

**Zarządzenie Nr 23/08**  
**Wójta Gminy Banie Mazurskie**  
**z dnia 22 lipca 2008 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.**

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

**Zarządza się, co następuje:**

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Ogłoszono dnia 22-07-2008 r.

**WÓJT GMINY**  
*Jan Sobuta*

## INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr X/48/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2008 ustalając:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| - plan dochodów w wysokości | 10 163 521,00 zł. |
| - plan wydatków w wysokości | 13 447 521,00 zł. |

W I półroczu 2008 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| – Zwiększono plan dochodów o kwotę | 1 253 762,98 zł. |
| – Zwiększono plan wydatków kwotę   | 623 762,98 zł.   |

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

|                                                                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze                                                                                              | 19 978,00 zł   |
| - na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej                                                                  | 2 859,00 zł.   |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych                                                                                                    | 48 498,00 zł.  |
| - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty             | 122 176,00 zł. |
| - na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych | 2000,00 zł.    |
| - na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania języka angielskiego                                                               | 19 740,00 zł.  |
| - na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                                                   | 30 033,00 zł.  |
| - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych      | 138 957,98 zł. |
| - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych                                                        | 6 199,00 zł.   |
| - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy                                                           | 3 832,00 zł.   |
| - na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy                                                            | 12 389,00 zł.  |

2. Część oświatowa subwencji ogólnej 126 180,00 zł.

3. Wpływy środków unijnych należne gminie za zrealizowane inwestycje w 2007 r. 630 012,00 zł.

4. Na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 103 200,00 zł.

**Razem zwiększono dochody o kwotę 1 266 053,98 zł.**

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

|                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zmniejszono dotację na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 378,00 zł.   |
| - zmniejszono dotację na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa                                                                                                        | 5 219,00 zł. |
| - zmniejszono dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                        | 6 694,00 zł. |

**Razem zmniejszono dochody 12 291,00 zł.**

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 623 762,98 zł przeznaczając środki na realizację w/w zadań.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| - plan dochodów | 11 417 283,98 zł. |
| - plan wydatków | 14 071 283,98 zł. |

## DOCHODY

W I półroczu 2008 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 5 685 148,78 zł. tj. 49,79 % planu.

Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 769 157,98 zł. uzyskano dochody w wysokości 138 957,98 zł. tj. 18,07 % planu.

Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Nie wpłynęły transza środków unijnych z rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”. W dalszym ciągu trwa procedura weryfikacji wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 115 400,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 52 120,86 zł. tj. 45,17 % planu.

w tym:

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 46 743,26 zł. |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych         | 5 360,00 zł.  |
| - odsetki                                            | 17,60 zł.     |

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 11 500 zł. uzyskano dochody w wysokości 4 270,00 zł.

w tym:

|                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych                                                   | 2 270,00 zł. |
| - dotacji celowej na realizację zadań na związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych | 2 000,00 zł. |

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 18 744,25 zł. uzyskano z tytułu:

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - świadczonych usług oraz z tytułu wydanych dowodów osobistych         | 434,25 zł.    |
| - dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 18 310,00 zł. |

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 11 598,00 zł. uzyskano z tytułu:

|                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców                                                                           | 452,00 zł.    |
| - dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy | 11 146,00 zł. |

W dziale 752 Obrona narodowa otrzymaliśmy kwotę 1 000 zł. na realizację zadań z obrony narodowej zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymaliśmy kwotę 11 000 zł. w tym:

- dotacji celowej z samorządu województwa na przeprowadzenie remontu remizy strażackiej w Lisach 10 000,00 zł.
- dotacji celowej na zadania z obrony cywilnej 1 000,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 453 232,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 029 620,98 zł. tj. 41,97 % planu.

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| W I półroczu 2008 r. udzielono odroczeń terminu płatności podatków na kwotę | 118 680,90 zł. |
| w tym:                                                                      |                |
| - podatku rolnego                                                           | 111 024,90 zł. |
| - podatku od nieruchomości                                                  | 7 656,00 zł.   |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Umorzono zaległości podatkowe na kwotę | 7 640,00 zł. |
| w tym:                                 |              |
| - podatku rolnego                      | 1 642,00 zł. |
| - podatku od nieruchomości             | 5 998,00 zł. |

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu br. wynoszą | 46 865,45 zł. |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą | 6 521,60 zł. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 2 787 114,00 zł. tj. 56,98 % planu  
w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej 1 820 808,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 898 080,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej 68 226,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 152 009,85 zł. tj. 79,01 % planu.  
w tym:

- za wynajem autobusów 3 033,35 zł.
- za odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej 117 505,50 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 14 199,00 zł
- dotacji na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania języka angielskiego 17 272,00 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 22 887,22 zł. tj. 73,83 % planu.  
Dochody te pochodzą z odpłatności za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 297 277,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 232 798,53 zł. tj. 53,66 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 836 940,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 640,83 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej 151 265,00 zł.
- na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa 44 495,00 zł.

|                                                                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4 485,00 zł.   |
| – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej                                                                                                                     | 56 030,00 zł.  |
| – na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”                                                                                               | 117 096,00 zł. |
| – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                                    | 18 227,00 zł.  |
| – wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych                                                                                                                   | 3 619,70 zł.   |

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 122 172,00 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 100 851,11 zł. tj. 21,11 % planu w tym:

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych | 50 839,11 zł. |
| – wpływ środków unijnych za modernizację oświetlenia ulicznego          | 50 012,00 zł. |

## WYDATKI

W I półroczu 2008 r. wydatki zostały zrealizowane w 35,56 % tj. na kwotę 5 004 014,74 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykorzystano środki w wysokości 143 803,77 zł. tj. 7,94 % w tym:

|                                                                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 138 957,98 zł. |
| - na opłacenie składki na rzecz izb rolniczych                                                                                  | 4 845,79 zł.   |

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 10 982,41 zł. tj. 0,98 % planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 42,03 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 54 044,48 zł. tj. 37,65 % planu. Na usługi geodezyjne 27 731,42 zł. tj. 54,36 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaż nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 1 044,30 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 671 617,55 zł. tj. 41,44 % planu, z tego na:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| – realizację zadań zleconych | 18 310,00 zł.  |
| – działalność Rady Gminy     | 30 037,92 zł.  |
| – Urząd Gminy                | 623 269,63 zł. |

Środki w dziale 751 w kwocie 11 598,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i przedterminowych wyborów Wójta Gminy..

