

**Zarządzenie Nr 51/09
Wójta Gminy Lniano
z dnia 10 sierpnia 2009 roku**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

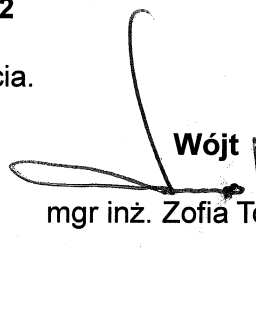
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXX/248/06 Rady Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze,

§ 1

- 1) Przyjąć informację opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku, wraz z materiałami towarzyszącymi.
- 2) Informacja zawiera:
 1. Wykonanie planu dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 1,
 2. Wykonanie planu wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 2,
 3. Wykonanie planu dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – Załącznik Nr 3,
 4. Wykonanie planu dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Załącznik Nr 4,
 5. Wykonanie planu dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Załącznik Nr 5,
 6. Wykonanie planu dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej – Załącznik Nr 6,
 7. Wykonanie wydatków majątkowych – Załącznik Nr 7,
 8. Rozliczenie spłaty pożyczek i kredytów – Załącznik Nr 8,
 9. Sprawozdanie o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii – załącznik Nr 9
 10. Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW – Załącznik Nr 10,
 11. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie – Załącznik Nr 11.
- 3). Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok:
 1. Radzie Gminy Lniano;
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
mgr inż. Zofia Topolińska

Informacja z wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2009 rok

Budżet gminy na 2009 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXIV/165/08 w dniu 18 grudnia 2008 roku w następujących kwotach:

- dochody w wysokości 11.887.500 zł
- wydatki w wysokości 14.315.140 zł
- deficyt budżetowy w wysokości 2.427.640 zł

W ciągu półrocza do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, tj.:

- uchwałą Nr XXV/177/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 stycznia 2009 r.;
- uchwałą Nr XXVI/189/09 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2009 r.;
- zarządzeniem Nr 13/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 12 marca 2009 r.;
- uchwałą Nr XXVII/193/09 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2009 r.;
- zarządzeniem Nr 24/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2009 r.;
- zarządzeniem Nr 26/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2009 r.;
- uchwałą Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 maja 2009 r.;
- zarządzeniem Nr 35/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 5 czerwca 2009 r.;
- uchwałą Nr XXX/212/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2009 r.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 roku stanowił wielkości :

- plan dochodów : 11.805.507 zł
- plan wydatków : 14.326.507 zł
- deficyt budżetowy : 2.521.000 zł

Podwyższenie w ciągu roku deficytu o wielkość 82.360 zł nastąpiło w wyniku zmian przychodów i rozchodów budżetu, który określony został w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

W wyniku zmian plan dochodów, zmniejszono o kwotę 81.993 zł natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 11.367 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków następowały w wyniku podjęcia wyżej wymienionych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta. Zasadniczymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, było dostosowanie budżetu do zmieniających plan, decyzji finansowych Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego, Ministerstwa Finansów.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2009 r. zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości: 5.451.883,84 zł, tj. w 46,18 % w stosunku do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości: 4.791.898,68 zł, tj. w 33,45 % do planu po zmianach;
- wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2009 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 659.985,16 zł.

Przychody i rozchody zrealizowano następująco:

Przychody :

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. ustalono w wysokości 2.836.400 zł, które zrealizowano w wysokości 735.400 zł, tj.

- § 955 –przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 264.401 zł;
- § 957- z nadwyżki budżetu jednostki z lat ubiegłych – 471.000 zł.

Rozchody:

Po zmianach stanowią wielkość 315.400 zł, jako spłaty rat kredytów, które do półrocza spłacono w wysokości 157.700 zł, co stanowiło 2,89 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 401.800 zł, na dzień 30 czerwca 2009 r. po spłaceniu rat przypadających w I półroczu, stanowiło wielkość w kwocie 244.100 zł.

Nie zaciągnięto planowanych kredytów, gdyż inwestycje, na które zaplanowane są kredyty realizowane będą w II półroczu.

Poręczenia i gwarancje:

Gmina Lniano udzieliła poręczenia w 2008 r. z ważnością do 2010 roku w kwocie 80.000 zł, na podstawie umowy partnerstwa z Fundacją „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedzibą w Brąchnowie, w zakresie działań mających na celu utworzenie dwóch ośrodków przedszkolnych na terenie gminy Lniano. Na dzień 30 czerwca 2009 roku, gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia:

Rada Gminy uchwałą Nr XXIV/165/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

- 1) spłat zobowiązań - które wykonano w zakresie spłat kredytów;
- 2) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - w ciągu 2009 r. Wójt nie zaciągnął kredytów na pokrycie przejściowego deficytu;
- 3) zaciągnięcia zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r.
 - w zakresie pkt. 3 a) do dnia 30 czerwca 2009 r. Wójt nie zaciągnął zobowiązań ;
 - w zakresie pkt. 3 b) nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu umów, których termin zapłaty upływa w 2010 r.;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - Wójt do 30 czerwca 2009 r. w tym zakresie wydawał zarządzenia zmieniające plan budżetu gminy /Nr-y zarządzeń: 13/09, 24/09, 26/09, 35/09;
- 5) przekazania kierownikom j.s.t. uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
 - W związku z tym upoważnieniem Wójt nie skorzystał z tego uprawnienia;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - W związku z tym upoważnieniem Wójt nie dokonał ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - W okresie do 30 czerwca 2009 r. Wójt dokonał ulokowania wolnych środków na depozytach terminowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy .
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 80.000 zł;
 - w 2008 r. udzielono poręczenia na łączną kwotę 80.000 zł jako zabezpieczenie

zobowiązania zaciągniętego przez Fundację „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedzibą w Brąchnowie, na realizację zadania dotyczącego utworzenia dwóch punktów przedszkolnych na terenie Gminy Lniano, w ramach POKL na lata 2007-2013 Priorytet 9 poddziałanie 9.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe” pt: „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci” realizowanego w partnerstwie z wyżej wymienioną Fundacją.

W związku z tym upoważnieniem do 30 czerwca 2009 r. nie było konieczności realizacji zabezpieczenia.

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2009 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie	% Wykonania
Dochody, w tym:	11 887 500,00	11 805 507,00	5 451 883,84	46,18
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 880 000,00	1 581 336,00	0,00	0,00
- na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	3 432,00	0,00	0,00
Wydatki, w tym:	14 315 140,00	14 326 507,00	4 791 898,68	33,45
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 880 000,00	1 581 335,65	134,40	0,00
- na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	2 436 458,00	1 384 461,35	6 462,15	0,46
Nadwyżka / Deficyt	-2 427 640,00	-2 521 000,00	659 985,16	X
Przychody ogółem:	2 829 440,00	2 836 400,00	735 400,00	25,92
Rozchody ogółem:	401 800,00	315 400,00	157 700,00	50,00

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe, wg wykonania na dzień 30 czerwca 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
I. Dochody ogółem	11 887 500,00	11 805 507,00	5 451 883,84	46,18	100,00
1. Dochody bieżące	9 925 000,00	10 161 500,00	5 391 681,77	53,06	98,90
2. Dochody majątkowe, w tym:	1 962 500,00	1 644 007,00	60 202,07	3,66	1,10
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 880 000,00	1 586 507,00	-	-	-
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 078, 081, 087/	12 500,00	57 500,00	60 202,07	104,70	1,10

Realizacja dochodów w podziale na rodzaje, na dzień 30.06.2009 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów w ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE (1+2+3) z tego:	11 805 507,00	5 451 883,84	46,18	100,00
1. Dochody własne, w tym:	4 633 184,00	1 362 856,39	29,41	25,00
Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10 000,00	2 158,17	21,58	0,03
Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1 086 809,00	438 499,00	40,35	8,04
Podatek rolny § 0320	205 600,00	112 283,86	54,61	2,05
Podatek od nieruchomości § 0310	733 395,00	374 559,87	51,07	6,87
Podatek leśny § 0330	53 000,00	29 996,30	56,59	0,55
Podatek od środków transportowych § 0340	130 700,00	85 157,15	65,15	1,56
Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	500,00	6,00	1,20	0,00
Podatek od spadków i darowizn § 0360	5 000,00	2 116,00	42,32	0,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	45 800,00	34 902,00	76,20	0,64
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20 000,00	8 143,00	40,71	0,14
Wpływy z opłaty targowej § 0430	21 000,00	11 220,49	53,43	0,20
Podatek od posiadania psów § 0370	5 500,00	5 390,00	98,00	0,09
Wpływy z opłaty produktowej § 0400	1 200,00	227,60	18,96	0,00
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	52 000,00	37 278,60	71,68	0,68
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresie adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	2 249,35	187,44	0,04
Dochody z majątku	116 430,00	88 960,13	76,40	1,63
Pozostałe dochody	2 145 050,00	129 708,27	6,04	2,37
w tym § 6290	1 516 507,00	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje celowe w tym:	2 240 569,00	1 181 261,45	52,72	21,67
Na zadania z zakresu administracji rządowej	1 957 235,00	1 069 471,85	54,64	19,61
Na zadania własne	206 374,00	108 624,00	52,63	1,99
Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,03
Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	4 960,00	1 165,60	23,50	0,02
z funduszy celowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Subwencja ogólna, w tym:	4 931 754,00	2 907 766,00	58,96	53,33
- część oświatowa	3.543.721,00	2 213 752,00	62,47	40,61
- część wyrównawcza	1.388.033,00	694 014,00	50,00	12,73

Dochody na dzień 30 czerwca 2009 roku zrealizowano w kwocie 5.451.883,84 zł,
tj 46,18 % do planu, z tego przypada na:

	Struktura:
- dochody własne 1.362.856,39 zł	25,00 %
- subwencje 2.907.766,00 zł	53,33 %
- dotacje celowe na zadania zlecone, na podstawie porozumień na zadania własne gminy oraz środki pozyskane z innych źródeł 1.181.261,45 zł	21,67 %

W strukturze dochodów największą pozycję zajmują subwencje, które do całości zrealizowanych dochodów stanowią 53,33 %

Dochody w podziale na :

- bieżące – wykonano do kwoty 5.391.681,77 zł czyli w 53,06 % w stosunku do planu;
- majątkowe – wykonano do kwoty 60.202,07 zł, w 3,66 % do planu, i jest to stosunkowo niska realizacja, której powodem jest przesunięcie realizacji inwestycji majątkowych na II półrocze.

Wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 167.204,37 zł tj 15,18 % w stosunku do planu.

Dochody w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wpływy z usług, tj. z wpływów opłat za wodę z wodociągów, dochody uzyskano w kwocie 9.100,52 zł.

Z planowanych wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, zaplanowane zostały wpływy w związku z zadaniem inwestycyjnym „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano”- w kwocie 922.131,00 zł, jednakże realizacja zadania przesunięta została na II półrocze.

W rozdziale 01095- Pozostała działalność- wykonano zaplanowaną pozycję dochodów w kwocie 158.103,85 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, które pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, w zakresie wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody wykonano w rozdziale gospodarka leśna, w pozycji dochody z dzierżawy w kwocie 1.803,64 zł tj. 93,45 %.

Dział 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w kwocie 339.434,00 zł, które do półrocza nie zostały wykonane, głównie ze względu na zaplanowane w tym dziale zadania inwestycyjne, które zrealizowane zostaną w II półroczu.

W tym dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t w zaplanowanej kwocie 2.900 zł, gmina otrzyma w II półroczu o ile wystąpi taka potrzeba, gdyż umowa dotyczy odśnieżania dróg powiatowych.

Dział 630 – Turystyka – w dziale zaplanowano kwotę 327.842 zł, jako wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), pozyskane z innych źródeł, która to dotacja zaplanowana jest na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingi, placu zabaw na dz. nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite”. Zadanie przesunięte jest do realizacji na II półrocze 2009 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 98.861,44 zł, tj. 76,34 %, z tego:

- z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

- 2.360,34 zł, tj. 102,62 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - § 0750 – w kwocie 26.954,42 zł, tj. 47,29 %,
- (§ 0770) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 60.202,07 zł, która to pozycja została utworzona od półrocza i występuje bez planu, gdyż plan tej pozycji występował w § 0870 w kwocie 57.500 zł i po półroczu uchwałą rady zostanie przeniesiony do § 0770.
- wpływy z usług (§ 0830) zrealizowano w kwocie 7.289,19 zł, tj. 75,15 % w stosunku do planu.
- pozostałe dochody i odsetki (§ 0920) 2.055,42 zł, tj. 68,51 %.

