opłaty telefoniczne	394,28zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.510,00 zł. (wyk.11,85%)

Pozostała działalność

Na organizację szkolnych konkursów i olimpiad oraz zwrot kosztów wykształcenia młodocianych wydatkowano kwotę 12.929,23 zł (wyk. 27,29%).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

W rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Lecznictwo ambulatoryjne

Planowana dotacja dla GZOZu nie została przekazana . Omówiono wyżej w pkt dotacje

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na ten cel wyniosły 24.130,79 zł.(wyk.33,06%), z czego sfinansowano: spektakle teatralne i wycieczki, umowy –zlecenie psychologa, rozmowy telefoniczne , przewóz dzieci , konserwację kserokopiarki , zakup materiałów biurowych, energię, opłaty sadowe, delegacje i wynagrodzenia komisji oraz zakup nagród na konkursy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt osób w Domu Pomocy i wyniosły 20.000,00 zł.(wyk.80,00%)

Świadczenia rodzinne

Na plan w wysokości 1.557.000,00 zł wykonane wydatki wynoszą 820.185,82 zł(wyk.52,68%).

Na kwotę tę składają się:

- wypłaty zasiłków rodzinnych	- 787.968,43 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących sprawy zasiłków rodzinnych	- 24.491,31 zł,
- zakupu materiałów biurowych i wyposażenia	854,77 zł,
- szkolenia pracowników	- 270,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	- 1.019,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.426,55 zł,
- delegacje służbowe	- 138,90 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1.226,10 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego	- 1.493,00 zł,
- opłaty telefoniczne	- 296,82 zł,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 8.256,41 zł (wyk.51,60%)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły kwotę – 144.753,45 zł.(wyk.41,96%)

Dodatki mieszkaniowe wyniosły kwotę – 7.990,28 zł.(wyk.34,74%)

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły	83.915,04 zł(wyk.44,05%),
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	64.811,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, itp./	
	1.049,97 zł
- opłaty pocztowe, usługi informatyczne	1.405,23 zł
- podróże służbowe	3.306,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.988,65 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.379,85 zł
- szkolenia pracowników	748,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	2.140,00 zł,
- opłaty telefoniczne	85,55 zł,

Pozostała działalność

Dożywanie uczniów i zasiłki w ramach programu „Posiłek dla Potrzebujących” oraz wydatki na realizację programu Kapitał Ludzki wyniosły w I półroczu kwotę 123.254,18 zł (wyk.47,09%)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>Pozostała działalność</u> wydatkowano_w wysokości	7.605,00 zł, ztego:
- dotacje dla stowarzyszeń	7.000,00 zł (wyk.77,78%)
dotacje przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Biskupiej na realizację zadania : zajęcia świetlicowe połączone z czynnym wypoczynkiem osób niepełnosprawnych z terenu gminy.	
- wydatki na realizację programu „500”	605,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

W pierwszym półroczu wypłacono stypendia szkolne w wysokości 58.656,60 zł (wyk.84,29%).

Dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na energię i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 181.128,19 zł.(wyk.48,56%)

Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 191.350,00 zł wykonano w wysokości 53.120,52 zł(wyk.27,76%), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	5.568,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	757,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego , zakup materiałów remontowych do remontu budynków komunalnych, wynagrodzenia za opracowanie projektów o warunkach zabudowy, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty pocztowe itp.	
	11.083,03 zł
- fundusz socjalny	339,98 zł,
- podatek od nieruchomości	15.400,00 zł.
- energia	125,95 zł
- zakup usług pozostałych	17.430,45 zł,
- analizy i ekspertyzy	2.415,60 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków wykonano na kwotę 70.368,31 zł.(wyk.55,15%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika świetlicy w Dąbrowie Bisk.	5.760,51 zł,
--	--------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.156,80 zł,
- zakup materiałów biurowych , mat. remontowych, wyposażenia itp. -	6.572,56 zł,
- energia	21.351,23 zł,
- podatek od nieruchomości	11.700,00 zł,
- fundusz socjalny	679,96 zł,
- podróże służbowe	63,50 zł,
- opłaty telefoniczne i za Internet	2.538,93 zł
- wydatki na zespół „Radojewiczanie „,	12.132,97 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć przedszkolnych w Chlewiskach	6.450,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – świetlica w Przybysławiu	1.961,85 zł,