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 38,17 %-tach. Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydaliśmy kwotę 41 867,52 zł., na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 9 008,44 zł. oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej 652,20 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 5 643,21 zł tj. 31,60 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 154 480,76 zł tj. 40,08 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 218 905,00 zł. wykorzystano 1 970 284,29 zł tj. 46,70 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| - Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich | 1 159 470,40 zł. (46,84 %) |
| - Szkoła Podstawowa w Lisach                       | 299 018,47 zł. (44,79 %)   |
| - Szkoła Podstawowa w Żabinie                      | 338 266,19 zł. (46,84 %)   |
| - Dowożenie uczniów do szkół                       | 173 529,23 zł. (44,22 %)   |

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 15 666,76 zł. tj. 18,88 % planu, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 264 859,73 zł. tj. 44,10 % planu, w tym:

|                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego      | 742 739,65 zł. |
| - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej    | 3 911,70 zł.   |
| - na zasiłki okresowe i celowe                                                                                     | 182 394,76 zł. |
| - na dodatki mieszkaniowe                                                                                          | 73 504,33 zł.  |
| - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                 | 95 341,79 zł.  |
| - na specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                             | 34 125,24 zł.  |
| - na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” | 117 656,71 zł. |
| - na opłaty za domy pomocy społecznej                                                                              | 15 185,55 zł.  |

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 98 545,69 zł. tj. 46,62 % planu w tym:

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| - na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich | 35 272,09 zł. |
| - na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)           | 63 273,60 zł. |

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 962 608,00 zł. wydano 315 813,21 zł. tj. 32,81 % planu, z tego na:

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków                                | 138 030,24 zł. |
| - gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci                      | 34 114,35 zł.  |
| - utrzymanie czystości w gminie                                          | 95 607,55 zł.  |
| - na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego | 48 061,07 zł.  |

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 198 871,00 zł. tj. 53,57 % planu.

w tym:

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich | 104 952,00 zł. |
| - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich       | 93 919,00 zł.  |

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 7 500,00 zł. tj. 53,57 % planu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych.

## Zadania inwestycyjne

W 2008 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w msc. Dąbrówka Polska,
- 2) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich,
- 3) Zakup samochodu osobowego II rata,
- 4) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich,
- 5) Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie,

W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008 – 2010 zostały ujęte następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 2) Budowa sieci wodociągowej Żabin – Ściborki – Jezierzyny – Gryżewo,
- 3) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w miejscowości Wróbel.

W I półroczu 2008 r. nie ponoszono żadnych kosztów na planowane zadania inwestycyjne.

## Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło 5 456 574,85 zł.

W I półroczu br.:

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| - spłacono kredyty i pożyczki w wysokości        | 1 509 165,93 zł. |
| - zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w wysokości | 258 031,89 zł.   |

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 4 205 440,81 zł., co stanowi 36,83 % planowanych dochodów.

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 154 480,76 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 432 368,80 zł.  
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W I półroczu 2008 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 681 134,04 zł.

Jednostki budżetowe nie tworzyły rachunków dochodów własnych.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu i będzie pomocna przy dalszej realizacji.

**WÓJT GMINY**  
*Jan Sobuta*

## Z E S T A W I E N I E

### WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan na 2008 r.     | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2008 r. | % wykonania     |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                   | 6                                     | 7               |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>769 157,98</b>   | <b>138 957,98</b>                     | <b>18,07</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 580 000,00          | -                                     | -               |
|            |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 580 000,00          | -                                     | -               |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 189 157,98          | 138 957,98                            | 73,46           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 50 200,00           | -                                     | -               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 138 957,98          | 138 957,98                            | 100,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>115 400,00</b>   | <b>52 120,86</b>                      | <b>45,17</b>    |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                               | 33 200,00           | 18 196,89                             | 54,81           |
|            |          | 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 | 33 200,00           | 18 179,29                             | 54,76           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | -                   | 17,60                                 | -               |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 82 200,00           | 33 923,97                             | 41,27           |
|            |          | 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 | 55 200,00           | 28 563,97                             | 51,75           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 20 000,00           | 5 360,00                              | 26,80           |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | -                                     | -               |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | -                                     | -               |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 500,00</b>    | <b>4 270,00</b>                       | <b>37,13</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 11 500,00           | 4 270,00                              | 37,13           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 9 500,00            | 2 270,00                              | 23,89           |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 2 000,00            | 2 000,00                              | 100,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>36 946,00</b>    | <b>18 744,25</b>                      | <b>50,73</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 33 496,00           | 18 596,50                             | 55,52           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | -                   | 286,50                                | -               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 33 496,00           | 18 310,00                             | 54,66           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 3 450,00            | 147,75                                | 4,28            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00            | 147,04                                | 5,88            |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 150,00              | 0,71                                  | 0,47            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 800,00              | -                                     | -               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>17 021,00</b>    | <b>11 598,00</b>                      | <b>68,14</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 800,00              | 452,00                                | 56,50           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 800,00              | 452,00                                | 56,50           |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                          | 16 221,00           | 11 146,00                             | 68,71           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 16 221,00           | 11 146,00                             | 68,71           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>                       | <b>100,00</b>   |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00                              | 100,00          |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 1 000,00            | 1 000,00                              | 100,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>                      | <b>1 100,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                      | -                   | 10 000,00                             | -               |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | -                   | 10 000,00                             | -               |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00                              | 100,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 000,00            | 1 000,00                              | 100,00          |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>2 453 232,00</b> | <b>1 029 620,98</b>                   | <b>41,97</b>    |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | -                   | 54,00                                 | -               |
|            |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | -                   | 52,00                                 | -               |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | -                   | 2,00                                  | -               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan na 2008 r. | Wykonanie za I półrocze 2008 r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                     | 5               | 6                               | 7           |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 900 476,00      | 336 553,83                      | 37,38       |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 448 400,00      | 220 924,23                      | 49,27       |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 324 409,00      | 50 524,40                       | 15,57       |
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 123 867,00      | 62 735,20                       | 50,65       |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 2 500,00        | 2 340,00                        | 93,60       |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 800,00          | -                               | -           |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 500,00          | 30,00                           | 6,00        |
|       | 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    | 884 739,00      | 378 016,40                      | 42,73       |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 230 165,00      | 125 211,89                      | 54,40       |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 589 583,00      | 220 068,42                      | 37,33       |
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 6 091,00        | 4 614,00                        | 75,75       |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 17 400,00       | -                               | -           |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 2 000,00        | 3 896,00                        | 194,80      |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 12 000,00       | 5 340,00                        | 44,50       |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieronych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 500,00          | 2 507,00                        | 501,40      |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 20 000,00       | 9 625,00                        | 48,13       |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 7 000,00        | 6 754,09                        | 96,49       |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 14 000,00       | 7 856,40                        | 56,12       |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 14 000,00       | 6 906,00                        | 49,33       |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                       | -               | 950,40                          | -           |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 654 017,00      | 307 140,35                      | 46,96       |
|       |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 650 017,00      | 302 072,00                      | 46,47       |
|       |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 4 000,00        | 5 068,35                        | 126,71      |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                              | 4 891 430,00    | 2 787 114,00                    | 56,98       |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 2 958 816,00    | 1 820 808,00                    | 61,54       |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 2 958 816,00    | 1 820 808,00                    | 61,54       |
|       | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 1 796 160,00    | 898 080,00                      | 50,00       |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 1 796 160,00    | 898 080,00                      | 50,00       |
|       | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 136 454,00      | 68 226,00                       | 50,00       |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 136 454,00      | 68 226,00                       | 50,00       |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | 192 389,00      | 152 009,85                      | 79,01       |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 21 740,00       | 17 272,00                       | 79,45       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 2 000,00        | -                               | -           |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 19 740,00       | 17 272,00                       | 87,50       |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                            | 3 000,00        | 3 033,35                        | 101,11      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 3 000,00        | 3 033,35                        | 101,11      |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne                                                                                                                                                      | 153 450,00      | 117 505,50                      | 76,58       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 153 450,00      | 117 505,50                      | 76,58       |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 14 199,00       | 14 199,00                       | 100,00      |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 14 199,00       | 14 199,00                       | 100,00      |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                | 31 000,00       | 22 887,22                       | 73,83       |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                        | 31 000,00       | 22 887,22                       | 73,83       |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 31 000,00       | 22 887,22                       | 73,83       |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | 2 297 277,00    | 1 232 798,53                    | 53,66       |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | 1 592 498,00    | 837 580,83                      | 52,60       |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | -               | 294,68                          | -           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | -               | 346,15                          | -           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 592 498,00    | 836 940,00                      | 52,56       |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 9 622,00        | 4 485,00                        | 46,61       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 622,00        | 4 485,00                        | 46,61       |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 308 759,00      | 195 760,00                      | 63,40       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 781,00       | 44 495,00                       | 59,50       |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 233 978,00      | 151 265,00                      | 64,65       |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 100 859,00      | 56 030,00                       | 55,55       |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 100 859,00      | 56 030,00                       | 55,55       |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 49 306,00       | 21 846,70                       | 44,31       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 6 000,00        | 3 619,70                        | 60,33       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 306,00       | 18 227,00                       | 42,09       |