Dział 710 - Działalność usługowa - Z zaplanowanej dotacji celowej w kwocie 2.000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej, wpłynęła dotacja w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i renowację miejsc pamięci w gminie.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonano w kwocie 34.415,10 zł tj. 50,91 %. Dotacje celowe na zadania zlecone w administracji zrealizowano w kwocie 33.808 zł, tj. w 51,54 % oraz dochody własne – wykonano w kwocie 607,10 zł z wpływów różnych w § 0970.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano w kwocie 8.880 zł, tj. 93,26 % i jest to kwota dotacji celowych na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy, tj. w rozdziale 75101 - na aktualizację rejestrów wyborców, wpłynęła kwota 647 zł w rozdziale 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego, wpłynęła kwota 8.233 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 1.162.902,98 zł, tj. 48,78 %, w tym:

§ 0350 - Wpływy z karty podatkowej – w pozycji tej na plan 500 zł zrealizowano kwotę 6 zł z wpływu z Urzędu Skarbowego w Świeciu, z tytułu opłat podatku w formie karty podatkowej. Przewiduje się wpływ tych dochodów w II półroczu.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w wysokości 5.000 zł, a realizacja na półrocze stanowiła wielkość 2.116 zł tj. 42,32 %. Pozycję realizują Urzędy Skarbowe.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilno- prawnych – w stosunku do planu 45.800 zł wykonano dochody w kwocie 34.902 zł tj. w 76,20 %, które dotyczą wpływów z tytułu podatku od osób prawnych zrealizowanych przez Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zgodnie z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, wpłynęły do budżetu gminy środku w kwocie 819 zł.

§ 0370 - Podatek od posiadania psów – zrealizowano w kwocie 5.390,00 zł, tj. 98 %, różnica między planem a wykonaniem stanowi zaległości, które będą wegzekwowane w II półroczu br.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej – na plan w kwocie 21.000 zł zrealizowano kwotę 11.220,49 zł, tj. 53,43 %, którą kasuje inkasent od właścicieli stoisk handlowych w dni targowe.

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota wysokości 20.000 zł została zrealizowana w 40,71 % i wynosi 8.143,00 zł. wyższe wpływy przewiduje się w II półroczu 2009 r.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 52.000 zł wykonano 37.278,60 zł tj. 71,69 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu następują w trzech ratach (w styczniu, maju i wrześniu), wykonanie jest prawidłowe a pozostałe dochody wpłyną w III kwartale 2009 r.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 10.000 zł wpływy to kwota 2.158,17 zł co stanowi 21,58 % planu. Są to wpływy, które dla gminy realizują urzędy skarbowe, z różnych miejscowości, tj. ze Świecia, Bydgoszczy, Torunia, Piły, Chojnic, Warszawy.

§ 0490 – Wpływy z innych opłat lokalnych – zaplanowano kwotę 3.500,00 zł, którą do półrocza zrealizowano w wysokości 1.595,88 zł tj. w 45,60 %.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat – wykonano w bardzo wysokim procencie tj. 164,84 % i w kwocie 12.362,66 zł, są to odsetki od podatków niezapłaconych w terminie. W drugim półroczu nastąpi regulacja planu w związku z wysokim wykonaniem.

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji 1.086.809 zł, a do półrocza zrealizowano wielkość w kwocie 438.499 zł, która to w procentowym wykonaniu stanowi 40,35 %. Pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – na zaplanowaną kwotę 1.000 zł zrealizowano 514,40 zł, tj. w 51,44 %, w pozycji tej występują opłaty za koszty upomnień.

Realizacja dochodów w dziale 756, co do których rada gminy uchwała stawki - w I półroczu 2009 r. przedstawiała się następująco:

Podatek od nieruchomości § 0310

- Wpływy 374.559,87 zł
- Należności przypisane 752.395,68 zł
- Należności pozostałe do zapłaty 378.894,95 zł

w tym:

- zaległości 54.935,08 zł
- nadpłaty 1.059,14 zł

Podatek rolny § 0320

- Wpływy 112.283,86 zł
- Należności przypisane 231.410,57 zł
- Należności pozostałe do zapłaty 119.263,81 zł

w tym:

- zaległości 22.043,91 zł
- nadpłaty 137,10 zł

Podatek leśny § 0330

- Wpływy 29.996,30 zł
- Należności przypisane 59.044,50 zł
- Należności pozostałe do zapłaty 29.129,20 zł

w tym:

- zaległości 666,20 zł
- nadpłaty 81,00 zł

Podatek od środków transportowych § 0340

- Wpływy 85.157,15 zł
- Należności przypisane 169.971,57 zł
- Należności pozostałe do zapłaty 84.815,92 zł

w tym:

- zaległości 23.838,72 zł
- nadpłaty 1,50 zł

Skutki obniżenia stawek podatków - łącznie to kwota 321.204,78 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości 219.979,41 zł
- podatek rolny 53.887,46 zł
- podatek od środków transportowych 41.588,21 zł
- podatek od posiadania psów 5.749,70 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 114.350,50 zł,
- podatku od środków transportu - 1.330,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości to kwota 408,00 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2009 roku, przedstawia poniższa tabela:

w złotych						
Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	14 107,42	7 640,81	10 113,05	0,00	31 861,28
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postępowaniem egzekucyjnym	7 936,49	46 653,27	6 553,67	666,20	61 809,63
5.	Zaległości zahipotekowane	-	641,00	-	-	641,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	7 172,00	-	7 172,00
7.	Razem:	22 043,91	54 935,08	23 838,72	666,20	101 483,91

Powyższe dane zawarto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania dochodów za I półrocze 2009 r. Porównanie zaległości z analogicznym okresem roku ubiegłego wykazuje spadek zaległości kwotowo ogółem o 70.245,75 zł, co jest pozytywnym wynikiem.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano w kwocie 2.922.152,83 zł, tj. 58,75 % czyli wyżej, gdyż do półrocza wpływa 7 części subwencji oświatowej.

w tym: - subwencje łącznie 2.907.766 zł

- subwencja oświatowa 2.213.752 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 694.014 zł,
- § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 14.386,83 zł, w pozycji tej znajdują się odsetki od środków bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – zaplanowana dotacja w kwocie 10.900 zł z budżetu Wojewody na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników do półroczu nie została zrealizowana, gdyż zmieniono zasady przyznawania refundacji, gdyż wydatki następują w II półroczu.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 952.672,44 zł, tj. 50,20 %, w stosunku do planu ogółem w dziale, tj. 1.897.769 zł, których realizacja przebiega planowo w stosunku do 6 m-cy.

Dochody na pomoc społeczną w kwocie 952.672,44 zł, są to głównie dotacje, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 867.681 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 70.033 zł,

Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 1.165,60 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 12.627,49 zł to: wpływy z usług i różnych dochodów oraz z dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z odpłatności za usługi opiekuńcze.

W kwocie 2.249,35 zł, tj. 187,44 % w stosunku do planu, zrealizowano § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w II półroczu nastąpi regulacja planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -

rozdział 85395 – pozostała działalność – zaplanowano dotacje w związku z realizacją projektu systemowego „Bądź aktywnym” łącznie 68.261 zł, który to projekt zrealizowany zostanie w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – do budżetu wpłynęła kwota 40.674 zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Dotacja celowa przeznaczona jest na pomoc materialną, stypendia dla uczniów szkół w gminie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 60.317,04 zł tj. 13,36 %, realizacja zaplanowanych dochodów w dziale jest stosunkowo niska, gdyż zaplanowane pozycje w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 311.800 zł, w I półroczu nie były realizowane a pochodzą z umów na podłączenie do sieci nowo wybudowanej kanalizacji w gminie oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 0830 – wpływy z usług - zrealizowano dochody w kwocie 44.447,52 zł, które dotyczą wpływów za wprowadzone ścieki do gminnej oczyszczalni.

Pozostałe to opłaty za korzystanie z wysypiska realizacja w kwocie 10.316,08 zł.

Wpływ z opłaty produktowej do budżetu wpłynęła kwota 227,60 zł, tj. 18,97%, w stosunku do planu, której realizacja przewidywana jest w II półroczu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki w pierwszym półroczu 2009 roku wykonano w kwocie: 4.791.898,68 zł, tj. 33,45 % do planu, w tym :

	Struktura:
- wydatki majątkowe inwestycyjne 36.664,67 zł	0,77 %
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń 2.321.838,65 zł	48,45 %
- dotacje 104.095,06 zł	2,17%
- obsługa długu publicznego 10.475,72 zł	0,22 %
- pozostałe wydatki bieżące 2.318.824,58 zł	48,39 %

Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planem, tj. wydatki, które wykonane są w 100 % bądź zbliżone do tej wielkości, są to pozycje zaplanowane, występujące jako wydatki występujące w danym okresie czasu i nie są to odchylenia od planowanych wydatków, np. wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

W strukturze wydatków wykonanych do półroczną największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 48,45 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące stanowią 48,39 % i są wielkością prawie równą z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne wykonano do kwoty 36.664,67 zł, które w strukturze stanowią 0,77 %, niewiele, gdyż wydatki zaplanowane są do wykonania w II półroczu 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM /I+II/, z tego:	14 326 507,00	4 791 898,68	33,45	100,00
I. Wydatki bieżące, w tym:	9 885 979,00	4 755 234,01	48,10	99,23
1) wynagrodzenia i pochodne, w tym:	4 842 498,18	2 321 838,65	47,94	48,45
- wynagrodzenia	4 073 913,09	1 986 597,11	48,76	41,46
- pochodne od wynagrodzeń	768 585,09	335 241,54	43,61	7,00
2) Dotacje	186 033,00	104 095,06	55,95	2,17
3) Wydatki na obsługę długu	105 000,00	10 475,72	9,97	0,22
4) Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	80 000,00	0,00	0,00	0,00
5) Pozostałe wydatki	4 672 447,82	2 318 824,58	49,63	48,39
II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 440 528,00	36 664,67	0,82	0,77
- inwestycyjne	4 440 528,00	36 664,67	0,82	0,77

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W układzie działowym największe wykonanie wydatków kwotowo zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowi to wielkość 44,02 %, następną pozycję zajmuje Pomoc społeczna tj. 23,09 % oraz Administracja publiczna tj. 14,46 %.

W szczegółowości wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano do kwoty 169.966,22 zł tj. 6,06 % w stosunku do planu.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo i Lubodzież – I etap Wętfie” jest inwestycją realizowaną w 2009 roku, natomiast zaplanowana kwota 1.124.554,21 zł przechodzi do realizacji w II półroczu. Zadaniem inwestycyjnym, które zaplanowane jest do realizacji w II półroczu w kwocie 1.500.000,00 zł jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano”. Realizacja w 2009 roku uzależniona jest od dofinansowania Projektu w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 3.252,30 zł, tj. 43,36 % - w tej kwocie przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku jako odpis ustawowy.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 161.268,13 zł, tj. 95,65 %. Wydatki dotyczą głównie wypłaty rolnikom jako zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 158.103,85 zł, która to kwota pochodziła z dotacji Wojewody, którą przeznaczono na w. wym. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Wystawiono 220 decyzji w tej sprawie.

W § 4300 – na kwotę 2.998,60 zł opłacono usługę badania jakości gleb oraz w kwocie 165,68 zł zapłacono za artykuły na szkolenia rolników.

Dział 020 - Leśnictwo - wydatkowano kwotę 871,08 zł tj. 29,04 %.

Zrealizowano wydatki na zakup sadzonek drzewek, które przeznaczono na zadrzewianie. Większość planowanych środków w tym dziale zrealizowana będzie w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność - wydatki wykonano w kwocie 33.848,67 zł, tj. 3,82%.

W dziale tym występuje znaczne odchylenie realizacji wydatków w stosunku do planu, gdyż główne wydatki związane z inwestycjami zrealizowane zostaną w II półroczu.

Wykonane wydatki w tym dziale to wydatki bieżące w kwocie 33.756,43 zł związane z utrzymaniem dróg, ważniejsze to:

-zakupy paliwa do ciągnika i koparki, zakupy części do sprzętu i usługi remontowe związane z drogami, zakup materiałów do ogrodzenia przy ulicy Kościelnej, zakupy znaków drogowych, zakup żuźla i żwiru do naprawy dróg gminnych, zakupiono zagęszczarkę do gruntu.