Biblioteki

Przekazano dotację na utrzymanie biblioteki w Dąbrowie Biskupiej i punktów filialnych w Pieraniu, Radojewicach i Wonorzu w wysokości 55.200,00 zł (wyk. 50,18%)

Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły 4.888,91 zł (wyk.40,74%) i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych / obchody święta 3 Maja, Dzień Dziecka, pikniki wakacyjne/

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 182.400,00 zł , z czego wydatkowano kwotę –15.849,83 zł (wyk.8,69%). Wydatki te dotyczyły przekazanej dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez LZS w Bąkowie w wysokości 12.950,00 zł oraz zakupu nagród dla uczestników w szkolnych zawodach sportowych , przewozu na zawody i delegacji na kwotę ogółem 2.899,83 zł.

III. Wynik finansowy na dzień 30.06.2008 roku

Wykonane dochody	- 6.690.094,91 zł
wykonane wydatki	- 5.763.809,98 zł
wynik – nadwyżka	926.284,93 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 30.06.2008 r. wynosił 986.095,59 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w I półroczu 2008 r. wyniosły 16.101,43 zł, Natomiast stan środków na rachunku wraz ze środkami z lat ubiegłych wynosił na dzień 30.06.2008 r. kwotę 66.953,99 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Zadłużenie na 30.06.2008 roku z tytułu zaciągniętej pożyczki na rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej oraz rozbudowę sieci wodociągowej we wsiach Dąbrowa Biskupia, Wonorze, Bąkowo, Głojkowo i Konary wynosiło 177.453,00 zł, które na wniosek Wójta Gminy Rada Nadzorcza WFOŚiGW umorzył dnia 13 sierpnia 2008 r.

Załączniki:

Informacja z wykonania budżetu gminy w wersji tabelarycznej

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie

Biskupiej.
Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w
Dąbrowie Biskupiej.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NA 30.06.2008 ROK

DOCHODY

DZ.	ROZ DZIAŁ	§	OPIS	PLAN po zmianach	WYKO NANIE	% WYK
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.498.538,00	598.279,01	39,92
			<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>206.551,36</u>	<u>20,66</u>
		0830	Wpływy z usług – wpływy za wodę i ścieki	465.000,00	203.012,91	43,66
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.786,55	35,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.751,90	-
		6290	Środki przekazane na inwestycje	530.000,00	-	-
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>498.538,00</u>	<u>391.727,65</u>	<u>78,58</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –zwrot akcyzy	268.538,00	268.537,65	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	230.000,00	123.190,00	53,56
		020	02095		LEŚNICTWO	1.000,00
	<u>Pozostała działalność</u>			<u>1.000,00</u>	<u>6.998,16</u>	<u>699,82</u>
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			1.000,00	6.998,16	699,82
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – sprzedaż drewna	-	-	-	
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48.000,00	-	-
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>48.000,00</u>	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48.000,00	-	-	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113.000,00	34.877,28	30,86
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>113.000,00</u>	<u>34.877,28</u>	<u>30,86</u>
		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 – czynsze za grunty i mieszkania	35.000,00	20.039,22	57,25
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45.000,00	200,00	0,44
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	6.928,33	38,49
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	15.000,00	7.365,58	49,10