| Dział                                                                                                                                             | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Plan na 2008 r.      | Wykonanie za I półrocze 2008 r. | % wykonania  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                 | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                 | 5                    | 6                               | 7            |
|                                                                                                                                                   | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 236 233,00           | 117 096,00                      | 49,57        |
|                                                                                                                                                   |          | 2023     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 103 200,00           | -                               | -            |
|                                                                                                                                                   |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                            | 133 033,00           | 117 096,00                      | 88,02        |
| <b>854</b>                                                                                                                                        |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                              | 122 176,00           | 122 176,00                      | 100,00       |
|                                                                                                                                                   | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                      | 122 176,00           | 122 176,00                      | 100,00       |
|                                                                                                                                                   |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                            | 122 176,00           | 122 176,00                      | 100,00       |
| <b>900</b>                                                                                                                                        |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  | 477 755,00           | 100 851,11                      | 21,11        |
|                                                                                                                                                   | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                 | 125 743,00           | 50 839,11                       | 40,43        |
|                                                                                                                                                   |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                    | 125 743,00           | 50 839,11                       | 40,43        |
|                                                                                                                                                   | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                          | 2 000,00             | -                               | -            |
|                                                                                                                                                   |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                    | 2 000,00             | -                               | -            |
|                                                                                                                                                   | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                   | 350 012,00           | 50 012,00                       | 14,29        |
|                                                                                                                                                   |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00           | -                               | -            |
|                                                                                                                                                   |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 012,00            | 50 012,00                       | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                   | <b>11 417 283,98</b> | <b>5 685 148,78</b>             | <b>49,79</b> |
| w tym:                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                   |                      |                                 |              |
| Dochody własne                                                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                   | 2 954 975,00         | 1 282 044,47                    | 43,39        |
| z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                      |          |          |                                                                                                                                                   | 31 000,00            | 22 887,22                       | 73,83        |
| Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami                                             |          |          |                                                                                                                                                   | 1 910 681,98         | 1 074 012,98                    | 56,21        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej            |          |          |                                                                                                                                                   | 104 200,00           | 1 000,00                        | 0,96         |
| Dotacje celowe na zadania własne gminy                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                   | 623 985,00           | 478 038,00                      | 76,61        |
| Subwencje                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                                                                   | 4 891 430,00         | 2 787 114,00                    | 56,98        |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |          |          |                                                                                                                                                   | 930 012,00           | 50 012,00                       | 5,38         |