W ramach zaplanowanych inwestycji wydatki wykonano w niskiej kwocie 92,24 zł. W dziale 600, inwestycjami zaplanowanymi do realizacji na łączną kwotę 803.070 zł są:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 030419C Błędzim- Ostrowite w miejscowości Błędzim dz. Nr 145/2, 149, 415/2, 420 i 567, wydatki zaplanowano w kwocie 533.070 zł;
2. Przebudowa chodnika w msc. Lniano leżącego przy drodze wojewódzkiej o długości 0,279 km², wydatki określono do kwoty 63.000 zł;
3. Modernizacja nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego, długość 583 mb w miejscowości Wętfie wydatki zaplanowano w kwocie 150.000 zł;
4. Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Sportowa miejscowości Lniano wydatki zaplanowano w kwocie 16.000 zł;
5. Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Długa w miejscowości Lniano wydatki zaplanowano w kwocie 16.000 zł;
6. Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1235 C Lniano – Bramka, gmina Lniano wydatki zaplanowano w kwocie 25.000 zł.

Dział 630 - Turystyka i wypoczynek – wydatki wykonano w kwocie 4.014,54 zł, bardzo nisko w stosunku do planu w kwocie 866.658 zł, gdyż zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w II półroczu.

Wydatki dotyczyły zakupu usługi kserograficznej w kwocie 14,54 zł oraz w ramach § 6059 - wydatki na inwestycję "Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingi, placu zabaw na dz. nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite" oraz przekazano dotację dla Towarzystwa Rozwoju Gminy w kwocie 4.000 zł na wspieranie oraz powierzenie zadań, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonano wydatki w kwocie 39.208,93 zł, tj. 45,93 %, w dziale tym wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów mienia komunalnego w większej części wydatkowane zostaną w II półroczu.

Wydatki w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczyły:

- zakupu oleju opałowego na kwotę 8.342,53 zł, które dotyczyły budynku przy ul. Wyzwolenia 9 w Lnianie.

W zakresie zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych łącznie opłacono 28.761,06 zł, tj.:

- usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, za zużycie wody i energii, bieżące zakupy remontowe, zakup węgla do budynku mienia komunalnego w Błędziniu 1.359,50 zł i w Wętfiu 695,00 zł oraz pozostałe usługi, łącznie wydatkowano kwotę 26.706,56 zł, w tym opłacono remonty pieców kaflowych i instalacji elektrycznej w Jędrzejewie i Mszanie. W Mszanie także wykonano usługę położenia płytek na podłogach i ścianach w pomieszczeniach budynku mienia komunalnego gminy.
- wydatkowano kwotę 2.105,34 zł jako zwrot nakładów poniesionych przez najemcę za wybudowanie przyłącza energetycznego w Ostrowitym / plaża /.

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 4.802,36 zł w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, w którym główne wydatki dotyczyły opłacenia prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kwotę 4.802,36 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 34.029 zł. Większość zaplanowanych wydatków przypada na zakup usług pozostałych § 4300 w rozdziale – plany zagospodarowania przestrzennego, w której to pozycji planowane są wydatki w II półroczu na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za sporządzenie dwóch planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego.

W rozdziałach – cmentarze i pozostała działalność, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków ogółem to kwota 693.018,84 zł, tj. 51,39 % do planu. Wydatki administracji publicznej dotyczyły:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 33.808 zł, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupu usług, które objęte są wpływem dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej.

rozdział 75022 - Rada gminy - wydatki wykonano do kwoty 29.060,06 zł, tj. 45,68 % do planu. Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to:

- wypłaty diet radnych, sołtysów biorących udział w sesjach oraz pozostałe wydatki w postaci zakupów materiałów i artykułów na sesje, delegacje, zakup usług pozostałych tj. za oprawę protokołów, konserwację kserokopiarki, ogłoszenia prasowe.

rozdział 75023 - Urzędy gmin - wydatki wykonano w kwocie 598.233,17 zł, tj. 52,02% w stosunku do planu.

W rozdziale urzędy gmin wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu 429.142,63 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.303,00 zł, koszty delegacji służbowych, kilometrówki 9.118,47 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) wykonano w kwocie 2.420,79 zł.

Zakupy materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarczych i bhp, zakupy materiałów do remontu USC, wyposażenia, oleju opałowego, prenumerata czasopism, wydawnictw książkowych dotyczących interpretacji przepisów prawnych łącznie 46.077,50 zł.

Zakup usług pozostałych to wydatki w kwocie 42.384,90 zł, w tym ważniejsze to:

-abonament strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty za przesyłki listowe, usługi informatyczne, usługi prawne, naprawa kserokopiarek, opłaty za dozory techniczne, pomiary, przegląd instalacji alarmowej, opłaty radiofoniczne, usługi kominiarskie, opłaty bankowe;

Wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 880 zł;

Opłaty za usługi internetowe – neostrada, wydatkowano w kwocie 660 zł;

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, wydatkowano kwotę 1.588,68 zł;

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydatkowano kwotę 2.716,12 zł;

Opłaty i składki ubezpieczeniowe budynków i sprzętu 7.144,48 zł;

Opłaty za wodę i energię elektryczną 6.728,43 zł;

Opłacono szkolenia pracowników w kwocie 2.055,00 zł;

Wykonano remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego, w § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 8.851,09 zł,

Dokonano wydatków na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 21.073,77 zł

Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wydatkowano kwotę 2.088,32 zł.

W pozycjach, w których plan jest wykonany poniżej wskaźnika 50 procentowego, w II półroczu nastąpi przeniesienie limitu do innych paragrafów, bądź nastąpi wykonanie zaplanowanych wydatków.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – wydatki stanowią kwotę 31.917,61 zł, czyli poniżej wskaźnika (50 %), gdyż wydatki realizowane będą w II półroczu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców ochotniczych straży pożarnych 17.470,47 zł, oraz z.f.ś.s. – 874,36 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - ważniejsze z nich to: wydatki sołectw z przydzielonych grantów, zakupy książek na nagrody dla wyróżniających się w nauce uczniów na okoliczność zakończenia roku szkolnego oraz na nagrody konkursowe, zakupy okolicznościowe, zakupy z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy, zakup wiązanek okolicznościowych, to łączne wydatki w kwocie 13.572,78 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 8.879,97 zł, tj. 93,26 % do planu.

Pozycje w dziale 751 finansowane są w całości z dotacji celowych za zadania zlecone

rozdział 75101 - wydatkowano kwotę 646,99 zł na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakupy materiałów,

rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano kwotę 8.232,98 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące związane z wyborami, w tym opłacono diety za udział w komisjach wyborczych, łącznie 3.960 zł.

Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne wydatki stanowią kwotę – 1.494 zł, tj. 7,47 % do planu.

Wydatkowaną kwotę przekazano do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako obowiązkowy ustawowy odpis, natomiast wykonanie jest znacznie niższe od planu w wysokości 20.000 zł, gdyż w urzędzie gminy zatrudnione są osoby, które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, co ma znaczący wpływ na oszczędności budżetowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w wysokości 36.010,77 zł, tj. 45,84 % do planu. Główne wydatki to:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – na zaplanowaną kwotę 2.000 zł nie dokonano w I półroczu wydatku, a który zrealizowany zostanie w II półroczu.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 36.010,77 zł, tj. 47,04 %. Niski procent wykonania spowodowany jest głównie brakiem realizacji w § 4170 i niskim wykonaniem §§ 3030, 4270, 4280, 4370 i 4430 oraz brakiem wykonania §§ 4410 i 4700, które realizowane będą w II półroczu. Ponadto nie zrealizowano § 2830 – Dotacje celowe dla jednostki OSP, która zostanie przekazana w II półroczu.

Wydatki na OSP w gminie przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa do wozów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, materiałów do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, na organizację Dnia Strażaka, łącznie wydatki to kwota 17.315,11 zł.
- opłacono zużycie energii i wody w remizach 6.541,25 zł;
- za udział w akcjach ratowniczych strażaków wydatkowano 2.534,55 zł;
- zakup usług remontowych – 2.085,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 402 zł;
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 2.940 zł;
- pozostałe usługi oraz usługi telefoniczne wydatkowano kwotę 4.192,26 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i wydatki, wykonano w kwocie 18.700,64 zł, tj. 42,21 % – W dziale tym wydatki dotyczą głównie wypłat prowizji za inkaso podatków, wypłat ryczałtów dla sołtysów, wynagrodzeń bezosobowych oraz wydatki w § 4610 – koszty sądowe, które inkasuje komornik od zrealizowanych podatków. Wykonanie ogółem, jak też w poszczególnych paragrafach odbiega znacznie poniżej 50 procentowego wskaźnika, po przeanalizowaniu wydatków do końca roku plan zostanie zmniejszony w wyniku przeniesień.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę 10.475,72 zł, tj. 5,66% do planu, tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ponadto w rozdziale 75704 § 8020 – wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń, zaplanowano kwotę 80.000 zł, która stanowi niejako zabezpieczenie umowy i może nie być wydatkowana, co byłoby prawidłowością.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowana została kwota na rezerwę ogólną, która to pozycja występuje w budżecie tylko po stronie planu, jako nierozdysponowana kwota 37.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 2.109.404,83 zł, tj. 45,64% do planu, czyli że wydatki przebiegają nieco niżej od planu.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe -wydatkowano ogółem kwotę 1.134.668,95 zł, co stanowi 45,68% planu. Z kwoty tej wydatkowano na wynagrodzenia, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy kwotę 852.749,38 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 281.919,57 zł, co stanowi 24,85 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie i odzież dla obsługi (§ 3020), wydatkowano 58.649,71 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) wyniosły 1.091,00 zł, które stanowiły 17,08 % planu, co wskazuje na nieco niskie wykonanie, jednakże większe nastąpi w II półroczu.

Na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210), wydano 96.264,17 zł, co stanowi 45,67 % planu. Wydatki nie przekraczają 50 %, jednakże pozycje wydatków zostaną zrealizowane w II półroczu, co wskazuje na prawidłową realizację budżetu. Wśród w/wym wydatków największą pozycję stanowią wydatki na zakup oleju opałowego, które wyniosły 75.148,67 zł, i stanowiły 78,07 % poniesionych wydatków w tym paragrafie. W poszczególnych szkołach przedstawia się to następująco:

SP Lniano – kwota 54.330,59 zł,

SP Siemkowo – kwota 13.249,20 zł,

SP Błędzim – kwota 7.568,88 zł.

Pozostałe wydatki w ramach paragrafu 4210 dotyczyły zakupów artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do kserokopiarek, materiałów do bieżących napraw, dyplomów, druków szkolnych, oleju i paliwa do kosiarek szkolnych, a także prenumeraty czasopism i innych.

W Szkole Podstawowej w Lnianie z ważniejszych wydatków w tym paragrafie to zakup mebli do sekretariatu na kwotę 2.140,00 zł, zakupiono kosiarkę spalinową za 938,18 zł i zestaw komputerowy za kwotę 1.800,00 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na łączną kwotę 1.112,50 zł, co stanowiło 18,28 % planu. Większe wykorzystanie nastąpi w II półroczu, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Na zakup energii wydano 22.599,26 zł, co stanowiło 57,71 % planu. Nieco wyższe wykonanie podyktowane jest podwyżkami cen za energię elektryczną.

Usługi remontowe wykonano na niższym poziomie tj. 7,17 % planu, w kwocie 4.863,76 zł., z uwagi na fakt iż, zasadnicza część remontów przewidziana jest na okres wakacji czyli miesiące lipiec – sierpień 2009r.

Na badania lekarskie wydano zaledwie 105,00 zł, co stanowiło 2,89 % planu. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§ 4300) wyniosły 13.072,94 zł i stanowiły 29,91% planu, tj. z odchyleniem od planu, jednakże większe wykonanie nastąpi w II półroczu. Główne wydatki w ramach tego paragrafu to zapłata za usługi pocztowe, przewóz uczniów na zawody, serwis kotłowni, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament za home banking, prowizje bankowe, przeglądy instalacji przeciwwłamaniowej, wymianę szyby, instalację serwera, opłatę abonamentową RTV, wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu na wymianę okien i inne.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatki to kwota 2.597,11 zł, tj. 56,97 % planu. Wydatki wykonano z nieznacznym odchyleniem od planu, co jest spowodowane faktem, iż wzrosła opłata za te usługi.

Opłaty z tytułu telefonii komórkowej wyniosły 358,12 zł, co stanowi 38,21 % planu, tj. z odchyleniem od planu, jednakże większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Za usługi telefonii stacjonarnej zapłacono 1.658,90 zł, tj. 32,07 % planu, większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Wydatki na podróże służbowe, krajowe wykonano na dosyć wysokim poziomie (62,43% w stosunku do planu) w kwocie 4.074,41 zł, z powodu licznych wyjazdów dyrektora na narady, nauczycieli na szkolenia w związku ze zmianami prawa oświatowego oraz wyjazdami nauczycieli z dziećmi na konkursy. W II półroczu przewiduje się mniejsze wykonanie.