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	344,15	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.000,00	45.633,92	51,27
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>74.500,00</u>	<u>39.800,00</u>	<u>53,42</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.500,00	39.800,00	53,42
	<u>75023</u>		<u>Urząd Gminy(miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>14.500,00</u>	<u>5.833,92</u>	<u>40,23</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.500,00	2.264,00	90,56
		0970	wpływy z różnych dochodów	10.000,00	3.569,92	35,70
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.376,00	746,00	54,22
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.276,00</u>	<u>646,00</u>	<u>50,63</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.276,00	646,00	50,63
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.610.152,00	1.830.664,35	50,71
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10.200,00</u>	<u>2.440,80</u>	<u>23,93</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	2.440,80	24,41
		0910	Odsetki od podatków i opłat	200,00	-	-
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.690.900,00</u>	<u>853.025,47</u>	<u>50,45</u>
		0310	podatek od nieruchomości	1.505.400,00	763.356,20	50,71
		0320	podatek rolny	141.000,00	58.329,30	41,37
		0330	podatek leśny	42.000,00	23.150,50	55,12
		0340	podatek od środków transportowych	-	7.422,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	740,00	148,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	27,47	1,37
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>890.800,00</u>	<u>481.156,24</u>	<u>54,01</u>
		0310	podatek od nieruchomości	230.000,00	139.846,85	60,80
		0320	podatek rolny	490.000,00	249.371,85	50,89
		0330	podatek leśny	13.000,00	7.784,90	59,88
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000,00	45.453,09	50,50
		0360	podatek od spadków i darowizn	4.000,00	865,00	21,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	28.198,00	56,40
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	6.334,15	63,34
	<u>75618</u>	0970	wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.302,40	94,35
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>107.500,00</u>	<u>70.711,83</u>	<u>65,78</u>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	13.713,00	45,71
		0460	Wpływy opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	405,00	40,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73.000,00	56.593,83	77,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za zaświadczenia o wpisie o działalności gospodarczej	3.000,00	-	-
	<u>75621</u>	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	-	-
			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>910.752,00</u>	<u>423.330,01</u>	<u>46,48</u>
		0010	Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	902.752,00	419.522,00	46,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	3.808,01	47,60
758			ROŻNE ROZLICZENIA	5.032.134,00	2.947.656,00	58,58
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3.775.913,00</u>	<u>2.323.640,00</u>	<u>61,54</u>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.775.913,00	2.323.640,00	61,54
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.216.221,00</u>	<u>608.112,00</u>	<u>50,00</u>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.216.221,00	608.112,00	50,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>40.000,00</u>	<u>15.904,00</u>	<u>39,76</u>
		0920	pozostałe odsetki – odsetki bankowe	40.000,00	15.904,00	39,76

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106.172,00	93.012,13	87,61
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>58.795,00</u>	<u>45.634,06</u>	<u>77,62</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.795,00	45.634,06	77,62
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>47.377,00</u>	<u>47.378,07</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.377,00	47.377,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki bankowe	-	1,07	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2.129.423,00	1.052.996,32	49,45
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.557.000,00</u>	<u>773.942,32</u>	<u>49,71</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.557.000,00	773.478,00	49,68
		0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych)	-	464,32	-
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>16.000,00</u>	<u>8.688,00</u>	<u>54,30</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.000,00	8.688,00	54,30
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>275.000,00</u>	<u>138.342,00</u>	<u>50,31</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156.000,00	70.744,00	45,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.000,00	67.598,00	56,81
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>95.703,00</u>	<u>54.308,00</u>	<u>56,75</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.703,00	54.308,00	56,75
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>185.720,00</u>	<u>77.716,00</u>	<u>41,85</u>
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70.800,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.920,00	77.716,00	67,63

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78.659,00	-	-
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>78.659,00</u>	-	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	78.659,00	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69.593,00	69.593,00	100,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>69.593,00</u>	<u>69.593,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.593,00	69.593,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00	9.638,74	38,55
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25.000,00</u>	<u>9.638,74</u>	<u>38,55</u>
		0400	Wpływ opłaty produktowej	-	1.058,70	-
		0830	wpływy z usług – za przyjęcie odpadów na wysypisko	25.000,00	8.580,04	34,32
			OGÓŁEM DOCHODY	12.802.047,00	6.690.094,91	52,26