WÓJT GMINY

Jan Sobuta

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 2008 rok | Wykonanie<br>za I półrocze 2008<br>r. | % wykonania |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                         |                  |                                       |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                       | 5                | 6                                     | 7           |
| 010          |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 1 811 580,98     | 143 803,77                            | 7,94        |
|              | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 1 654 343,00     | -                                     | -           |
|              |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 395 992,00     | -                                     | -           |
|              |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 258 351,00       | -                                     | -           |
|              | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 18 280,00        | 4 845,79                              | 26,51       |
|              |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 280,00        | 4 845,79                              | 26,51       |
|              | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 138 957,98       | 138 957,98                            | 100,00      |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 724,67         | 2 724,67                              | 100,00      |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 136 233,31       | 136 233,31                            | 100,00      |
| 600          |          |      | Transport i łączność                                                                    | 1 116 694,00     | 10 982,41                             | 0,98        |
|              | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 1 116 694,00     | 10 982,41                             | 0,98        |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 430,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 62,00            | -                                     | -           |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2 500,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 8 230,00         | 4 431,01                              | 53,84       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 30 690,00        | 6 551,40                              | 21,35       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 34 782,00        | -                                     | -           |
|              |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 884 000,00       | -                                     | -           |
|              |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 156 000,00       | -                                     | -           |
| 700          |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 194 555,00       | 81 775,90                             | 42,03       |
|              | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                        | 143 540,00       | 54 044,48                             | 37,65       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 1 200,00         | 279,00                                | 23,25       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 50 277,00        | 13 546,19                             | 26,94       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 2 514,00         | 2 496,00                              | 99,28       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 9 427,00         | 2 970,37                              | 31,51       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 1 341,00         | 596,06                                | 44,45       |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 1 392,00         | 580,36                                | 41,69       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 819,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 21 280,00        | 17 956,69                             | 84,38       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 26 790,00        | 6 635,05                              | 24,77       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 8 962,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 12 967,00        | 5 688,76                              | 43,87       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 3 923,00         | 1 310,00                              | 33,39       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 2 648,00         | 1 986,00                              | 75,00       |
|              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 51 015,00        | 27 731,42                             | 54,36       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 51 015,00        | 27 731,42                             | 54,36       |
| 710          |          |      | Działalność usługowa                                                                    | 15 900,00        | 1 044,30                              | 6,57        |
|              | 71035    |      | Cmentarze                                                                               | 15 900,00        | 1 044,30                              | 6,57        |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 6 200,00         | 1 044,30                              | 16,84       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 9 700,00         | -                                     | -           |
| 750          |          |      | Administracja publiczna                                                                 | 1 620 715,00     | 671 617,55                            | 41,44       |
|              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                      | 33 496,00        | 18 310,00                             | 54,66       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 25 171,00        | 12 928,40                             | 51,36       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 2 058,00         | 2 058,00                              | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 4 691,00         | 2 276,43                              | 48,53       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 669,00           | 367,17                                | 54,88       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 907,00           | 680,00                                | 74,97       |
|              | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 67 200,00        | 30 037,92                             | 44,70       |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 61 400,00        | 28 918,61                             | 47,10       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 800,00         | 1 045,11                              | 58,06       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                | 2 000,00         | 74,20                                 | 3,71        |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      | 2 000,00         | -                                     | -           |
|              | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 1 516 019,00     | 623 269,63                            | 41,11       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 4 000,00         | 1 960,00                              | 49,00       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 897 766,00       | 362 841,43                            | 40,42       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 57 338,00        | 57 337,81                             | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 166 963,00       | 54 113,21                             | 32,41       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 24 003,00        | 9 230,78                              | 38,46       |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 12 430,00        | 4 076,60                              | 32,80       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 25 586,00        | 10 703,77                             | 41,83       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 80 077,00        | 57 610,15                             | 71,94       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 12 890,00        | 7 071,17                              | 54,86       |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na 2008 rok | Wykonanie<br>za I półrocze 2008<br>r. | % wykonania |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                       |                  |                                       |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                | 6                                     | 7           |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 23 733,00        | 849,39                                | 3,58        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 78 615,00        | 24 515,06                             | 31,18       |
|              |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                 | 5 160,00         | 2 128,90                              | 41,26       |
|              |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                 | 9 912,00         | 1 012,11                              | 10,21       |
|              |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                               | 19 028,00        | 6 418,50                              | 33,73       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 10 845,00        | 3 293,59                              | 30,37       |
|              |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                          | 2 046,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 11 217,00        | 3 939,66                              | 35,12       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 17 740,00        | 13 305,00                             | 75,00       |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                    | 4 624,00         | 1 056,90                              | 22,86       |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                            | 2 046,00         | 1 805,60                              | 88,25       |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 50 000,00        | -                                     | -           |
|              | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 4 000,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 000,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00         | -                                     | -           |
| 751          |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 17 021,00        | 11 598,00                             | 68,14       |
|              | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 800,00           | 452,00                                | 56,50       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 600,00           | 384,23                                | 64,04       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 104,00           | 58,36                                 | 56,12       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 15,00            | 9,41                                  | 62,73       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 81,00            | -                                     | -           |
|              | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 16 221,00        | 11 146,00                             | 68,71       |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 9 450,00         | 5 820,00                              | 61,59       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 440,52           | 349,37                                | 79,31       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 71,08            | 56,36                                 | 79,29       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 3 725,00         | 2 900,00                              | 77,85       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 984,40         | 1 620,27                              | 81,65       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 550,00           | 400,00                                | 72,73       |
| 752          |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 1 000,00         | -                                     | -           |
|              | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 1 000,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 000,00         | -                                     | -           |
| 754          |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 135 003,00       | 51 528,16                             | 38,17       |
|              | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 108 024,00       | 41 867,52                             | 38,76       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 612,00           | 230,76                                | 37,71       |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 17 381,00        | 3 971,51                              | 22,85       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 4 244,00         | 1 583,01                              | 37,30       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 603,00           | 243,84                                | 40,44       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 24 628,00        | 10 618,86                             | 43,12       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 30 456,00        | 18 884,84                             | 62,01       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 1 827,00         | 954,18                                | 52,23       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 9 762,00         | 437,49                                | 4,48        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 347,00         | 2 702,83                              | 42,58       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 720,00           | 188,20                                | 26,14       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 11 444,00        | 2 052,00                              | 17,93       |
|              | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 1 600,00         | 652,20                                | 40,76       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 600,00         | 652,20                                | 40,76       |
|              | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 25 379,00        | 9 008,44                              | 35,50       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 651,00         | 607,60                                | 36,80       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 236,00           | 98,00                                 | 41,53       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 9 600,00         | 4 593,03                              | 47,84       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 800,00           | 89,60                                 | 11,20       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 800,00         | 146,40                                | 3,05        |
|              |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                 | 3 360,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                               | 1 200,00         | 457,01                                | 38,08       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 732,00           | 16,80                                 | 2,30        |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                            | 3 000,00         | 3 000,00                              | 100,00      |
| 756          |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem            | 17 860,00        | 5 643,21                              | 31,60       |
|              | 75647    |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                         | 17 860,00        | 5 643,21                              | 31,60       |
|              |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 14 073,00        | 5 562,41                              | 39,53       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 256,00           | 69,78                                 | 27,26       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 52,00            | 11,02                                 | 21,19       |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na 2008 rok | Wykonanie<br>za I półrocze 2008<br>r. | % wykonania |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                      |                  |                                       |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                    | 5                | 6                                     | 7           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 535,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 944,00         | -                                     | -           |
| 757          |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                            | 385 400,00       | 154 480,76                            | 40,08       |
|              | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego               | 385 400,00       | 154 480,76                            | 40,08       |
|              |          | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 385 400,00       | 154 480,76                            | 40,08       |
| 758          |          |      | Różne rozliczenia                                                                                    | 25 000,00        | -                                     | -           |
|              | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 25 000,00        | -                                     | -           |
|              |          | 4810 | Rezerwy                                                                                              | 25 000,00        | -                                     | -           |
| 801          |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                 | 4 218 905,00     | 1 970 284,29                          | 46,70       |
|              | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 2 200 831,00     | 1 047 527,29                          | 47,60       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 77 433,00        | 39 792,85                             | 51,39       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 400 569,00     | 607 703,38                            | 43,39       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 90 451,00        | 90 449,06                             | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 275 819,00       | 113 286,67                            | 41,07       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 39 801,00        | 18 270,99                             | 45,91       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 126 860,00       | 89 449,50                             | 70,51       |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 4 312,00         | 1 890,96                              | 43,85       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 31 300,00        | 17 662,21                             | 56,43       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 39 514,00        | 1 864,08                              | 4,72        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 19 724,00        | 7 255,34                              | 36,78       |
|              |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                | 3 684,00         | 323,79                                | 8,79        |
|              |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 8 593,00         | 3 629,69                              | 42,24       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 4 892,00         | 924,71                                | 18,90       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 5 914,00         | 3 044,00                              | 51,47       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 68 115,00        | 51 086,00                             | 75,00       |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 1 750,00         | 146,22                                | 8,36        |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 2 100,00         | 747,84                                | 35,61       |