Na różne opłaty i składki wydano 1.985,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 63.674,25 zł, co stanowi 75% planu, co jest zgodne z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Z 1996r Nr70, poz.335, z późn.zm).

Na szkolenia pracowników wydano 2.436,50 zł, co stanowi 46,67 % planu, więc z nieznacznym odchyleniem od planu.

Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydano zaledwie 251,16 zł. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji wydano 2.125,78 zł, co stanowi 50,29 % czyli zgodnie z planem.

W Szkole Podstawowej w Lnianie zakupiono w I półroczu kserokopiarke w kwocie 5.000,00 zł. Wydatek stanowił 100,00 % planu. Zadanie zostało zrealizowane, więc w II półroczu nie będzie żadnych wydatków w § 6060.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatkowano ogółem kwotę 103.254,43 zł, co stanowi 44,46% planu. Z kwoty tej wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy kwotę 84.069,70 zł.

Pozostałe wydatki bieżące za I półrocze wyniosły 19.184,73 zł., co stanowi 18,58 % wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie i odzież dla obsługi (§ 3020), wydatkowano 5.464,16 zł., tj. 46,98 % planu, a więc z nieznacznym odchyleniem od planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż realizację zaplanowano w II półroczu 2009 r.

Na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210), wydano 4.998,40 zł, co stanowi 31,58 % planu, większe wydatki nastąpią w II półroczu. W Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Lnianie, oprócz zakupu oleju opałowego w wysokości 3.554,16 zł, zakupiono również artykuły biurowe i środki czystości. Pozostałe wydatki w ramach paragrafu 4210 dotyczyły zakupów worków do odkurzaczy, dyplomów, i innych.

W Oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Siemkowie zakupiono szafę z szufladami na kwotę 500,00 zł, a w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Błędziniu dywan za 369,00 zł.

Poniesiono również wydatki z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na łączną kwotę 225,80 zł, co stanowiło 12,45 % planu. Większe wykorzystanie nastąpi w II półroczu, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Na zakup energii wydano 1.160,51 zł, tj z nieznacznym odchyleniem od planu. Usługi remontowe wykonano na bardzo niskim poziomie 4,89% planu, w kwocie 132,13 zł, większe wykonanie wystąpi w II półroczu.

Na zakup usług zdrowotnych (§ 4280) zaplanowano 52,00 zł, jednakże do końca czerwca nie wydano żadnych środków, a ich realizację przewiduje się w II półroczu.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§ 4300) wyniosły 764,00 zł i stanowiły 34,85 % planu, tj. z odchyleniem od planu, jednakże większe wykonanie nastąpi w II półroczu. Główne wydatki w ramach tego paragrafu to zapłata za prowizje bankowe, przegląd budynku, opłatę abonamentową RTV i wywóz nieczystości stałych.

Za usługi telefonii stacjonarnej zapłacono 224,48 zł, tj. 36,38 % planu, więc z odchyleniem od planu, większe wykonanie wystąpi w II półroczu.

Z tytułu podróży służbowych, krajowych nie poczyniono żadnych wydatków, których realizację planuje się w II półroczu.

Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 6.215,25 zł, co stanowi 75% planu, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca maja należy przekazać 75% planowanego odpisu.

rozdział 80104 – przedszkola -wydatkowano ogółem kwotę 8.333,11 zł, tj. 4,77 % do planu. W tym rozdziale w I półroczu 2009 r. przekazano środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (§ 4440) w kwocie 1.605,00 zł, co stanowi 75 % planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu, gdyż dopiero od września 2009 r przedszkole rozpocznie swoją działalność.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki stanowiły kwotę 6.728,11 zł w związku z zadaniem „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na kuchnię dla potrzeb Przedszkola gminnego oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych”.

rozdział 80110 – gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 706.776,89 zł, co stanowi 52,75 % planu. Z kwoty tej wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy kwotę 588.278,87 zł.

Łącznie na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 118.498,02 zł, co stanowi 16,77 % wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie i odzież dla obsługi (§ 3020), wydatkowano 42.449,30 zł, co stanowi 51,65% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) wyniosły 309,00 zł, które stanowiły 18,17 % planu, co wskazuje na niskie wykonanie, jednakże większe wykonanie wystąpi w II półroczu.

Na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210), wydano 12.569,93 zł, co stanowi 60,43 % planu, tj. z odchyleniem od planu. Niższe wykonanie nastąpi w II półroczu. Wydatki w ramach paragrafu 4210 dotyczyły zakupów artykułów biurowych, środków czystości, pieczętek, tonerów do kserokopiarek, materiałów do bieżących napraw, druków szkolnych, starodruków, paliwa do kosiarki szkolnej, wody do dystrybutorów, art. do apteczki szkolnej, a także prenumeraty czasopism i innych.

Poniesiono również wydatki z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na łączną kwotę 3.855,41 zł. Plan wykonano w dużym stopniu, gdyż właśnie w I półroczu zasadniczo doposażono bibliotekę szkolną w niezbędne pomoce dydaktyczne, natomiast w II półroczu wystąpią mniejsze wydatki.

Na zakup energii wydano 586,56 zł, co stanowiło 39,10 % planu, większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Usługi remontowe wykonano na niskim poziomie tj. 6,89 % planu, w kwocie 438,83 zł., z uwagi na fakt iż, zasadnicza część remontów przewidziana jest na okres wakacji czyli miesiące lipiec – sierpień 2009r.

Na badania lekarskie wydano zaledwie 40,00 zł, co stanowiło 8,00 % planu. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§ 4300) wyniosły 4.035,76 zł. Plan został wykonany w nieco niższym zakresie bo 31,52 % w stosunku do planu. Większe wykonanie wystąpi w II półroczu. Główne wydatki w ramach tego paragrafu to zapłata za usługi pocztowe, przewóz dzieci na zawody, wywóz nieczystości, czynsz za dystrybutory wody, przeglądy instalacji przeciwwłamaniowej, usługę serwisową, prowizje bankowe, abonament za home banking i inne.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydano 174,00 zł, tj. 19,33 % planu. Za usługi telefonii stacjonarnej zapłacono 830,60 zł, tj. 27,68 % planu. Wydatki wykonano w niższym zakresie, ponieważ szkoła zmieniła operatora i płaci teraz niższe rachunki.

Wydatki na podróże służbowe, krajowe przebiegały zgodnie z planem i wyniosły 2.439,46 zł. Na różne opłaty i składki wydano 1.084,00 zł, co stanowi 52,67 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 42.528,75 zł, co stanowi 75% planu, co jest zgodne z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Z 1996r Nr 70, poz.335, z późn.zm).

Na szkolenia pracowników wydano 534,00 zł, co stanowi 26,70% planu, jednakże większa ilość szkoleń zaplanowana jest na realizację w II półroczu.

Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydano 166,72 zł, tj. 33,34 %. Wydatki wykonano w nieco niższym zakresie, gdyż większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji wydano 1.955,71 zł, co stanowi 78,22%. Niższe wykonanie wystąpi w II półroczu.

W Gimnazjum w Lnianie zakupiono w I półroczu kserokopiarkę w kwocie 4.499,99 zł. Wydatek stanowił 99,99 % planu. Zadanie zostało zrealizowane, więc w II półroczu nie będzie żadnych wydatków w § 6060.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 131.236,80 zł, tj. 40,04% do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac, to kwota 35.908,31 zł;
- odpis na z.f.ś.s. to kwota 1.500,95 zł;

Wydatki bieżące dowozu uczniów do szkół stanowią kwotę 93.827,54 zł, w tym:

- głównie za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół /za 6 m-cy/ 64.335,96 zł,
- pozostałe wydatki to: zakup paliwa na kwotę 20.929,85 zł opłaty za ponadnormatywną odległość dzieci do szkół, dopłaty do biletów, za części do napraw autobusów gminnych, przeglądy techniczne i inne usługi, ubezpieczenia autobusów, podróże służbowe i inne wydatki rzeczowe. Większość zaplanowanych pozycji w paragrafach wykazuje niższe wykonanie niż 50 % w związku z tym zostanie przeprowadzona analiza potrzeb i dokonana zostanie ewentualna korekta planu.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli-

W I półroczu realizacja tego rozdziału była na niskim poziomie 16,34 % planu, na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 3.928,40 zł. Większe wykonanie nastąpi w nowym roku szkolnym, czyli w II półroczu 2009 roku. Na doksztalcanie zawodowe organizowane przez szkoły wyższe w formie studiów (§ 4300) wydatkowano 1.800,00 zł, a na doskonalenie nauczycieli organizowane w formie szkoleń czy kursów (§ 4700) wydano 2.128,40 zł.

rozdział 80195 – wydatkowano 21.206,25 zł, tj. 54,13% planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na dofinansowanie kosztów kształcenia nauki zawodu młodocianych pracowników, które zostaną wypłacone w II półroczu. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 21.206,25 zł, co stanowi 75% planu.

§ 3030 –różne wydatki na rzecz osób fizycznych, przewidziany jest plan w kwocie 10.900 zł, który do półroczu nie został wykonany. Z budżetu Wojewody w I półroczu nie wpłynęła dotacja, więc nie dokonano wydatków.

Nastąpiła zmiana zasad finansowania z budżetu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawców, co ma to odbicie w realizacji planowanych wydatków, i z chwilą uruchomienia środków w II półroczu, gmina dokona płatności.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 52.000 zł, które pochodzić będą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Do półrocza wydatki stanowiły kwotę 23.461,64 zł, tj 45,12 % do planu. Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczanie Narkomanii realizowano zgodnie z planem w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9. Wydatki zrealizowano do półrocza poniżej 50% wskaźnika, jednakże pozycje zaplanowane a odbiegające od wskaźnika realizacji na półrocze, w drugim półroczu zostaną wykonane zgodnie z planem określonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczanie Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w kwocie 1.106.601,80 zł, tj. 50,28 % do planu.

Wydatki pomocy społecznej w gminie realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu samorządu i przebiegają prawidłowo tzn. na półrocze wydatki stanowią połowę planowanych.

Z budżetu Wojewody wykorzystano środki na:

- zadania zlecone w kwocie 863.956,62 zł,
- zadania zlecone – własne gminy w kwocie 70.033,00 zł,

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. wydatkowano kwotę 1.165,60 zł.

Z budżetu gminy, z środków własnych wydatkowano kwotę 171.446,58 zł.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano do kwoty 817.739,43 zł, tj. 49,91%.

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są zadaniem gminy, na wypłatę których do budżetu wpływa dotacja na zadania zlecone.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 786.077,74 zł, w tym wypłacono:

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 99, kwota 39.599,74 zł;
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, liczba świadczeń 64, kwota 11.360 zł;
- z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 18, kwota 18.000 zł;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, liczba świadczeń 458, kwota 35.680 zł;
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 767 kwota 42.710 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1154, kwota 176.562 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 141, kwota 59.220 zł;
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 805, kwota 64.400 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 34, kwota 34.000 zł;
- fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 240, kwota 55.458 zł;
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 4099, kwota 249.088 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych na kwotę 8.788,76 zł – składki opłacono od 82 świadczeń. Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS oraz zakupami i usługami wydatkowano kwotę 22.872,93 zł.

Nie wydatkowano żadnej kwoty w §§ 4170 i 4430, które to wydatki przewidziane są w II półroczu.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano kwotę 4 346,81 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 40,25 % planowanych wydatków.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 71 762,18 zł, tj. 54,49 % , w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone: na zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 37 072,19 zł, w liczbie 109.

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 11 169,68 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – liczba świadczeń 29.

Zadania własne gminy: w okresie od I-VI 2009 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 23 520,31 zł. Wydatki w zakresie wypłat zasiłków zaplanowane są na cały rok, jednakże zwiększone potrzeby w zakresie świadczeń przekładają się na II półrocze.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wydatki stanowiły kwotę 8.124,51 zł, tj. 40,62% do planu.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, całkowicie finansowanym z budżetu gminy.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek zainteresowanej osoby w formie decyzji administracyjnej, który ma na celu pokrycie części kosztów utrzymania mieszkania dla osób, jakie obowiązana jest ponosić osoba składająca wniosek w celu uzyskania takiego dodatku. Wzrost wydatków jest spodziewany w II półroczu.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 93 948,73 zł., tj. 50,08%. Z wydatkowanej kwoty ogólnej 42 432 zł pochodziło z dotacji Wojewody, pozostałe 51 516,73 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 416,37 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 75 424,11 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 758,50 zł,
- wydatki bieżące 15 349,75 zł,
w tym ważniejsze wydatki to:
 - zakupy materiałów i wyposażenia, wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, artykułów malarskich, oraz pieczętek wyniosły – 5 514,22 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 810,58 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3 511,69 zł, w tym: przeglądy kserokopiarek, przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje, oraz opłatę za składowanie żywności unijnej i inne,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 352,78 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3 588,66 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 699,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 275,80 zł,

Pozycje, w których wykonanie jest niskie, zrealizowane będą w II półroczu 2009 r.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 68 861,06 zł, tj. 54,37% .