**Plan i wykonanie wydatków
na 30.06. 2008**

DZ.	ROZD	§	C E L	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.018.877,00	755.620.86	15,06
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4.723.739,00</u>	<u>482.173,70</u>	<u>10,21</u>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000,00	435,00	21,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	90.052,93	45,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.694,13	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	15.539,98	48,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	2.506,43	45,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.212,00	80,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.564,00	53.517,60	45,49
		4260	Zakup energii	220.000,00	117.542,21	53,43
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	641,53	3,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	1.267,00	28,16
		4300	Zakup usług pozostałych	69.500,00	44.643,44	64,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	1.187,97	23,76
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	2.992,10	49,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	20.000,00	7.112,12	35,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	942,71	23,57
		4430	Różne opłaty i składki	48.000,00	19.294,00	40,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.520,00	7.139,55	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150.000,00	99.992,00	66,66
		4580	Pozostałe odsetki	1.916,00	1.916,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500,00	425,00	85,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.869.370,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.869.369,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	<u>01022</u>		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	<u>2.100,00</u>	<u>535,00</u>	<u>25,48</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	535,00	35,67
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>13.000,00</u>	<u>6.188,82</u>	<u>39,91</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	13.000,00	6.188,82	39,91
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>280.038,00</u>	<u>266.723,34</u>	<u>95,25</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.500,00	2.587,50	27,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263.273,00	263.272,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.765,00	159,12	9,02
		4260	Zakup energii	1.500,00	704,51	46,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1.500,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	809.000,00	84.133,93	10,10
	<u>60014</u>			<u>100.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	0	0
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>709.000,00</u>	<u>84.133,93</u>	<u>11,87</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki do dyspozycji sołectw)	110.000,00	49.619,65	45,11
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	7.005,85	10,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	12.563,43	41,88
		6050	wydatki inwestycyjne :	499.000,00	14.945,00	2,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000,00	50,00	5,00
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,00</u>	<u>50,00</u>	<u>5,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie grobów wojennych	1.000,00	50,00	5,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.465.325,00	754.112,11	54,46
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>74.500,00</u>	<u>36.136,51</u>	<u>48,51</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00	24.000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.000,00	4.500,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	750,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	673,97	15,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	608,66	30,43

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	1.903,88	63,46
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	0	0
	<u>75022</u>		<u>Rada Gminy</u>	<u>77.000,00</u>	<u>33.624,68</u>	<u>43,67</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	65.000,00	31.430,00	48,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.575,38	39,38
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych`	2.000,00	227,50	11,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	300,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,80	18,36
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	0	0
	<u>75023</u>		<u>Urząd Gminy</u>	<u>1.263.825,00</u>	<u>663.050,92</u>	<u>52,46</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	30,00	10,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704.325,00	342.697,14	48,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	49.152,08	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132.000,00	59.598,95	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00	9.998,46	41,66
		4140	Składka na PFRON	25.000,00	18.236,00	71,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	16.183,16	53,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	58.258,47	83,23
		4260	Zakup energii	9.500,00	5.648,45	59,46
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	1.979,52	28,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	175,00	10,29
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	50.101,73	62,63
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	590,72	39,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	2.393,20	39,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.500,00	4.037,06	47,49
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	73,20	14,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2.000,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	9.917,64	58,34
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	15.235,57	72,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	8.000,00	6.392,00	79,90

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	1.228,28	24,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25.000,00	11.124,29	44,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	0	0
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50.000,00</u>	<u>21.300,00</u>	<u>42,60</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – za inkaso podatków	50.000,00	21.300,00	42,60
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.376,00	823,48	59,85
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy</u>	<u>1.276,00</u>	<u>823,48</u>	<u>64,54</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110,00	106,33	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	17,15	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	0	0
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73.000,00	39.298,22	53,83
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	0	0
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>71.000,00</u>	<u>39.298,22</u>	<u>55,35</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów	10.000,00	703,44	7,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.353,47	66,77
		4260	Zakup energii	20.000,00	15.454,81	77,27
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	239,50	4,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.549,00	70,98
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	5.998,00	59,98
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57.000,00	6.171,23	10,83
	<u>75702</u>		<u>Obsługa kredytów i pożyczek JST</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.171,23</u>	<u>88,16</u>
		8070	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	7.000,00	6.171,23	88,16