|              | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 113 976,00       | 43 864,08                             | 38,49       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 5 592,00         | 2 537,20                              | 45,37       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 72 663,00        | 25 891,59                             | 35,63       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 6 122,00         | 6 120,07                              | 99,97       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 14 874,00        | 5 388,56                              | 36,23       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 2 218,00         | 842,16                                | 37,97       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 101,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 1 767,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 708,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 224,00         | 17,50                                 | 1,43        |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 4 707,00         | 3 067,00                              | 65,16       |
|              | 80110    |      | Gimnazja                                                                                             | 1 109 295,00     | 541 293,31                            | 48,80       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 57 467,00        | 29 039,33                             | 50,53       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 743 658,00       | 337 959,05                            | 45,45       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 47 605,00        | 47 604,97                             | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 141 786,00       | 60 416,13                             | 42,61       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 21 670,00        | 9 792,19                              | 45,19       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 20 511,00        | 16 279,18                             | 79,37       |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 1 252,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 20 951,00        | 6 916,63                              | 33,01       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 4 767,00         | 1 057,04                              | 22,17       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 790,00         | 1 654,82                              | 28,58       |
|              |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                | 1 228,00         | 127,10                                | 10,35       |
|              |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 1 473,00         | 42,70                                 | 2,90        |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 402,00         | 1 402,00                              | 100,00      |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 330,00         | 1 330,00                              | 100,00      |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 36 655,00        | 27 491,00                             | 75,00       |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 800,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 950,00           | 181,17                                | 19,07       |
|              | 80113    |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                          | 392 412,00       | 173 529,23                            | 44,22       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 800,00           | 72,00                                 | 9,00        |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 126 057,00       | 61 233,88                             | 48,58       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 8 754,00         | 8 753,66                              | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 23 833,00        | 10 548,83                             | 44,26       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 3 422,00         | 1 670,50                              | 48,82       |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 3 049,00         | 1 192,40                              | 39,11       |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan na 2008 rok | Wykonanie<br>za I półrocze 2008<br>r. | % wykonania |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                             |                  |                                       |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                           | 5                | 6                                     | 7           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 95 817,00        | 57 210,77                             | 59,71       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 54 432,00        | 14 232,39                             | 26,15       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 55 602,00        | 13 557,00                             | 24,38       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 1 247,00         | 16,80                                 | 1,35        |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                      | 14 412,00        | 1 301,00                              | 9,03        |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 4 987,00         | 3 740,00                              | 74,99       |
|              | 80145    |      | Komisje egzaminacyjne                                                                                                       | 969,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 104,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 15,00            | -                                     | -           |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 600,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 100,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 150,00           | -                                     | -           |
|              | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                    | 16 175,00        | 1 727,33                              | 10,68       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 1 500,00         | 469,73                                | 31,32       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 10 316,00        | 790,00                                | 7,66        |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 4 359,00         | 467,60                                | 10,73       |
|              | 80148    |      | Stołówki szkolne                                                                                                            | 343 880,00       | 141 966,05                            | 41,28       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 4 424,00         | 588,60                                | 13,30       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 132 860,00       | 33 923,91                             | 25,53       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 7 266,00         | 6 717,67                              | 92,45       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 24 967,00        | 3 707,09                              | 14,85       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 3 568,00         | 587,48                                | 16,47       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 4 706,00         | 1 621,72                              | 34,46       |
|              |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                      | 153 450,00       | 91 522,78                             | 59,64       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                               | 3 069,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 880,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 3 069,00         | 62,20                                 | 2,03        |
|              |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 1 228,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 153,00           | 54,60                                 | 35,69       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 4 240,00         | 3 180,00                              | 75,00       |
|              | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 41 367,00        | 20 377,00                             | 49,26       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | -                | -                                     | #DZIEL/0!   |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 14 199,00        | -                                     | -           |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 27 168,00        | 20 377,00                             | 75,00       |
| 851          |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                             | 83 000,00        | 15 666,76                             | 18,88       |
|              | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                       | 10 400,00        | 4 225,80                              | 40,63       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 720,00           | 640,80                                | 89,00       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 2 485,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 7 070,00         | 3 585,00                              | 50,71       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 125,00           | -                                     | -           |
|              | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 20 600,00        | 11 440,96                             | 55,54       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 138,00           | 45,57                                 | 33,02       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 20,00            | 7,35                                  | 36,75       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 4 602,00         | 1 789,92                              | 38,89       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 2 485,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 12 030,00        | 9 598,12                              | 79,78       |
|              |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                               | 1 200,00         | -                                     | -           |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 125,00           | -                                     | -           |
|              | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 52 000,00        | -                                     | -           |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 50 000,00        | -                                     | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 2 000,00         | -                                     | -           |
| 852          |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                             | 2 868 180,00     | 1 264 859,73                          | 44,10       |
|              | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                      | 55 187,00        | 15 185,55                             | 27,52       |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 55 187,00        | 15 185,55                             | 27,52       |
|              | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 592 498,00     | 742 739,65                            | 46,64       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                       | 1 544 723,00     | 714 167,23                            | 46,23       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 30 782,00        | 16 882,06                             | 54,84       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 3 383,00         | 3 382,52                              | 99,99       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 5 487,00         | 2 948,91                              | 53,74       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 841,00           | 449,88                                | 53,49       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 2 718,00         | 2 318,55                              | 85,30       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 1 200,00         | 779,00                                | 64,92       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 500,00           | 250,50                                | 50,10       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 1 814,00         | 1 361,00                              | 75,03       |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 850,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 200,00           | 200,00                                | 100,00      |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na 2008 rok | Wykonanie<br>za I półrocze 2008<br>r. | % wykonania |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                              |                  |                                       |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                            | 5                | 6                                     | 7           |
|              | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 622,00         | 3 911,70                              | 40,65       |
|              |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 9 622,00         | 3 911,70                              | 40,65       |
|              | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 332 759,00       | 182 394,76                            | 54,81       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 328 759,00       | 182 394,76                            | 55,48       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 4 000,00         | -                                     | -           |
|              | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 200 000,00       | 73 504,33                             | 36,75       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 200 000,00       | 73 504,33                             | 36,75       |
|              | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 280 747,00       | 95 341,79                             | 33,96       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 576,00           | 288,00                                | 50,00       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 200 228,00       | 59 997,07                             | 29,96       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 7 988,00         | 7 987,89                              | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 38 284,00        | 10 789,58                             | 28,18       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 5 462,00         | 1 617,98                              | 29,62       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 2 000,00         | 1 363,82                              | 68,19       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 800,00           | 176,90                                | 22,11       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 14 000,00        | 8 368,26                              | 59,77       |
|              |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 1 834,00         | 1 279,83                              | 69,78       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1 545,00         | 444,50                                | 28,77       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 920,00           | 307,00                                | 33,37       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 2 834,00         | 2 126,00                              | 75,02       |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 960,00           | 245,96                                | 25,62       |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 3 316,00         | 349,00                                | 10,52       |
|              | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 78 134,00        | 34 125,24                             | 43,68       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 600,00           | 288,00                                | 48,00       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 55 752,00        | 22 850,47                             | 40,99       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 3 184,00         | 3 183,39                              | 99,98       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 11 326,00        | 4 177,80                              | 36,89       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1 651,00         | 627,08                                | 37,98       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 500,00           | 116,00                                | 23,20       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 200,00           | 70,00                                 | 35,00       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 2 200,00         | 771,50                                | 35,07       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 2 721,00         | 2 041,00                              | 75,01       |
|              | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 319 233,00       | 117 656,71                            | 36,86       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 196 398,00       | 109 496,71                            | 55,75       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 19 635,00        | 8 160,00                              | 41,56       |
|              |          | 4303 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 103 200,00       | -                                     | -           |
| 854          |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                | 211 362,00       | 98 545,69                             | 46,62       |
|              | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 68 186,00        | 35 272,09                             | 51,73       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 4 744,00         | 2 212,22                              | 46,63       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 44 077,00        | 18 903,08                             | 42,89       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 3 487,00         | 3 486,99                              | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 8 365,00         | 6 554,85                              | 78,36       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1 282,00         | 1 040,95                              | 81,20       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 500,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 880,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 600,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 153,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 4 098,00         | 3 074,00                              | 75,01       |
|              | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 143 176,00       | 63 273,60                             | 44,19       |
|              |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                        | 142 176,00       | 63 273,60                             | 44,50       |
|              |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                | 1 000,00         | -                                     | -           |
| 900          |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                    | 962 608,00       | 315 813,21                            | 32,81       |
|              | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 290 581,00       | 138 030,24                            | 47,50       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 2 600,00         | 120,00                                | 4,62        |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 154 251,00       | 65 811,13                             | 42,66       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 10 825,00        | 10 824,52                             | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 28 444,00        | 11 703,54                             | 41,15       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 4 005,00         | 1 854,78                              | 46,31       |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 3 328,00         | 1 084,03                              | 32,57       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 10 230,00        | 2 948,07                              | 28,82       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 45 595,00        | 23 953,74                             | 52,54       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 8 510,00         | 7 812,88                              | 91,81       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 11 251,00        | 6 347,27                              | 56,42       |
|              |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 3 683,00         | 478,28                                | 12,99       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 972,00           | -                                     | -           |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 2 353,00         | 1 691,00                              | 71,87       |