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy i na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych. Na wydatki w kwocie 6 499 zł przekazana została dotacja od Wojewody, którą wykorzystano w kwocie 5 090 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 41 819,08 zł, tj. 48,74 % planu.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 236,60 zł,
- dożywianie dzieci z gminy Lniano w szkołach wydatkowano 28 626,48 zł, w tym z dotacji 14 044 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej, oraz z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 5 100zł.

Z tego rozdziału są także opłacane prace społecznie użyteczne, na które do półrocza z budżetu gminy wydatkowano kwotę 6 656 zł. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu i jest to 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonują prace na terenie zamieszkania tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres 6 miesięcy lub 9 miesięcy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-

rozdział 85395- Pozostała działalność – wydatki, które zaplanowano w poszczególnych paragrafach to łącznie kwota 77.777 zł, wydatkowanie zasadniczo nastąpi w drugim półroczu 2009 r. Wydatki stanowiły kwotę 1.508 zł, które to środki przekazano na realizację projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową z Powiatem Tucholskim w formie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320.

W tym rozdziale w związku z realizacją projektu systemowego „Bądź aktywnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbywają się zajęcia terapeutyczne w ramach „Klubu wsparcia społecznego” dla 10 osób niepełnosprawnych. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, posiadających zaburzenia psychiczne oraz upośledzenia umysłowe poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w wysokości 38.839,91 zł, tj. 71,04 % planu.

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - przekazano kwotę 2.500 zł, tj. 62,50 % do planu.

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - w I półroczu wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, a także stypendia szkolne na łączną kwotę 36.339,91 zł, tj. 71,71% w stosunku do planu.

Na stypendia szkolne realizowane z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wydatkowano 27.603,91 zł. Na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe pokrywane ze środków własnych wydano 8.736,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w I półroczu wykonano do kwoty 359.464,22 zł, tj. 54,71 % do planu.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.173,94 zł, tj. 47,84 % do planu. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania oczyszczalni w Lnianku i przepompowni na terenie gminy.

Koszty osobowe i pochodne to wydatki w kwocie 25.721,44 zł.

Bieżące koszty utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 74.452,50 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakup materiałów, to głównie zakupy części do pomp, do przepompowni i oczyszczalni ścieków, zakup środków eksploatacyjnych, paliwa do agregatu, zakup środków chemicznych, zakupu energii i zużycia wody, zakup sprzętu;
 - zakup usług pozostałych oraz wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe zainstalowane na przepompowniach, za telefon stacjonarny na oczyszczalni oraz za badanie ścieków oczyszczonych, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe;
 - różne opłaty i składki - to wydatki na ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – za wprowadzanie ścieków oczyszczonych i osadu, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych.
- W paragrafach 4280, 4740 i 4750 i 6060 z zaplanowanych wydatków nie zrealizowano do półrocza zakładanych zakupów, a które zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 36.173,83 zł, tj. 51,81 % planu.

Wydatki dotyczyły głównie utrzymania wysypiska w Lnianku, w tym opłacono koszty dozoru wysypiska, obsługi koparki, wydatki na zakup paliwa, części, sprzętu do koparki i ciągnika oraz wydatki na ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz inne wydatki- kwota 21.289,83 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne - w pozycji zaplanowano kwotę 16.000 zł. Za kwotę 14.884 zł zakupiono sprzęt równiarkę wraz z osprzętem, który służy do utrzymania porządku na gminnym wysypisku śmieci.

Pozycje, które odbiegają od wskaźnika 50%, w wyniku analizy planu zostaną urealnione do przewidywanych wydatków.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1.885,27 zł, tj. 47,43 % planu, główne wydatki tego rozdziału to: zakup paliwa do pracy ciągnika, paliwa do koparki, zakup materiałów do remontu przyczepy ciągnikowej.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł, które zrealizowano do półrocza w wysokości 426 zł i dotyczyły opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w drugim półroczu plan zostanie wykonany ze względu na wzrost opłaty.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - wydatki to kwota 161.508,08 zł, tj. 69,02 % w stosunku do planu.

Z kwoty ogółem przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 69.095,48 zł, tj. 62,81 % do planu.
- za konserwację punktów oświetleniowych – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 19.073,50 zł, tj. 38,93 % do planu, wzrost wydatków przewidziany jest w II półroczu.

Większość wydatków dotyczyła okresu zimowego, dlatego też wydatki odbiegają od wskaźnika na półrocze, jak też nastąpił wzrost cen energii w związku z tym nastąpiła zwyżka wydatków.

Plan przekraczający 62 % jest sygnałem dla korekty planu co zostanie uwzględnione przy korekcie planu budżetu w 2009 roku.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki zaplanowano w kwocie 75.000 zł. Wydatki stanowiły kwotę 73.339,10 zł, tj. 97,79 % i było to związane z jednorazową umową na wykonawstwo poprawy jakości punktów oświetleniowych w gminie, w miejscowościach Huta, Cisiny, Lniano (ul. Sportowa) i Jędrzejewo.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowano w kwocie 1.200 zł, z których do półrocza nie zrealizowano wydatku. Zaplanowane wydatki nastąpią w II półroczu.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – wydatki wykonano w wysokości 59.297,10 zł, tj. 43,07 % do planu.

Wydatki w kwocie 45.016,64 zł, tj. 75,92 % do ogółem wydatków w rozdziale, dotyczyły zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, delegacji, zakupu usług zdrowotnych i i odpisu na z.f.ś.s.

Pozostałe to wydatki bieżące w łącznej kwocie 14.280,46 zł ważniejsze z nich dotyczyły:

- zakupów dla sołectw, zakupu sprzętu, paliwa do kosiarek, ciągnika i koparki;
- opłacono pozostałe usługi – głównie za dzierżawę placu targowego od Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Lnianie 2.562 zł, różne opłaty i składki to m.in. ubezpieczenie pracowników interwencyjnych.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne budowa sanitariatów na placu targowym w Lnianie, które to wydatki – zakupy materiałów do budowy zrealizowane zostaną w II połowie roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie wydatkowano kwotę 104.942,36 zł, tj. 51,74 % do planu.

Wydatki dotyczyły:

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 77.241 zł planu, do półrocza wydatkowano 34.242,36 zł, tj. 44,33 % i jest to niskie wykonanie wydatków, jednakże działalność świetlic uaktywni się w sezonie jesienno – zimowym i wydatki z pewnością zostaną wykonane.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 125.575 zł, jako dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano kwotę 70.700 zł na podstawie stosownej umowy z Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki stanowiły kwotę 26.384,18 zł, tj. 47,28 %, w tym:

rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące to kwota 3.484,18 zł. Głównie były to: drobne zakupy sprzętu, opłacono zużycie energii, koszt sędziowania, opłatę za ubezpieczenie.

W kwocie 22.900 zł udzielono dotacji dla stowarzyszeń: klubu LZS „Czarni” Lnianie i Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie, na podstawie zawartych umów w wyniku konkursu ofert. W rozdziale tym niskie wykonanie wydatków wykazują pozycje wydatków bieżących, jednakże nasilenie wykonania wydatków nastąpi w II półroczu.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolńska

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych
zaplanowanych do realizacji w 2009 r.- część opisowa wg stanu na dzień 30 czerwca
2009 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 7**

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2009 r. ustalony był na kwotę 4.440.528 zł, których wykonanie do półrocza stanowiło 36.664,67 zł, w tym zrealizowano zakupy majątkowe w kwocie 24.383,99 zł. Wydatki na inwestycje całościowo wykonano w bardzo niskim procencie. Zadania zrealizowane zostaną w drugim półroczu br., które pod względem finansowania i przebiegu działań w kierunku realizacji, przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- inwestycjami zaplanowanymi do realizacji w dziale są:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo i Lubodzież - I etap Wętfie .

W roku bieżącym na zadanie zaplanowano kwotę 1.130.000 zł, zostanie zaciągnięta pożyczka w kwocie 671.000 zł z WFOŚ i GW w Toruniu, zgodnie z uchwałą w tej sprawie, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy.

Inwestycja została rozpoczęta w maju 2009 r. Obecnie trwają prace budowlane.

Planowane zakończenie robót – 30.09.2009 r.

2. Zadaniem inwestycyjnym, które zaplanowane jest do realizacji w II półroczu w kwocie 1.500.000,00 zł jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano”.

Realizacja w 2009 roku uzależniona jest od dofinansowania projektu.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach PROW, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, Gmina w terminie do 10.07.2009 r. złożyła wymagany wniosek. Rozpoczęcie realizacji w/w zadania jest uzależnione od terminu podpisania umowy o dofinansowanie.

Dział 600 - Transport i łączność - w ramach zaplanowanych inwestycji wydatki wykonano w niskiej kwocie 92,24 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu br.

W dziale inwestycjami zaplanowanymi do realizacji na łączną kwotę 803.070 zł, są:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 030419C Błędzim- Ostrowite w miejscowości Błędzim dz. Nr 145/2, 149, 415/2, 420 i 567, wydatki zaplanowano w kwocie 533.070 zł, w tym w kwocie 266.534 zł z dofinansowania z środków strukturalnych UE projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z kredytu długoterminowego w kwocie 250.000 zł i własnych budżetowych w kwocie 16.536 zł.
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy inwestycji, obecnie trwają prace budowlane na drodze. Planowany termin realizacji od 15.06.2009 r. - 30.10.2009 r.
2. Przebudowa chodnika w msc. Lniano leżącego przy drodze wojewódzkiej o długości 0,279 km² wydatki określono do kwoty 63.000 zł;
3. Modernizacja nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego, długość 583 mb w miejscowości Wętfie wydatki zaplanowano w kwocie 150.000 zł.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Sportowa miejscowości Lniano wydatki zaplanowano w kwocie 16.000 zł;
5. Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Długa w miejscowości Lniano wydatki zaplanowano w kwocie 16.000 zł;

6. Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1235 C Lniano – Bramka, gmina Lniano wydatki zaplanowano w kwocie 25.000 zł.

Dział 630 – Turystyka - wydatki dotyczyły zakupu usługi kserograficznej w kwocie 14,54 zł oraz w ramach § 6059 - wydatki na inwestycję "Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingi, placu zabaw na dz. nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite".

Wydatki wykonano w kwocie 14,54 zł, bardzo nisko w stosunku do planu w kwocie 866.658 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Obecnie trwa etap rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski w Toruniu złożonych wniosków. W zależności od terminu przyznania dofinansowania, realizacja w/w zadania nastąpi jesienią 2009 r. lub przesunięta zostanie do realizacji w roku 2010.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne, które przedstawiają się następująco:

1. W Szkole Podstawowej w Lnianie zakupiono w I półroczu kserokopiarkę w kwocie 5.000 zł. Wydatek stanowił 100,00 % planu.
2. W Gimnazjum w Lnianie zakupiono w I półroczu kserokopiarkę w kwocie 4.499,99 zł. Wydatek stanowił 99,99 % planu.
3. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na kuchnię dla potrzeb Przedszkola gminnego oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, na realizację zadania zaplanowano kwotę 100.000 zł z środków budżetu gminy. Obecnie trwają prace budowlane. Wydatki do 30 czerwca br., stanowiły kwotę 6.728,11 zł, pozostałe finansowanie zrealizowane zostanie w II półroczu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – do półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 14.884 zł, w zakresie tego działu zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakup inwestycyjny – zakup pompy do przepompowni głównej Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Lnianku, na zadanie zaplanowano kwotę 15.500 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup równiarki z osprzętem, w pozycji zaplanowano kwotę 16.000 zł, zakupiono sprzęt na wartość 14.884 zł, który służy do utrzymania porządku na gminnym wysypisku śmieci.
3. Budowa sanitariatów, plac targowy Lniano, na zadanie zaplanowano kwotę 10.000 zł, które przechodzi do realizacji w II półroczu.