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75704</u>		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50.000,00	0	0
758			Różne rozliczenia	30.000,00	0	0
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4810	Rezerwy	30.000,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.868.383,00	2.444.296,82	50,21
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.228.256,00</u>	<u>1.631.334,67</u>	<u>50,53</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133.340,00	68.855,10	51,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.935.081,00	878.501,52	45,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.440,00	126.739,98	88,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369.790,00	190.181,58	51,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.400,00	26.424,13	49,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	580,59	38,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.420,00	150.649,49	60,16
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	21.500,00	6.630,32	30,84
		4260	Zakup energii	30.900,00	18.985,77	61,44
		4300	Zakup usług pozostałych	107.425,00	41.498,31	38,63
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8.000,00	2.180,23	27,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.500,00	5.771,41	67,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	2.099,16	40,37
		4430	Różne opłaty i składki	16.300,00	8.011,00	49,15
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.360,00	103.010,00	74,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	168,08	6,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.600,00	1.048,00	29,11
	<u>80110</u>		<u>Gimnazjum</u>	<u>1.038.120,00</u>	<u>520.081,50</u>	<u>50,10</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.990,00	27.616,93	51,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718.680,00	343.701,55	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.200,00	44.408,77	86,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141.050,00	63.093,81	44,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.230,00	9.918,47	49,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	439,40	9,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000,00	653,92	21,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.018,65	56,59

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.970,00	29.230,00	75,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.000,00	0	0
	<u>80113</u>		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>312.010,00</u>	<u>169.645,35</u>	<u>54,37</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.810,00	20.783,49	39,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150,00	2.081,62	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.520,00	3.728,54	39,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.540,00	743,61	48,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	21.338,40	60,11
		4300	Zakup usług pozostałych	203.000,00	115.903,69	57,10
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.436,00	68,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.490,00	1.630,00	65,46
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>212.440,00</u>	<u>107.208,80</u>	<u>50,47</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.250,00	70.730,20	50,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300,00	10.216,34	90,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.670,00	13.465,86	52,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.630,00	1.902,68	52,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.105,08	34,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7.650,00	3.855,23	50,40
		4350	Zakup usług internetowych	1.800,00	72,97	4,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	394,28	19,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	2.404,83	52,28
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	3.340,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	495,00	41,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	441,33	44,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.000,00	125,00	12,50
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>21.180,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>11,85</u>
		4700	Szkolenia nauczycieli	21.180,00	2.510,00	11,85
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56.377,00</u>	<u>13.516,50</u>	<u>23,98</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	587,27	6,53
		4300	Zakup usług pozostałych	47.377,00	12.929,23	27,29
851			OCHRONA ZDROWIA	108.000,00	24.130,79	22,34
	<u>85117</u>		<u>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		6220	Dotacja na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w GZOZie	20.000,00	0	0
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>73.000,00</u>	<u>24.130,79</u>	<u>33,06</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500,00	1.020,00	29,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	896,54	29,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,99	12,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	9.468,00	52,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.356,17	83,90
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.393,75	56,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	4.051,99	13,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	363,40	24,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	362,00	18,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	254,29	25,43
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	884,76	88,48
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	54,90	4,22
852			POMOC SPOŁECZNA	2.418.223,00	1.208.355,18	49,97
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>25.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>80,00</u>
		4330	Zakup usług pozostałych	25.000,00	20.000,00	80,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>1.557.000,00</u>	<u>820.185,82</u>	<u>52,68</u>
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata świadczeń rodzinnych	1.503.129,00	787.968,43	52,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	15.158,50	60,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.471,00	2.426,55	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	8.901,95	63,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	430,86	43,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	854,77	42,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.493,00	49,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	296,82	59,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,90	46,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00	1.019,94	72,85
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	270,00	38,57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.000,00	1.226,10	40,87

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85213</u>	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>16.000,00</u>	<u>8.256,41</u>	<u>51,60</u>
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>345.000,00</u>	<u>144.753,45</u>	<u>41,96</u>
		3110	Świadczenia społeczne	345.000,00	144.753,45	41,96
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>23.000,00</u>	<u>7.990,28</u>	<u>34,74</u>
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych	23.000,00	7.990,28	34,74
	<u>85219</u>		<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>190.503,00</u>	<u>83.915,04</u>	<u>44,05</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.703,00	54.416,29	40,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.988,65	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.000,00	8.951,33	37,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.443,76	36,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.049,97	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.405,23	46,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	85,55	8,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.306,41	73,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	2.379,85	72,12
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	748,00	74,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4.500,00	2.140,00	47,56
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>261.720,00</u>	<u>123.254,18</u>	<u>47,09</u>
		3110	Świadczenia społeczne – „ Posiłek dla potrzebujących”	150.920,00	90.869,99	60,21
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych – dożywianie uczniów	40.000,00	0	0
		4303	Zakup usług pozostałych	65.800,00	32.384,19	49,22
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87.659,00	7.605,00	8,68
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>87.659,00</u>	<u>7.605,00</u>	<u>8,68</u>
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	9.000,00	7.000,00	77,78
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	0	0
		4128	Składki na fundusz pracy	1.000,00	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	20.000,00	605,00	3,03