| Klasyfikacja                                                                                            |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na 2008 rok     | Wykonanie<br>za I półrocze 2008<br>r. | % wykonania  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| Dział                                                                                                   | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                |                      |                                       |              |
| 1                                                                                                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                    | 6                                     | 7            |
|                                                                                                         |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 4 534,00             | 3 401,00                              | 75,01        |
|                                                                                                         | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                            | 56 193,00            | 34 114,35                             | 60,71        |
|                                                                                                         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 826,00               | 372,56                                | 45,10        |
|                                                                                                         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 118,00               | 58,80                                 | 49,83        |
|                                                                                                         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 4 800,00             | 2 406,28                              | 50,13        |
|                                                                                                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 4 911,00             | 1 147,43                              | 23,36        |
|                                                                                                         |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 1 160,00             | -                                     | -            |
|                                                                                                         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 17 504,00            | 8 532,19                              | 48,74        |
|                                                                                                         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 26 874,00            | 21 597,09                             | 80,36        |
|                                                                                                         | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                       | 215 834,00           | 95 607,55                             | 44,30        |
|                                                                                                         |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 4 160,00             | 468,81                                | 11,27        |
|                                                                                                         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 104 869,00           | 50 557,28                             | 48,21        |
|                                                                                                         |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 4 505,00             | 4 504,73                              | 99,99        |
|                                                                                                         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 24 677,00            | 5 795,78                              | 23,49        |
|                                                                                                         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 6 399,00             | 1 324,93                              | 20,71        |
|                                                                                                         |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                               | 11 582,00            | 1 310,61                              | 11,32        |
|                                                                                                         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 000,00             | -                                     | -            |
|                                                                                                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 34 400,00            | 16 938,67                             | 49,24        |
|                                                                                                         |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 2 595,00             | -                                     | -            |
|                                                                                                         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 8 773,00             | 5 371,22                              | 61,22        |
|                                                                                                         |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                          | 818,00               | 293,52                                | 35,88        |
|                                                                                                         |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 12 056,00            | 9 042,00                              | 75,00        |
|                                                                                                         | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                | 400 000,00           | 48 061,07                             | 12,02        |
|                                                                                                         |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 90 000,00            | 45 013,36                             | 50,01        |
|                                                                                                         |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 10 000,00            | 3 047,71                              | 30,48        |
|                                                                                                         |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 300 000,00           | -                                     | -            |
| 921                                                                                                     |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                       | 372 500,00           | 198 871,00                            | 53,39        |
|                                                                                                         | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                      | 193 900,00           | 104 952,00                            | 54,13        |
|                                                                                                         |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 193 900,00           | 104 952,00                            | 54,13        |
|                                                                                                         | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                     | 178 600,00           | 93 919,00                             | 52,59        |
|                                                                                                         |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 178 600,00           | 93 919,00                             | 52,59        |
| 926                                                                                                     |          |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                       | 14 000,00            | 7 500,00                              | 53,57        |
|                                                                                                         | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                  | 14 000,00            | 7 500,00                              | 53,57        |
|                                                                                                         |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | 6 000,00                              | 60,00        |
|                                                                                                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 000,00             | -                                     | -            |
|                                                                                                         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 000,00             | 1 500,00                              | 75,00        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                   |          |      |                                                                                                                                                                | <b>14 071 283,98</b> | <b>5 004 014,74</b>                   | <b>35,56</b> |
| w tym:                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                |                      |                                       |              |
| Wydatki bieżące                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                | 11 026 940,98        | 5 004 014,74                          | 45,38        |
| z tego:                                                                                                 |          |      |                                                                                                                                                                |                      |                                       |              |
| Wynagrodzenia                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                | 4 387 713,00         | 1 985 535,50                          | 45,25        |
| Pochodne od wynagrodzeń                                                                                 |          |      |                                                                                                                                                                | 904 660,60           | 346 521,71                            | 38,30        |
| Obsługa długu gminy                                                                                     |          |      |                                                                                                                                                                | 385 400,00           | 154 480,76                            | 40,08        |
| Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |          |      |                                                                                                                                                                | 20 600,00            | 11 440,96                             | 55,54        |
| Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                 |          |      |                                                                                                                                                                | 10 400,00            | 4 225,80                              | 40,63        |
| Wydatki majątkowe                                                                                       |          |      |                                                                                                                                                                | 3 044 343,00         | -                                     | -            |