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 1

do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 r.**Zestawienie dochodów wg działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 101 235	167 204,37
020	Leśnictwo	1 930	1 803,64
600	Transport i łączność	339 434	0,00
630	Turystyka	327 842	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 500	98 861,44
710	Działalność usługowa	2 000	2 000,00
750	Administracja publiczna	67 600	34 415,10
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 522	8 880,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 383 854	1 162 902,98
758	Różne rozliczenia	4 973 486	2 922 152,83
801	Oświata i wychowanie	10 900	0,00
852	Pomoc społeczna	1 897 769	952 672,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 261	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 674	40 674,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 500	60 317,04
OGÓŁEM		11 805 507	5 451 883,84

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Dochody

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 235	167 204,37	15,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	943 131	9 100,52	0,96
		0830	Wpływy z usług	21 000	9 100,52	43,33
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	922 131	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	158 104	158 103,85	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	158 104	158 103,85	100,00
020			Leśnictwo	1 930	1 803,64	93,45
	02001		Gospodarka leśna	1 930	1 803,64	93,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 930	1 803,64	93,45
600			Transport i łączność	339 434	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 900	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 900	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 534	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 534	0,00	0,00
630			Turystyka	327 842	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	327 842	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 842	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 500	98 861,44	76,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 500	98 861,44	76,34
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300	2 360,34	102,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000	26 954,42	47,29
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	60 202,07	X
		0830	Wpływy z usług	9 700	7 289,19	75,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 500	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 055,42	68,51
710			Działalność usługowa	2 000	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	67 600	34 415,10	50,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600	33 808,00	51,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 600	33 808,00	51,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 000	607,10	30,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	607,10	30,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 522	8 880,00	93,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 289	647,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 289	647,00	50,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 233	8 233,00	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	8 233	8 233,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 383 854	1 162 902,98	48,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550	6,00	1,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	500	6,00	1,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	505 995	272 754,82	53,90
		0310	Podatek od nieruchomości	453 395	238 866,82	52,68
		0320	Podatek rolny	3 600	2 058,00	57,17
		0330	Podatek leśny	45 000	24 396,00	54,21
		0340	Podatek od środków transportowych	700	715,00	102,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	5 900,00	295,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500	819,00	163,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	708 500	404 063,39	57,03
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000	135 693,05	48,46
		0320	Podatek rolny	202 000	110 225,86	54,57
		0330	Podatek leśny	8 000	5 600,30	70,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000	84 442,15	64,95

		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	2 116,00	42,32
		0370	Opłata od posiadania psów	5 500	5 390,00	98,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000	11 220,49	53,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500	1 595,88	45,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	34 902,60	77,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	514,40	51,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500	12 362,66	164,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	72 000	45 421,60	63,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	8 143,00	40,71
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000	37 278,60	71,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 096 809	440 657,17	40,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 086 809	438 499,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	2 158,17	21,58
758			Różne rozliczenia	4 973 486	2 922 152,83	58,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 543 721	2 213 752,00	62,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 543 721	2 213 752,00	62,47
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 388 033	694 014,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 388 033	694 014,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 732	14 386,83	34,47
		0920	Pozostałe odsetki	41 732	14 386,83	34,47
801			Oświata i wychowanie	10 900	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 900	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 897 769	952 672,44	50,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 700	827 421,88	50,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	5 116,53	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 634 000	820 056,00	50,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	2 249,35	187,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800	3 889,00	36,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800	3 889,00	36,01

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 709	50 794,00	55,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 209	39 320,00	59,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000	11 474,00	45,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wartości	500	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 800	42 432,00	50,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 800	42 432,00	50,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500	12 925,96	66,29
		0830	Wpływy z usług	6 500	7 510,96	115,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	5 415,00	41,65
	85295		Pozostała działalność	51 260	15 209,60	29,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000	14 044,00	31,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 060	1 165,60	56,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 261	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	68 261	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	64 829	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 432	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 674	40 674,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 674	40 674,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 674	40 674,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 500	60 317,04	13,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 300	49 773,36	11,23
		0830	Wpływy z usług	130 000	44 447,52	34,19
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	219,47	14,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 800	5 106,37	1,64
	90002		Gospodarka odpadami	7 000	10 316,08	147,37
		0830	Wpływy z usług	7 000	10 316,08	147,37
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200	227,60	18,97
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200	227,60	18,97
Ogółem dochody budżetowe				11 805 507	5 451 883,84	46,18

WÓJT

Załącznik nr 2

do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 r.**Zestawienie wydatków wg działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 806 104	169 966,22
020	Leśnictwo	3 000	871,08
600	Transport i łączność	885 370	33 848,67
630	Turystyka	866 658	4 014,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 358	39 208,93
710	Działalność usługowa	34 029	4 802,36
750	Administracja publiczna	1 348 454	693 018,84
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 522	8 879,97
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	20 000	1 494,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 560	36 010,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 300	18 700,64
757	Obsługa długu publicznego	185 000	10 475,72
758	Różne rozliczenia	37 000	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 621 936	2 109 404,83
851	Ochrona zdrowia	52 000	23 461,64
852	Pomoc społeczna	2 201 072	1 106 601,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 777	1 508,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 674	38 839,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 077	359 464,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 816	104 942,36
926	Kultura fizyczna i sport	55 800	26 384,18
OGÓŁEM:		14 326 507	4 791.898,68

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wydatki

Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 806 104	169 966,22	6,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 630 000	5 445,79	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000	5 445,79	0,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 131	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 869	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 500	3 252,30	43,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500	3 252,30	43,36
	01095		Pozostała działalność	168 604	161 268,13	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,44	400,29	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,56	64,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,22	2 635,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	165,68	16,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 998,60	31,56
		4430	Różne opłaty i składki	155 003,78	155 003,78	100,00
020			Leśnictwo	3 000	871,08	29,04
	02001		Gospodarka leśna	3 000	871,08	29,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	871,08	51,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,00
600			Transport i łączność	885 370	33 848,67	3,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 900	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	882 470	33 848,67	3,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	960,00	9,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	30 112,47	66,92
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	2 074,00	14,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	209,96	2,10
		4430	Różne opłaty i składki	400	400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 534	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 536	92,24	0,03
630			Turystyka	866 658	4 014,54	0,46
	63095		Pozostała działalność	866 658	4 014,54	0,46
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	600	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 842	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 616	14,54	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 358	39 208,93	45,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 358	39 208,93	45,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 358	2 105,34	62,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	4 079,44	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	16 022,81	58,26
		4260	Zakup energii	5 000	98,35	1,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	2 562,56	56,95
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	12 991,15	41,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 349,28	26,98
710			Działalność usługowa	34 029	4 802,36	14,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	4 802,36	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	4 802,36	16,00
	71035		Cmentarze	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 029	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 348 454	693 018,84	51,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600	33 808,00	51,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960	22 821,00	46,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 162	3 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 446	4 088,37	54,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199	636,61	53,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473	1 473,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860	502,02	26,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 125,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 620	29 060,06	45,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 300	23 560,00	45,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	2 748,34	83,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 106,96	42,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	644,76	32,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 149 944	598 233,17	52,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 420,79	69,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 830	317 682,58	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 290	48 922,32	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 600	48 166,25	45,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	8 773,50	51,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	5 597,98	35,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	46 077,50	65,82
		4260	Zakup energii	14 700	6 728,43	45,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 851,08	88,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	880,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 320	42 384,90	53,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	660,00	16,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	1 588,68	31,77
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	2 716,12	37,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	9 118,47	36,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	7 144,48	70,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 404	15 303,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	2 055,00	14,68
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	4 200	2 088,32	49,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 500	21 073,77	62,91
	75095		Pozostała działalność	69 290	31 917,61	46,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660	262,64	39,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200	13 433,65	47,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 420	1 416,22	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 010	2 256,59	45,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730	364,01	49,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	12 750,86	48,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	559,28	13,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170	874,36	74,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 522	8 879,97	93,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 289	646,99	50,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	272,87	34,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138	41,44	30,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	6,68	33,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181	181,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150	145,00	96,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 233	8 232,98	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960	3 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192,78	192,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,09	31,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,13	1 869,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	1 140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,80	275,80	100,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	30,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29,44	29,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,76	484,76	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	80,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	20 000	1 494,00	7,47
	75395		Pozostała działalność	20 000	1 494,00	7,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	1 494,00	7,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 560	36 010,77	45,84
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	76 560	36 010,77	47,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	2 534,55	36,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200	17 315,11	53,77
		4260	Zakup energii	10 300	6 541,25	63,51
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	2 085,60	29,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	402,00	26,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	3 972,74	96,90
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 060	219,52	20,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400	2 940,00	25,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	44 300	18 700,64	42,21
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 300	18 700,64	42,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	14 000	6 064,36	43,32
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	2 158,00	71,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	318,67	31,87
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800	8 250,00	41,67
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 909,61	38,19
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urząd. kserograf.	1 000	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	185 000	10 475,72	5,66

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	105 000	10 475,72	5,66
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	105 000	10 475,72	5,66
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	80 000	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	37 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 621 936	2 109 404,83	45,64
	80101		Szkoły podstawowe	2 484 155	1 134 668,95	45,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125 560	58 649,71	46,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 514	628 612,30	43,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 400	102 810,53	94,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 140	104 524,39	40,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 190	16 802,16	39,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 385	1 091,00	17,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 761	96 264,17	45,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 084	1 112,50	18,28
		4260	Zakup energii	39 154	22 599,26	57,72
		4270	Zakup usług remontowych	67 827	4 863,76	7,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 624	105,00	2,90
		4300	Zakup usług pozostałych	43 704	13 718,54	31,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 558	1 951,51	42,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	937	358,12	38,22
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 172	1 658,90	32,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 526	4 074,41	62,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 613	1 985,00	35,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 899	63 674,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 220	2 436,50	46,68
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	2 660	251,16	9,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 227	2 125,78	50,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 252	103 254,43	44,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 630	5 464,16	46,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 609	61 758,36	43,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 200	10 362,15	84,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 350	10 292,80	42,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080	1 656,39	40,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 646	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 825	4 998,40	31,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 813	225,80	12,45
	4260	Zakup energii	2 795	1 160,51	41,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 697	132,13	4,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 192	764,00	34,85
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	617	224,48	36,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	459	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 287	6 215,25	75,00
80104		Przedszkola	174 795	8 333,11	4,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 345	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 810	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140	1 605,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	6 728,11	6,73
80110		Gimnazja	1 339 805	706 776,89	52,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 180	42 449,30	51,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000	436 337,29	49,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 600	67 549,81	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 400	72 762,58	46,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800	11 629,19	45,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	309,00	18,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	12 569,93	60,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	3 855,41	77,11
	4260	Zakup energii	1 500	586,56	39,10
	4270	Zakup usług remontowych	6 360	438,83	6,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 802	4 035,76	31,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	174,00	19,33
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	830,60	27,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 439,46	48,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 058	1 084,00	52,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 705	42 528,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	534,00	26,70
	4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	500	166,72	33,34
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	1 955,71	78,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 499,99	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 717	131 236,80	40,04
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720	190,06	26,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 263	26 349,87	48,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 193	3 899,14	92,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 763	4 610,25	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413	743,55	52,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 761	305,50	8,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	24 091,70	33,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 878,80	62,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500	67 146,26	40,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	470,58	47,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	736	50,14	6,81
		4430	Różne opłaty i składki	8 262	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006	1 500,95	74,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 037	3 928,40	16,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	1 800,00	37,50
		4700	Szkolenia pracowników. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 237	2 128,40	11,06
	80195		Pozostała działalność	39 175	21 206,25	54,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 900	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 275	21 206,25	75,00
851			Ochrona zdrowia	52 000	23 461,64	45,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	264,00	8,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	264,00	13,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000	23 197,64	47,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 125,00	56,25
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150	125,46	83,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361	574,65	42,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234	98,74	42,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 149	8 206,00	47,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	4 461,71	49,57
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	8 460,00	49,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	26,08	3,73
		4430	Różne opłaty i składki	306	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	120,00	10,91
852			Pomoc społeczna	2 201 072	1 106 601,80	50,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 500	817 739,43	49,91