1	2	3	4	5	6	7
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0	0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0	0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	659,00	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76.593,00	58.656,60	76,58
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>69.593,00</u>	<u>58.656,60</u>	<u>84,29</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	69.593,00	58.656,60	84,29
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>2820</u>	<u>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	564.350,00	234.248,71	41,51
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>373.000,00</u>	<u>181.128,19</u>	<u>48,56</u>
		4260	Zakup energii	198.000,00	97.648,45	49,32
		4270	Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego	175.000,00	83.479,74	47,70
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>191.350,00</u>	<u>53.120,52</u>	<u>27,76</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	4.620,00	46,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	757,00	75,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	816,77	40,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	131,74	37,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	6.550,00	27,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.533,03	30,22
		4260	Zakup energii	1.000,00	125,95	12,60
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00	17.430,45	19,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	15.000,00	2.415,60	16,10
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	339,98	37,78
		4480	Podatek od nieruchomości	25.000,00	15.400,00	61,60

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249.600,00	130.457,22	52,27
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury , świetlice, kluby</u>	<u>127.600,00</u>	<u>70.368,31</u>	<u>55,15</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00	3.726,67	28,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.156,80	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	1.811,30	62,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	222,54	37,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	7.500,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	6.572,56	67,07
		4260	Zakup energii	35.000,00	21.351,23	61,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.082,97	55,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.538,93	84,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,50	63,50
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	679,96	52,30
		4480	Podatek od nieruchomości	17.000,00	11.700,00	68,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	1.961,85	17,84
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>110.000,00</u>	<u>55.200,00</u>	<u>50,18</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	55.200,00	50,18
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12.000,00</u>	<u>4.888,91</u>	<u>40,74</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	600,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- impresje kulturalne, konkursy	6.000,00	3.860,91	64,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	428,00	42,80
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	182.400,00	15.849,83	8,69
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>182.400,00</u>	<u>15.849,83</u>	<u>8,69</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	12.950,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /sport szkolny /	3.000,00	288,72	9,62
		4300	Zakup pozostałych usług / sport szkolny /	3.000,00	2.569,40	85,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,71	20,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.000,00	0	0
			OGÓŁEM WYDATKI	16.010.786,00	5.763.809,98	36,00

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2008 roku**

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-133 Dąbrowa Biskupia , ul. Długa 103
tel. 35-121-20
NIP 556-22-39-370, REGON 092360178

Dąbrowa Biskupia , dnia 29 lipca 2008 roku

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej ul.Długa 103 przedstawia informację n.t. wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku.

Tabele od nr 1-3 przedstawiają przychody i koszty w układzie rodzajowym oraz wynik finansowy w porównaniu do planu finansowego.

Tabela nr 1 – Przychody w I półroczu 2008 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r. w zł.	Plan 2008 r. w zł.	Dynamika %
I. Narodowy Fundusz Zdr. tego:	389.882,45	783.000,00	49,79
1. POZ	358.325,07	700.000,00	51,19
2. Ginekolog	8.346,80	18.000,00	46,37
3. Stomatolog +protetyka	15.034,80	47.000,00	31,99
4. Zwrot kosztów wynagr.	8.175,78	18.000,00	45,42
II. Najem lokali	3.935,46	10.000,00	39,35
III. Sprzedaż świadczeń Medycznych	131,00	800,00	16,38
IV. Przychody operacyjne i finansowe	4.431,41	3.000,00	147,71
V. Pozostałe	47,45	200,00	23,73
Ogółem I-V	398.427,77	797.000,00	49,99

Przychody ogółem wynoszą 398.427,77 zł. Plan finansowy został wykonany w 49,99 %. Refundacje z Narodowego Funduszu Zdrowia są podstawowym źródłem przychodów i stanowią 97,85% przychodów ogółem . Z najmu lokali stanowią 0,99% , przychody operacyjne i finansowe 1,11% , a sprzedaż świadczeń medycznych i pozostałe stanowią 0,04% ogółu przychodów.

JW

Przychody z tytułu:

Świadczenia POZ „usługi ginekologa i stomatologa” zostały wypracowane na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W pozycji „Najem lokali” przychody wyniosły 3.935,46 zł. i dotyczą obciążeń za wodę, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz za lokale mieszkalne, czynsz za garaże oraz centralne ogrzewanie.

„Sprzedaż świadczeń medycznych” – kwota 131,00 zł. dotyczy badań laboratoryjnych i szczepień zlecanych przez pacjentów.

„Przychody finansowe i operacyjne” – w kwocie 4.431,41 zł. mieszczą się uzyskane odsetki bankowe w wysokości 2.995,91 zł.

W pozycji „Pozostałe” zarachowano obciążenia za rozmowy telefoniczne.

Tabela nr 2 – Koszty w I półroczu 2008 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r. w zł.	Plan 2008 r. w zł.	Dynamika w %
I. Działalność podstawowa	400.667,41	803.500,00	49,87
1. Zużycie materiałów	13.035,31	56.000,00	23,28
2. Energia elektryczna	2.956,01	7.000,00	42,23
3. Usługi obce	56.075,14	128.000,00	43,81
4. Podatki i opłaty	9.280,03	27.000,00	34,37
5. Wynagrodzenia	263.264,10	461.000,00	57,11
6. Świadczenia dla pracow.	48.125,73	100.000,00	48,13
7. Amortyzacja	1.604,40	8.000,00	20,06
8. Pozostałe koszty	6.326,69	16.500,00	38,34
II. Działalność finansowa	38,57	100,00	38,57
III. Działalność operacyjna	-	100,00	-
Ogółem I-III	400.705,98	803.700,00	49,86

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej poniósł wydatki w kwocie 400.705,58 zł., które w stosunku do planu finansowego stanowią 49,86%.

„Zużycie materiałów” - na kwotę 13.035,31 zł. składają się:

- materiały podstawowe - medyczne	8.582,00 zł.
- opał	2.589,61 zł.
- wyposażenie	327,05 zł.
- pozostałe materiały dotyczące napraw, remontów pomieszczeń w Dąbrowie Biskupiej, środków czystości, materiałów biurowych, woda, ścieki	1.536,65 zł.

„Usługi obce” - na kwotę 56.075,14 zł. składają się:

- usługi transportowe	15.180,00 zł.
- usługi remontowe	60,00 zł.
- badania lekarskie, laboratoryjne	37.426,44 zł.
- pozostałe usługi / kominiarskie, dot.szkoleń, spalanie odpadów, usługi pralni /	3.408,70zł.

„Podatki i opłaty” - na kwotę 9.280,03 zł. składają się:

- podatek od nieruchomości	1.212,00 zł.
- ubezpieczenia majątkowe	1.671,00 zł.
- opłaty telefoniczne	5.332,13 zł.
- opłaty bankowe i pocztowe	1.064,90 zł.

„Wynagrodzenia” - na kwotę 263.264,10 zł. składają się:

- wynagrodzenia na umowę o pracę	229.482,56 zł.
- umowy zlecenia	13.661,54 zł.
- nagrody jubileuszowe	20.120,00 zł.

„Świadczenia dla pracowników” - na kwotę 48.125,73 zł. składają się:

- składki ZUS	46.804,12 zł.
- świadczenia urlopowe	906,61 zł.
- szkolenia	415,00 zł.
- odzież ochronna	- zł.

Chm

„Pozostałe koszty” – na kwotę 6.326,69 zł. składają się:

- delegacje	- zł.
- ryczałt	3.343,47 zł.
- pozostałe	2.983,22 zł.

Tabela nr 3 – Wynik finansowy

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r. w zł.	Plan 2008 r. w zł.	Dynamika %
1. Przychody ogółem	398.427,77	797.000,00	49,99
2. Koszty ogółem	400.705,98	803.700,00	49,86
3. +zysk/-strata	- 2.278,21	- 6.700,00	34,00

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 roku uzyskał ujemny wynik finansowy.

Inwestycje , modernizacja , remonty.

W II połowie 2008 roku zaplanowano prace remontowe. Wysokość nakładów uzależniona od sytuacji ekonomicznej GZOZ.

Należności

Na dzień 30.06.2008 roku należności wynoszą 61.252,91 zł. od Narodowego Funduszu Zdrowia . Są to należności bieżące.

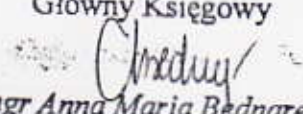
Chw

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 30.06.2008 roku wynoszą:

- z tytułu podatków	7.084,80 zł.
- z tytułu składek ZUS	29.837,39 zł.
- z tytułu wynagrodzeń	31.738,24 zł.
- z tytułu zobowiązań wobec dostawców	7.861,99 zł.
- pozostałe	2.077,89 zł.

Wyżej przedstawione zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi.

Główny Księgowy

mgr Anna Maria Bednarek

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-133 Dąbrowa Biskupia, ul. Długa 103
tel. 35-121-20
NIP 556-22-39-370, REGON 092360178

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE BISKUPIEJ
lek. med. *Laura Gorczyńska*

Am

S p r a w o z d a n i e
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 30 czerwca 2008 roku

Dąbrowa Biskupia , dnia 28 lipca 2008 roku

Koszty w I półroczu 2008 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan na 2008 rok	Dynamika %
1. Wynagrodzenia	32.833,13	72.000,00	45,60
2. Świadczenia	6.535,46	13.450,00	48,59
3. Zakup materiałów	2.052,46	3.104,27	66,12
4. Zakup książek	2.001,96	2.010,00	99,60
5. Energia	4.395,68	13.410,00	32,78
6. Usługi obce	1.827,38	3.744,00	48,81
7. Podatki	360,00	730,00	49,32
8. Pozostałe koszty	397,00	1.556,00	21,51
Ogółem :	50.403,07	110.004,27	45,82

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej poniosła wydatki w kwocie - 50.959,07 zł, które w stosunku do planu finansowego stanowią 45,82 % i tak:

„Wynagrodzenia” – na kwotę 32.833,13 zł. składają się:

- płace 32.606,48 zł
- świadczenie urlopowe 226,65 zł

„ Zakup materiałów” – na kwotę 2.052,46 zł składają się :

- pieczątki 149,99 zł
- prenumerata czasopism 589,34 zł
- materiały biurowe i druki 354,94 zł

- materiały remontowe 958,19 zł

„Zakup książek” – na kwotę 2.001,96 zł składają się :

- książki 2.001,96 zł

„Energia „- na kwotę 4.395,66 składają się:

- zakup energii elektrycznej 4.364,01 zł

- pobór wody , ścieki 31,67 zł

„ Usługi obce”- na kwotę 1.827,38 zł składają się:

- wywóz nieczystości 39,60 zł

- legalizacja gaśnic 237,90 zł

- usługi pocztowe 63,93 zł

- usługi kominiarskie 27,00 zł

- połączenia internetowe 566,70 zł

- rozmowy telefoniczne 849,45 zł

- abonament RTV 42,80 zł

„ Podatki”- na kwotę 360,00 zł składają się :

- podatek od nieruchomości 360,00 zł

„ Pozostałe koszty” – na kwotę 397,00 zł składają się :

- delegacje pracowników 397,00 zł

WYNIK FINANSOWY

Przychody – 55.204,27 zł

Koszty - 50.403,07 zł

Zysk/strata – + 4.801,20

Na dzień 30.06.2008 r. GBP nie posiada żadnych zobowiązań.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r.

Przychody w I półroczu 2008 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	Plan na 2008 rok	Dynamika %
1. Dotacja	55.200,00	110.000,00	50,18
2. Przychody operacyjne i finansowe	4,27	4,27	100,00
Ogółem :	55.204,27	110.004,27	50,18

Przychody ogółem wynoszą 55.204,27 zł. Plan finansowy został wykonany w 50,18 %. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa – 55.200,00 z budżetu dla samorządowej jednostki kultury. Pozostałe przychody -4,27 zł są to przychody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym GBP.