WÓJT GMINY  
Jan Sobuta

## INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2008 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2008 z dnia 02 stycznia 2008 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - plan dochodów w wysokości | 200 500,00 zł |
| - plan wydatków w wysokości | 200 500,00 zł |

### ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

| Wyszczególnienie                      | Konto      | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2008 roku | %<br>wykonania |
|---------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1                                     | 2          | 3                   | 4                                       | 5              |
| <b>I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY</b>      | <b>740</b> | <b>193 900,00</b>   | <b>104 952,00</b>                       | <b>54,13</b>   |
| <b>II. DOCHODY WŁASNE</b>             |            | <b>6 600,00</b>     | <b>5 734,55</b>                         | <b>86,89</b>   |
| <b>WPŁYWY Z USŁUG</b>                 | <b>700</b> | <b>3 045,00</b>     | <b>2 775,00</b>                         | <b>91,13</b>   |
| Wynajem pomieszczeń                   | 700-1      | 600,00              | 450,00                                  | 75,00          |
| Inne                                  | 700-2      | 90,00               | 90,00                                   | 100,00         |
| Akademia Małolatka                    | 700-3      | 2 355,00            | 2 235,00                                | 94,90          |
| <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b> | <b>760</b> | <b>3 555,00</b>     | <b>2 959,55</b>                         | <b>83,25</b>   |
| Refundacja wynagrodzeń z PUP          | 760-3      | 3 555,00            | 2 959,55                                | 83,25          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                 |            | <b>200 500,00</b>   | <b>110 686,55</b>                       | <b>55,21</b>   |

W I półroczu 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 110 686,55 zł co stanowi 55,21 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 104 952,00 zł tj. 54,13 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2008 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 5 734,55 zł tj. 86,89 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 3 045,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 2 775,00 zł tj. 91,13 % planu, w tym:

- |                                                                                                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - dochody z wynajmu pomieszczeń                                                                                                                               | 450,00 zł   |
| - inne (dochody z aerobiku)                                                                                                                                   | 90,00 zł    |
| - dochody z Akademii Małolatka (za dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do Akademii pobierane są opłaty za dodatkowe zajęcia płatne tj. naukę tańca i śpiewu) | 2 235,00 zł |

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 83,25 %. Środki w kwocie 2 959,55 zł pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

**ZESTAWIENIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI  
W BANIACH MAZURSKICH  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

| Wyszczególnienie                               | Konto | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2008 roku | % wykonania  |
|------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1                                              | 2     | 3                   | 4                                       | 5            |
| Wynagrodzenia osobowe                          | 401   | 128 000,00          | 68 094,49                               | 53,20        |
| Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 402   | 1 436,00            | 1 149,47                                | 80,05        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne             | 411   | 20 878,00           | 10 936,06                               | 52,38        |
| Składki na Fundusz Pracy                       | 412   | 3 185,00            | 1 668,33                                | 52,38        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                 | 421   | 9 600,00            | 5 082,79                                | 52,95        |
| Zakup książek                                  | 424   | -                   | -                                       | -            |
| Zakup energii                                  | 426   | 13 000,00           | 6 657,16                                | 51,21        |
| Zakup usług remontowych                        | 427   | 800,00              | 428,00                                  | 53,50        |
| Zakup pozostałych usług                        | 430   | 11 000,00           | 8 344,55                                | 75,86        |
| Umowy-zlecenia i o dzieło                      | 431   | 6 000,00            | 1 788,00                                | 29,80        |
| Krajowe podróże służbowe                       | 441   | 1 000,00            | 651,00                                  | 65,10        |
| Zagraniczne podróże służbowe                   | 442   | -                   | -                                       | -            |
| Różne opłaty i składki                         | 443   | 600,00              | 339,00                                  | 56,50        |
| Odpisy na ZFŚS                                 | 444   | 5 000,00            | 4 681,13                                | 93,62        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                  |       | <b>200 499,00</b>   | <b>109 819,98</b>                       | <b>54,77</b> |
| Koszty finansowe                               | 751   | 1,00                | 1,00                                    | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                          |       | <b>200 500,00</b>   | <b>109 820,98</b>                       | <b>54,77</b> |

W I półroczu 2008 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie wydatków, zostały wykonane w 54,77 % tj. na kwotę 109 820,98 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 68 094,49 zł tj. 53,20 % planu, w tym:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie zasadnicze | 48 441,84 zł |
| - dodatek za wysługę lat   | 5 188,49 zł  |
| - dodatek funkcyjny        | 5 490,00 zł  |
| - premie                   | 900,00 zł    |
| - nagrody roczne           | 2 810,00 zł  |
| - dodatek wiejski          | 4 844,16 zł  |
| - dodatek szkodliwy        | 420,00 zł    |

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1 149,47 zł tj. 80,05 % planu. Środki w kwocie przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 10 936,06 zł tj. 52,38 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 668,33 zł tj. 52,38 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 5 082,79 zł tj. 52,95 % planu, w tym:

|                                                                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - na zakup sprzętu muzycznego, elektrycznego, komputerowego i części do nich                                                                   | 27,00 zł    |
| - na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GOKiP (art. biurowe, środki czystości, art. do dekoracji podczas imprez, itp.) | 2 173,37 zł |
| - na zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOKiP                                                                                             | 942,72 zł   |
| - na zakup strojów                                                                                                                             | 1 850,00 zł |
| - na zakup zabawek do Akademii Małolatka                                                                                                       | 89,70 zł    |

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 6 657,16 zł tj. 51,21 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 428,00 zł tj. w 53,50 %-ach, w tym:

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| - naprawa sprzętu oświetleniowo-muzycznego | 228,00 zł |
| - remont drzwi wejściowych do auli         | 200,00 zł |

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 8 344,55 zł tj. 75,86 % planu, w tym:

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - na usługi telekomunikacyjne                                                       | 1 241,57 zł |
| - na przewóz zespołów działających przy GOKiP                                       | 844,76 zł   |
| - na usługi imprez kult. (ochrona, obsługa sanitarna, oprawa muzyczna, dyskoteki, ) | 3 772,24 zł |
| - na prowizje bankowe                                                               | 473,80 zł   |
| - na prenumeratę prasy                                                              | 128,80 zł   |
| - na usługi pocztowe                                                                | 498,89 zł   |
| - pozostałe (tablica infor., badania profil., abonament za serwer, itp.)            | 622,79 zł   |
| - opłata za trwały zarząd za świetlice wiejskie                                     | 761,70 zł   |

Na koncie 431 Umowy-zlecenia i o dzieło wydano kwotę 1 788,00 zł tj. 29,80 % planu, w tym:

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| - umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Świątecznej Majówki | 1 000,00 zł |
| - umowa-zlecenie za konfigurację jednostki komputerowej            | 180,00 zł   |
| - umowa o dzieło za położenie terakoty w klubie GOKiP              | 608,00 zł   |

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 651,00 zł tj. 65,10 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 239,00 zł tj. 56,50 % planu. Środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 4 681,13 zł co stanowi 93,62 % wykonania planu.

Na koncie 751 Koszty finansowe wydano kwotę 1,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Środki wydatkowano na pokrycie odsetek od zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

W I półroczu 2008 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 6 516,51 zł ,w tym:

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| - na ferie zimowe dla dzieci               | 198,21 zł   |
| - na Najlepszego Sportowca Gminy 2007 roku | 400,43 zł   |
| - na Turniej Par Brydżowych – 17.02.2008r. | 270,00 zł   |
| - na Powitanie Wiosny – 12.04.2008r.       | 724,50 zł   |
| - na Świąteczną Majówkę – 03.05.2008r.     | 2 025,70 zł |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| - na Dzień Dziecka                                     | 172,39 zł   |
| - na Kwietny Bieg poświęcony dla papieża Jana Pawła II | 369,46 zł   |
| - na Noc Świętojańską – 27.06.2008r.                   | 2 355,82 zł |

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp.

Na koniec I półrocza 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2008 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

Z-ca Dyrektora GOKiP

*Beata Budzińska*

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich**  
**za I półrocze 2008 roku**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2008 z dnia 02 stycznia 2008 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2008 rok ustalając:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - plan dochodów w wysokości | 178 600,00 zł |
| - plan wydatków w wysokości | 178 600,00 zł |

**ZESTAWIENIE**  
**Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH**  
**ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

| Wyszczególnienie                 | Konto      | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2008 roku | %<br>wykonania |
|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1                                | 2          | 3                   | 4                                       | 5              |
| <b>I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY</b> | <b>740</b> | <b>178 600,00</b>   | <b>93 919,00</b>                        | <b>52,59</b>   |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>            |            | <b>178 600,00</b>   | <b>93 919,00</b>                        | <b>52,59</b>   |

W I półroczu 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dochody w wysokości 93 919,00 zł co stanowi 52,59 % planu. Dochody te pochodzą z dotacji z Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna w 2008 roku nie osiągnęła.

**ZESTAWIENIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

| Wyszczególnienie                           | Konto | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2008 rok | % wykonania  |
|--------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1                                          | 2     | 3                   | 4                                      | 5            |
| Wynagrodzenia osobowe                      | 401   | 124 860,00          | 62 701,17                              | 50,22        |
| Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 402   | 500,00              | -                                      | -            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne         | 411   | 18 897,00           | 8 450,35                               | 44,72        |
| Składki na Fundusz Pracy                   | 412   | 2 883,00            | 1 287,50                               | 44,66        |
| Zakup materiałów i wyposażenia             | 421   | 3 100,00            | 1 612,34                               | 52,01        |
| Zakup książek                              | 424   | 6 000,00            | 5 393,41                               | 89,89        |
| Zakup energii                              | 426   | 6 500,00            | 3 234,67                               | 49,76        |
| Zakup usług remontowych                    | 427   | 3 000,00            | 1 150,00                               | 38,33        |
| Zakup pozostałych usług                    | 430   | 6 000,00            | 2 158,24                               | 35,97        |
| Umowa zlecenie i o dzieło                  | 431   | 2 400,00            | 1 672,00                               | 69,67        |
| Krajowe podróże służbowe                   | 441   | 660,00              | 129,70                                 | 19,65        |
| Różne opłaty i składki                     | 443   | 591,00              | 427,00                                 | 72,25        |
| Odpisy na ZFŚS                             | 444   | 3 200,00            | 2 946,48                               | 92,08        |
| <b>OGÓŁEM</b>                              |       | <b>178 591,00</b>   | <b>91 162,86</b>                       | <b>51,05</b> |
| Koszty finansowe                           | 751   | 9,00                | 9,00                                   | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                      |       | <b>178 600,00</b>   | <b>91 171,86</b>                       | <b>51,05</b> |

W I półroczu 2008 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 51,05 % tj. na kwotę 91 171,86 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 62 701,17 zł tj. 50,22 % planu, w tym:

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenie zasadnicze                | 39 560,00 zł  |
| - dodatek za wysługę lat                  | 6 648,00 zł   |
| - dodatek funkcyjny                       | 1 440,00 zł   |
| - nagrody roczne i odprawa emerytalna     | 11 496,00 zł  |
| - dodatek wiejski                         | 3 956,00 zł   |
| - dodatek za prowadzenie kasy             | 1 320,00 zł   |
| - wynagrodzenie chorobowe                 | 1 380,70 zł   |
| - potrącenia za czas niewykonywania pracy | - 3 099,53 zł |

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w I półroczu 2008 r. nie wykorzystano środków.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 8 450,35 zł tj. 44,72 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 287,50 zł tj. 44,66 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 1 612,34 zł tj. 52,01 % planu, w tym:

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| - na zakup materiałów budowlanych           | 627,98 zł |
| - na zakup licencji programu antywirusowego | 691,74 zł |

Na koncie 424 Zakup książek na plan 6 000,00 zł wydano 5 393,41 zł tj. 89,89 % planu.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 3 234,67 zł tj. 49,76 % planu na zużycie energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 1 150,00 zł tj. w 38,33 % i dotyczyły montażu grzejników i położenia terakoty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 2 158,24 zł tj. 35,97 % planu, w tym:

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| - na usługi telekomunikacyjne          | 949,44 zł |
| - na usługi informatyczne              | 120,00 zł |
| - na prowizje bankowe                  | 442,20 zł |
| - na prenumeratę prasy dla czytelników | 401,70 zł |
| - na usługi pocztowe, RTV              | 244,90 zł |

Środki na koncie 431 Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 1 672,00 zł tj. 69,67 % planu, w tym:

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GBP                         | 1 200,00 zł |
| - umowa o dzieło na utworzenie strony internetowej GBP Banie Mazurskie | 472,00 zł   |

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 129,70 zł tj. 19,65 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 427,00 zł tj. 72,25 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 2 946,48 zł co stanowi 92,08 % wykonania planu.

Na koncie 751 Koszty finansowe wydano kwotę 9,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie odsetek od zobowiązań wobec ZUS.

Na koniec I półrocza 2008 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za I półrocze 2008 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu.

DYREKTOR  
  
Mariola Maciejko