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	144,50	72,25
	3110	Świadczenia społeczne z dotacji	1 563 580	786 077,74	50,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	10 748,90	44,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 024	2 023,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 880	10 732,54	41,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637	313,52	49,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350	1 467,79	33,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	1 709,74	37,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	130,81	26,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	161,21	53,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	720	401,81	55,81
	4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167	875,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	545,00	54,50
	4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	1 720	506,00	29,42
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 007	1 900,76	63,21
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	10 800	4 346,81	40,25
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 800	4 346,81	40,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	131 709	71 762,18	54,49
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 209	71 762,18	54,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	8 124,51	40,62
	3110	Świadczenia społeczne	20 000	8 124,51	40,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 607	93 948,73	50,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915	416,37	45,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 539	56 414,16	48,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	7 725,24	96,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 499	9 763,96	52,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012	1 520,75	50,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550	220,00	14,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270	5 514,22	59,48
	4260	Zakup energii	1 800	810,58	45,03
	4270	Zakup usług remontowych	980	48,80	4,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	110,00	34,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	3 511,69	47,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	272	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 030	352,78	34,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	3 588,66	39,87
	4430	Różne opłaty i składki	165	100,00	60,61
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 678	2 758,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 087	699,00	33,49
	4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarski. i urządz. kserograf.	540	118,22	21,89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250	275,80	22,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 656	68 861,06	54,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 420	41 801,73	53,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500	4 827,29	74,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 943	7 502,30	50,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425	1 172,74	48,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 332	8 670,00	50,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	60,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 436	4 827,00	75,00
85295		Pozostała działalność	85 800	41 819,08	48,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 100	1 236,60	39,89
	3110	Świadczenia społeczne	78 000	40 382,48	51,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	200,00	40,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 777	1 508,00	1,94
85395		Pozostała działalność	77 777	1 508,00	1,94
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508	1 508,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 245,64	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,86	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,88	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	473,42	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,06	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 073,34	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	109,76	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,41	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,59	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	660,00	0,00	0,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	56,98	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3,02	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	6 801,66	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	6 708,34	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 044,69	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	55,31	0,00	0,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,90	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,14	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 738,80	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,45	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94,95	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,03	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	902	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47,77	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 674	38 839,91	71,04
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	2 500,00	62,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	2 500,00	62,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 674	36 339,91	71,71
		3240	Stypendia dla uczniów	50 674	36 339,91	71,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 077	359 464,22	54,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 397	100 173,94	47,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 482	372,30	25,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 050	18 611,85	45,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900	1 884,96	65,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	3 225,41	48,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	520,22	47,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 631	1 479,00	31,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 678	4 494,85	20,73
		4260	Zakup energii	67 839	50 966,10	75,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 145	3 494,00	67,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 290	1 865,39	18,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	1 829,99	30,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	300,79	30,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 277	2 686,98	42,81
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	7 317,50	48,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505	1 124,60	74,72
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urzadz. kserograf.	300	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	69 825	36 173,83	51,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 674,40	33,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	2 167,57	25,50
		4260	Zakup energii	1 725	1 186,31	68,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600	9 590,03	61,47
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	4 671,52	25,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	14 884,00	93,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 975	1 885,27	47,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975	1 885,27	47,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	426,00	42,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	426,00	42,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000	161 508,08	69,02
		4260	Zakup energii	110 000	69 095,48	62,81
		4270	Zakup usług remontowych	49 000	19 073,50	38,93
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	73 339,10	97,79
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	137 680	59 297,10	43,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 783	386,18	13,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300	28 055,93	48,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	5 982,17	59,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	5 093,00	50,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	534,16	33,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 704	580,00	15,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	6 181,07	34,34
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 087	45,00	1,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	90,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 545	6 532,91	76,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 040	941,48	46,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 021	4 875,20	69,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 816	104 942,36	51,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 241	34 242,36	44,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	17,50	4,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	10 191,90	48,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	510	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038	1 549,38	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	249,90	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 880,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400	6 254,17	38,14

		4260	Zakup energii	6 000	4 483,36	74,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	362,04	12,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 413,09	60,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	1 470,54	35,01
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003	750,48	74,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	120,00	6,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 575	70 700,00	56,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 575	70 700,00	56,30
926			Kultura fizyczna i sport	55 800	26 384,18	47,28
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	55 800	26 384,18	47,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 900	22 900,00	55,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	160,00	10,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	1 811,08	41,16
		4260	Zakup energii	2 000	509,60	25,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	343,50	6,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	660,00	33,00
Ogółem wydatki budżetowe:				14 326 507	4 791 898,68	33,45

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3

do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

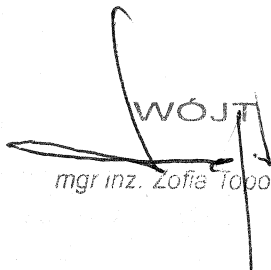
Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2009 r.**DOCHODY w złotych**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 104	158 103,85	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 104	158 103,85	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	158 104	158 103,85	100,00
750			Administracja publiczna	65 600	33 808	51,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600	33 808	51,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 600	33 808	51,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	9 522	8 880	93,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 289	647	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 289	647	50,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 233	8 233	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	8 233	8 233	100,00
852			Pomoc społeczna	1 724 009	867 681	50,33
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 000	819 539	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 634 000	819 539	50,16
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowot. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ.	10 800	4 406	40,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800	4 406	40,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	66 209	37 237	56,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 209	37 237	56,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	6 499	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	6 499	49,99
Razem dotacje:				1 957 235	1 068 472,85	54,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	158104	158 103,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	158 104	158 103,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,44	400,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,56	64,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,22	2 635,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 003,78	155 003,78	100,00
750			Administracja publiczna	65 600	33 808,00	51,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600	33 808,00	51,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960	22 821,00	46,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 162	3 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446	4 088,37	54,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199	636,61	53,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473	1 473,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860	502,02	26,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 125,00	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 522	8 879,97	93,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 289	646,99	50,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	272,87	34,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138	41,44	30,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	6,68	33,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181	181,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150	145,00	96,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8233	8 232,98	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960	3 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,78	192,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,09	31,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,13	1 869,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	1 140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,80	275,80	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40	40,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30	30,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29,44	29,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,76	484,76	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80	80,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	100	100,00	100,00

			programów i licencji			
852			Pomoc społeczna	1 724 009	863 956,62	50,11
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 000	817 447,62	50,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	144,50	72,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 580	786 077,74	50,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	10 748,90	44,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 024	2 023,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 880	10 732,54	41,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637	313,52	49,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	1 467,79	38,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	1 709,74	37,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	130,81	26,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	161,21	53,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	110,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167	875,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	545,00	54,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 720	506,00	29,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 007	1 900,76	63,21
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 800	4 346,81	40,25
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 800	4 346,81	40,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 209	37 072,19	55,99
		3110	Świadczenia społeczne	66 209	37 072,19	55,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	5 090,00	39,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	5 090,00	39,15
Razem wydatki:				1 957 235	1 064 748,44	54,40


 WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Część opisowa do wykonania zadań zleconych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2009 r.

Za I półrocze 2009 r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.068.472,85 zł, która to kwota wobec planu całorocznego w wysokości 1.957.235 zł, stanowi 54,59 %. Niewykorzystana kwota dotacji wynosi 3.724,41 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2009 roku.

Dział 751 - Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 158.103,85 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na wydatki przeznaczono całą kwotę dotacji, które obejmowały głównie § 4430 w kwocie 155.003,78 zł oraz paragrafy związane z obsługą w. wymienionych wypłat w łącznej kwocie 3.100,07 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 33.808 zł, którą wydatkowano w całości na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki stanowiły kwotę 22.821 zł,
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki stanowiły kwotę 3.162 zł,
- § § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 4.724,98 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 502,02 zł,
- § 4440 – odpis na z.f.ś. s., wydatki stanowiły kwotę 1.125 zł.

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 8.879,97 zł, tj. 93,26 %, w tym:

rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 646,66 zł, tj. 50,19 %, wydatkowano na aktualizację rejestrów wyborców;

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano kwotę 8.232,98 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z wyborami.

Dział 852 – Dział 852 – Pomoc społeczna – ogółem wpływ dotacji to kwota 867.681,00 zł, które wydatkowano w wysokości 863.956,62 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.724,38 zł przeznaczona zostanie na wydatki w m-cu lipcu br.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1.634.000 zł, do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 819.539,00 zł stanowiąca 50,16 % planu, z której wydatkowano kwotę 817.447,62 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 2.091,38 zł przeznaczono na wydatki w m-cu lipcu 2009 r.

Wydatki na świadczenia społeczne to kwota 786.077,74 zł, w tym wypłacono:

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 99, kwota 39.599,74 zł;
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, liczba świadczeń 64, kwota 11.360 zł, z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 18, kwota 18.000 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, liczba świadczeń 458, kwota 35.680 zł,

- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 767 kwota 42.710 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1154, kwota 176.562 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 141, kwota 59.220 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 805, kwota 64.400 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 34, kwota 34.000 zł,
- fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 240, kwota 55.458 zł,
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 4099, kwota 249.088 zł

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych na kwotę 8.788,76 zł – składki opłacono od 82 świadczeń. Wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi stanowiły kwotę 22.581,12 zł,

Nie wydatkowano żadnej kwoty §§ 4170 i 4430, które to wydatki przewidziane są w II półroczu.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 4.346,81 zł. Dotacja w kwocie 4.406,00 zł wykorzystana została w niepełnej wysokości. Pozostała część dotacji w kwocie 59,19 zł przeznaczona zostanie na wydatki w m-cu lipcu 2009 r.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano środki z dotacji w kwocie 37.072,19 zł, na wypłatę zasiłków stałych oraz na wypłatę zasiłków celowych.

Dotacja przekazana w I półroczu 2009 r. stanowiła 37.237 zł, niewykorzystaną kwotę 164,81 zł przeznaczono na wydatki w m-cu lipcu 2009 r.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 5.090 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski. Dotacja stanowiła kwotę 6.499 zł, pozostała kwota 1.409 zł przeznaczona została na wydatki w m-cu lipcu 2009 r.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4

do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dzień 30 czerwca 2009 r.**DOCHODY**

W złotych

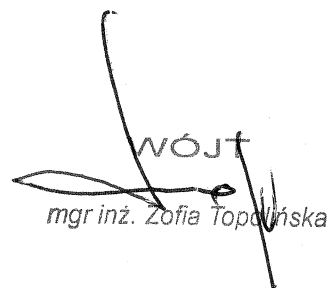
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	0
801			Oświata i wychowanie	10 900	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 900	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 900	-	0,00
852			Pomoc społeczna	154 800	70 033	45,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	25 000	13 557	54,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000	13 557	54,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 800	42 432	50,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 800	42 432	50,04
	85295		Pozostała działalność	45 000	14 044	31,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	45 000	14 044	31,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 674	40 674	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 674	40 674	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 674	40 674	100,00
Razem dochody:				206 374	110 707	53,64

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	10 900	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 900	-	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 900	-	0,00
852			Pomoc społeczna	154 800	70 033,00	45,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000	13 557,00	54,23
		3110	Świadczenia społeczne	25 000	13 557,00	54,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 800	42 432,00	50,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	56 529	28 264,50	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 160	4 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794	5 100,37	52,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579	794,40	50,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	1 087,73	22,20
		4260	Zakup energii	988	400,00	40,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150	1 000,00	31,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	500,00	22,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 125,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	45 000	14 044,00	31,21
		3110	Świadczenia społeczne	45 000	14 044,00	31,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 674	27 603,91	67,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 674	27 603,91	67,87
		3240	Stypendia dla uczniów	40 674	27 603,91	67,87
Razem wydatki:				206 374	97 636,91	47,31


 WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolńska

Część opisowa do wykonania zadań zleconych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dzień 30 czerwca 2009 r.

Wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa stanowiły w I półroczu 2009 r. kwotę 97.636,91 zł. Niewykorzystana kwota dotacji wynosi 13.070 zł, którą przeznaczono na wydatki w m-cu lipcu 2009 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem plan dotacji to kwota 10.900 zł, do półrocza z budżetu wojewody nie przekazano do gminy zaplanowanej dotacji, która dotyczyć będzie dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, które otrzymają pracodawcy.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 70.033 zł, którą wydatkowano w pełnej wysokości.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 13.557 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej, dotację w kwocie 42.432 zł wydatkowano w całości na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, w tym na płace, pochodne, zakupy i usługi, zgodnie z załączonym sprawozdaniem tabelarycznym, wg poszczególnych klasyfikacji wydatków;

rozdział 85295 – Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w zakresie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na plan dotacji uchwalony w kwocie 45.000 zł, do budżetu gminy wpłynęła kwota 14.044, którą wydatkowano w całości, jednakże dotację do półrocza przyznano poniżej potrzeb w gminie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – do budżetu gminy w tym dziale wpłynęła dotacja celowa w kwocie 40.674 zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z której wydatkowano kwotę 27.603,91 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów. Niewykorzystaną kwotę 13.070,09 zł przeznaczy się na wydatki w II półroczu 2009 r.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 5

do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2009 r.**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2900	0,00	0,00
	60014		Drogi powiatowe	2 900	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 060	1 165,60	56,58
	85295		Pozostała działalność	2060	1 165,60	56,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060	1 165,60	56,58
Razem dochody:				4 960	1 165,60	23,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2900	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 900	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 060	1 165,60	56,58
	85295		Pozostała działalność	2 060	1 165,60	56,58
		3110	Świadczenia społeczne	2 060	1 165,60	56,58
853			Pozostała działalność	1 508	1 508,00	100,00
	85395		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508	1 508,00	100,00
		2320	Pozostała działalność	1 508	1 508,00	100,00
Razem wydatki:				6 468	2 673,60	41,34

W zakresie otrzymanych dotacji celowych na podstawie porozumień między j.s.t. na kwotę 1.165,60 zł w zakresie działu 852 – rozdział 85295 – na dożywianie dzieci uczęszczających do szkół na naszym terenie z innych gmin, na wydatki przeznaczono całość kwoty.

W zakresie wydatków przekazano do Powiatu Tucholskiego kwotę 1.508 zł, na realizację projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”.

Załącznik Nr 6

do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Wykonanie dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2009 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	100,00
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2 000	2 000	100,00
Razem dochody:				2 000	2 000	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2 000	-	0,00
	71035		Cmentarze	2 000	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	0,00
Razem wydatki:				2 000	-	0,00

Dział 710 – Działalność usługowa – w budżecie zaplanowano kwotę 2.000 zł, która to dotacja do budżetu gminy wpłynęła w całości, w kwocie 2.000 zł. Dotacja wykorzystana zostanie na prace remontowe miejsc pamięci na terenie gminy Lniano.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 7

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2009 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2009 r.								
Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty i pożyczki długoterminowe	Środki na zadania inwestycyjne - dotacje	Środki z funduszy strukturalnych	Razem plan środków finansowych w 2009 r. /4+5+6+7/	w złotych Wykonanie do 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Lniano w miejscowościach Lniano- Wętfie, Siemkowo i Lubodzież, I etap Wętfie	459.000	671.000#	-	-	1.130.000	5.445,79
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano	147.869	430.000	-	922.131*	1.500.000	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 030419C Bładzim- Ostrowite w miejscowości Bładzim dz. Nr 145/2, 149, 415/2, 420 i 567.	16.536	250.000	-	266.534*	533.070	92,24
600	60016	Przebudowa chodnika w msc. Lniano leżącego przy drodze wojewódzkiej o długości 0,279 km ²	63.000	-	-	-	63.000	-
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego, długość 583 mb w miejscowości Wętfie	80.000	-	70.000	-	150.000	-
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Sportowa w miejscowości Lniano	16.000	-	-	-	16.000	-
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Długa w miejscowości Lniano	16.000	-	-	-	16.000	-
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1235 C Lniano – Bramka , gmina Lniano	25.000	-	-	-	25.000	-
630	63095	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz. Nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite	178.616	350.000	-	327.842*	856.458	14,54
801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	-	-	-	5.000	5.000,00
801	80104	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na kuchnię dla potrzeb Przedszkola gminnego oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	100.000	-	-	-	100.000	6.728,11
801	80110	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.500	-	-	-	4.500	4.499,99
900	90001	Zakup inwestycyjny – zakup pompy do przepompowni głównej Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Lnianku	15.500	-	-	-	15.500	-

900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup równiarki z osprzętem		16.000	-	-	-	16.000	14.884,00
900	90095	Budowa sanitariatów, plac targowy Lniano		10.000	-	-	-	10.000	-
x	x	Ogółem:		1.153.021	1.701.000	70.000	1.516.507*	4.440.528	36 664,67

WOJTY

~~mgr inż. Zofia Topolinska~~

Załącznik Nr 8

do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW, PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na dzień 30.06.2009 r.

Splaty kredytów

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Kwota zaciągniętego kredytu/ udzielonego poręczenia	Rok splaty	Splaty w 2009 r. i 2010 r.	Splaty do 30.06.2009 r.	Pozostała do splaty kwota do 31.12.2009 r.	Pozostała do splaty kwota w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	Nr 373/1/IK/2006 z dnia 30.06.2006 r. BS Osie	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości: Jędrzejewo- Lnianio /długoterminowy/	Nr XXXII/246/06 z dn. 30.06.06 r.	210.000	2009	70.000	35.000	35.000	-
2.	Nr 619/4/IK/2006 BS Osie z dnia 30.10.2006 r.	Zagospodarowanie centrum wsi Lnianio poprzez budowę parkingu, urządzenie terenu zielonego wraz z ciągami pieszymi i oświetleniem	Nr XXXI/238/06 z dn. 20.04.06 i Nr XXXII/245/06 z dn. 30.06.06 r.	450.000	2009	84.000	42.000	42.000	-
3.	Nr 313/1/IK/2007 z dnia 14.06.2007 r. BS Osie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Mukrz	Nr VII/46/07 z dn. 19.04.07 r.	76.000	2009	38.000	19.000	19.000	-
4.	Nr 314/2/IK/2007 z dnia 14.06.2007 r. BS Osie	Budowa chodników w miejscowości Bładzim	Nr VII/48/07 z dn. 19.04.07 r.	260.000	2010	172.800	43.200	43.200	86.400
5.	Nr 563/4/IK/2007 z dnia 15.11.2007 r. BS Osie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Jędrzejewo	Nr VII/47/07 z dn. 19.04.07 r.	74.000	2009	37.000	18.500	18.500	-
X	Razem:	X	X	X	X	315.400	157.700	157.700	86.400

Udzielone poręczenia i gwarancje

Dz.757, rozdz.75704	Obsługa długu publicznego	Obstługa długu publicznego	2009-10	80.000	-
1.	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego § 802 -Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń				

Planowane pożyczki

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki /plan/	Rok spłaty	Planowane spłaty w 2009 r.	Spłaty w latach następnych
1.	WFOŚ i GW w Toruniu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Lniano w miejscowościach Lniano- Wętfie I etap	UCHWAŁA Nr XXVIII/201/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.	671.000	2010-15	-	671.000

Planowane kredyty

Lp.	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota kredytu /plan/	Rok spłaty	Planowane spłaty w 2009 r.	Spłaty w latach następnych
1.	Budowa oczyszczalni przydomowych	-	430.000		-	
2.	Zagospodarowanie kąpieliska Ostrowite (...)	XXVIII/202/09 z dnia 28.04.09 r.	350.000	2012	-	350.000
3.	Na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych	-	400.000	2012	-	212.000
4.	Droga Błądzim, osiedlowa (...)	XXVIII/202/09 z dnia 28.04.09 r.	250.000	2012	-	250.000
	Razem:	X	1.430.000	X	X	1.430.000

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolńska

Załącznik Nr 9

do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

Sprawozdanie o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w 2009 roku1. Plan dochodów na 2009 r. - **52.000 zł.**Wykonanie dochodów – **37.278,60 zł, tj. 71,69 %**2. Plan wydatków – **52.000 zł.****Wydatki w/g klasyfikacji budżetowej:****851-85153 – Zwalczanie narkomanii**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	264,00	13,20
Razem:		3 000,00	264,00	13,20

851-85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	2.000,00	1.125,00	56,25
§ 2310	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	150,00	125,46	83,64
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100,00	120,00	10,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.361,00	574,65	42,22
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	234,00	98,74	42,2
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.149,00	8.206,00	47,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	4.461,71	49,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	8.460,00	49,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	26,08	3,73
§ 4430	Różne opłaty i składki	306,00	-	0,00
Razem:		49.000,00	23.197,64	47,34

Na terenie gminy Lniano w I półroczu 2009 r. prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi oraz ich rodzin. Terapeutka w każdym miesiącu przeznaczą 6 godzin na rozmowy konsultacyjne oraz 9 godzin przeznaczą na grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Łącznie w Punkcie Konsultacyjnym w każdym miesiącu pracuje 15 godzin.

Dla uczniów szkół na terenie naszej gminy prowadzone są świetlice profilaktyczno – wychowawcze. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia. W świetlicach oprócz zajęć, dzieci i młodzież korzystają z posiłku.

Najważniejsze zadania, które realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2009 r.

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (czynny przez 90 godzin) - koszt 4.176,00
2. Realizacja zajęć w świetlicach profilaktyczno- wychowawczych przy szkołach przepracowano przez nauczycieli 143 godziny, umowy zlecenia koszt 2.860,00 + wyżywienie.
3. Izba Wyrzeźwień (opłata za 9 osób – w tym za 5 osób, za 2008 r.)
4. Koszty zadań sądowych (badanie osób u biegłego 3 osoby).
5. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych – koszt 7.200,00 zł
6. Szkolenie dla sprzedawców alkoholi – koszt 1.000,00 zł + (artykuły spożywcze poczęstunek dla uczestników szkolenia – 110,90 zł.
7. Zakupiono breloczki „Bądź trzeźwy” - koszt z przesyłką 740,00 zł.
8. Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w Laskowicach dla 1 osoby – koszt 120,00 zł;
9. Dofinansowanie wyjazdu AA do Częstochowy na „ Dni trzeźwości „ - koszt 150,00 zł.

Łączne wykonanie planu w dziale - 851 Ochrona zdrowia, rozdział - 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 23.197,64 zł.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 10

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 30.06.2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków na początku roku	39.531,08	39.531,08	100,00
II.	Przychody, w tym:	34.000,00	8.032,39	23,62
	- wpływy z opłat	34.000,00	7.849,12	23,09
	- inne zwiększenia	-	183,27	-
	Przychody I+II	73.531,08	47.563,47	64,68
III.	Wydatki, w tym:	73.000,00	47.563,47	65,16
	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	2.271,50	25,24
	- zakup usług pozostałych	46.000,00	42.124,80	91,58
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	-	-
	- inne zmniejszenia	-	150,58	-
IV.	Stan środków na 31.12.2008 r.	531,08	3.016,59	X

Przychody za 2009 r. zrealizowano w kwocie 8.032,39 zł.

Na początku roku stan środków obrotowych stanowił kwotę 39.531,08 zł,

Wydatki wykonano do kwoty 47.563,47 zł, z której główne wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z obchodami „Dnia Wiosny”, „Dnia Ziemi”;
- wydatki za wykonanie projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 42.116 zł.
- inne zmniejszenia w kwocie 150,58 zł przekazano do budżetu gminy, gdyż była to kwota wynikająca ze zobowiązań, niewłaściwie skierowanej w 2008 r. opłaty produktowej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lnianie na 30.06.2009 r.**

Przychody - § 2480 otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu wynosi 70.700 zł

Rozchody – rozdz. 92116

Wydatki wykonano ogółem do kwoty 63550 zł tj. 50,6% w stosunku do planu.

Z tego:

- wydatkowano na płace i dodatkowe wynagrodzenie 38853 zł
- przekazano składki ZUS i fundusz pracy – 6599 zł

Wydatki bieżące wykonano ogółem – 18097 zł

Najważniejsze wydatki dotyczą:

- za spotkania autorskie – 700 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych i artykułów gospodarczych – 1013 zł
- prenumerata czasopism – 424 zł
- zakup regału – 1000 zł
- zakup nagród na konkursy – 879 zł
- program antywirusowy 1625 zł
- zakup nowości książkowych – 3885 zł
- opłata za energię, wodę – 2051 zł
- usługi internetowe – 1218 zł
- szkolenia kadry kierowniczej – 540 zł
- pozostałe usługi – 646 zł
- delegacje służbowe – 553 zł
- ubezpieczenia mienia – 687 zł
- dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2564 zł

Wykonanie wydatków na 30.06.2009

rozd. 92116

§	Plan	Wykonanie	Dotacja	Saldo (wyciąg)
3020	95	25,00		
4010	72740	34548,00		
4040	4305	4305,00		
4110	12368	5723,53		
4120	1888	875,96		
4170	1526	700,00		
4210	10516	5135,98		
4240	5230	3884,79		
4260	2060	2051,36		
4270	3000	-		
4300	4000	1186,38		
4350	3329	1217,80		
4370	500	91,66		
4410	624	553,24		
4430	830	687,00		
4440	2564	2564,00		
	125575	63549,70		7150,30
2480			70700	

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2009 r. wynosi 7150,30 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie działająca jako instytucja kultury za I półrocze 2009 nie posiada zobowiązań oraz nie udziela poręczeń i gwarancji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Petrag

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Wyzwolenia 9

86-141 Lnianio

NIP 559-192-44-76

Regon 340104182

Dyrektor GBP Lnianio

Iwona Cynarzewska



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY