

**ZARZĄDZENIE Nr 0151/24/08**  
**WÓJTA GMINY DOBRE**  
**z dnia 11 sierpnia 2008 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego  
za I półrocze 2008 roku.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r.,Nr 249, poz.2104 z późn. zm. / **WÓJT GMINY DOBRE zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego za I półrocze 2008 roku stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Dobrem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrze  
za I półrocze 2008 roku**

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0151/24/08  
Wójta Gminy w Dobrem  
z dnia 11 sierpnia 2008 roku.**

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DOBRE za I półrocze 2008 roku  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po Zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po Zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4		6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 038 415,0</b>	<b>7 079 867,03</b>	<b>50,43</b>	<b>16 031 155,0</b>	<b>6 048 665,98</b>	<b>37,73</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 268 535,00</b>	<b>189 770,98</b>	<b>14,96</b>	<b>3 360 635,00</b>	<b>342 084,06</b>	<b>10,18</b>
	<b>01010</b>		<b>Infr. wodoc. i sanit. wsi</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>134 902,31</b>	<b>11,10</b>	<b>3 300 500,00</b>	<b>286 086,63</b>	<b>8,67</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00			
		0830	wpływy z usług	230 000,00	99 058,17	43,07			
		0910	odsetki od nieterm.wpł.	0,00	1 084,14	0,00			
		0970	wpł. z różnych dochod.	485 000,00	34 160,00	7,04			
		6300	wpł. z tyt. pomocy fin.	500 000,00	0,00	0,00			
		4170	wynagr. bezosobowe				18 600,00	9 300,00	50,00
		4210	zakup mat. i wyposaż.				10 000,00	5 203,28	52,03
		4260	zakup energii				65 000,00	30 797,83	47,38
		4270	zakup usług remontowych				24 700,00	19 039,02	77,08
		4300	zakup usług pozostałych				14 700,00	6 185,99	42,08
		4430	różne opłaty i składki				17 500,00	11 257,83	64,33
		6050	wyd.inwest.jedn.budż.				3 150 000,00	204 302,68	6,49
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>				<b>6 000,00</b>	<b>3 630,70</b>	<b>60,51</b>
		2850	wpł. gmin do Izb Roln.				6 000,00	3 630,70	60,51
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 535,00</b>	<b>54 868,67</b>	<b>102,49</b>	<b>54 135,00</b>	<b>52 366,73</b>	<b>96,73</b>
		0750	doch. z najmu i dzierz.	2 100,00	3 433,67	163,51			
		2010	dotacje celowe	51 435,00	51 435,00	100,00			
		4210	zakup mat. i wyposaż.				1 506,00	938,70	62,33
		4300	zakup usług pozostałych				2 138,00	938,00	43,87
		4430	różne opłaty i składki				50 427,00	50 426,03	100,00
		4740	zakup materiałów papier.				12,00	12,00	100,00
		4750	zakup akces. komputer.				52,00	52,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>7,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>45 925,57</b>	<b>11,78</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publicz. gminne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>7,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>45 925,57</b>	<b>11,78</b>
		0970	różne dochody	0,00	4 900,00	0,00			
		6260	dotacje z fund.celowych	70 000,00	0,00	0,00			
		4210	zakup mat. i wyposaż.				5 000,00	3 403,80	68,08
		4270	zakup usług remontowych				75 000,00	16 921,40	22,56
		4300	zakup usług pozostałych				70 000,00	16 176,00	23,11
		6050	wyd.inwest.jedn.budżet.				240 000,00	9 424,37	3,97
<b>700</b>			<b>Gospod. mieszk.</b>	<b>93 600,00</b>	<b>16 066,33</b>	<b>17,16</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospod.grunt. i nier.</b>	<b>93 600,00</b>	<b>16 066,33</b>	<b>17,16</b>			
		0470	wpł. z opłat za użyt. wie.	700,00	1 124,80	160,69			
		0750	doch. z najmu i dzierz.	2 100,00	1 207,45	57,50			
		0870	wpł. ze sprzed .skład. maj	90 000,00	13 634,00	15,15			
		0910	odsetki od nieter.wpłat	0,00	24,80	0,00			
		0920	pozostałe odsetki	800,00	75,28	9,41			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>19 297,16</b>	<b>24,12</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospod.przest.</b>				<b>80 000,00</b>	<b>19 297,16</b>	<b>24,12</b>
		4170	wynagr. bezosobowe				32 000,00	9 150,00	28,59
		4300	zakup usł. pozostałych				48 000,00	10 147,16	21,14
<b>750</b>			<b>Administr. publiczna</b>	<b>197 694,00</b>	<b>95 734,43</b>	<b>48,43</b>	<b>1 593 550,00</b>	<b>895 168,27</b>	<b>56,17</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>65 694,00</b>	<b>35 607,50</b>	<b>54,20</b>	<b>102 670,00</b>	<b>54 960,13</b>	<b>53,53</b>
		2010	dot.celowe z budż.pań.	65 394,00	35 210,00	53,84			
		2360	doch.jst.zw.z real.zad.zlec	300,00	397,50	132,50			
		4010	wynagrodzenia osobowe				73 587,00	36 252,00	49,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	dod.wynagrodz.roczne				5 543,00	5 542,27	99,99
		4110	składki na ubezp. społ.				11 756,00	6 310,93	53,68
		4120	składki na fund. pracy				1 884,00	1 023,98	54,35
		4210	zakup mat.i wyposażenia				1 643,00	1 105,20	67,27
		4300	zakup usł. pozostałych				4 000,00	2 690,05	67,25
		4370	opł. za telef. stacjonarne				1 200,00	600,00	50,00
		4410	podróże służbowe				600	75,70	12,62
		4440	odpisy na ZFŚS				1 814,00	1 360,00	74,97
		4700	szkolenia pracowników				643,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rada Gminy</b>				<b>44 000,00</b>	<b>20 904,23</b>	<b>47,51</b>
		3030	róż. wyd.na rzecz os.fiz.				32 000,00	15 192,00	47,48
		4210	zakup mat. i wyposaż.				5 000,00	2 184,23	43,68
		4300	zakup usług pozostałych				5 800,00	2 928,00	50,48
		4370	opł. za telef. stacjonarny				1 200,00	600,00	50,00
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 598,85</b>	<b>25,99</b>	<b>1 425 380,00</b>	<b>807 434,86</b>	<b>56,65</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 230,00	22,30			
		0750		0,00	245,90	0,00			
		0970	wpł.z różnych dochodów	0,00	122,95	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe				800 000,00	423 370,10	52,92
		4040	dod.wynagrodz.roczne				54 849,00	54 848,16	100,00
		4110	składki na ubezp. społ.				138 100,00	62 455,58	45,22
		4120	składki na fund. pracy				19 780,00	10 133,58	51,23
		4140	wpłaty na PFRON				17 000,00	10 763,00	63,31
		4170	wynagrodz. bezosobowe				5 000,00	2 260,00	45,20
		4210	zakup mat. i wyposaż.				63 000,00	56 521,81	89,72
		4260	zakup energii				15 000,00	7 932,24	52,88
		4270	zakup usług remont.				31 000,00	4 314,80	13,92
		4300	zakup usług pozostałych				90 000,00	59 845,34	66,49
		4350	zakup usług Internet				4 400,00	2 115,48	48,08
		4360	opł. usł. telef. komórk.				1 000,00	513,88	51,39
		4370	opł. usł. telef. stacjonar.				12 550,00	6 720,41	53,55
		4410	podróże służbowe				2 000,00	354,80	17,74
		4430	różne opłaty i składki				5 000,00	4 632,00	92,64
		4440	odpisy na ZFŚS				20 701,00	15 526,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników				10 000,00	3 552,00	35,52
		4740	zakup mat. papierniczych				5 000,00	1 861,69	37,23
		4750	zakup akces.komputer.				15 000,00	6 645,76	44,30
		6060	wydatki na zakup. inwest.				116 000,00	73 068,23	62,99
	<b>75053</b>		<b>Referenda gminne</b>				<b>8 000,00</b>	<b>7 102,44</b>	<b>88,78</b>
		3030	różne wydatki				6 485,00	6 485,00	100,00
		4110	składki na ubezp. społ.				38,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fund.Pracy				7,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodz. bezosobowe				250,00	0,00	0,00
		4210	zakup mat. i wyposaż.				475,00	414,60	87,28
		4300	zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00
		4740	zakup mat. papierniczych				115,00	72,84	63,34
		4750	zakup akces. komputer.				130,00	130,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 000,00</b>	<b>57 528,08</b>	<b>47,15</b>	<b>13 500,00</b>	<b>4 766,61</b>	<b>35,31</b>
		0750	dochody z najmu	122 000,00	57 444,42	47,09			
		0910	odsetki od nieter.wpłat	0,00	83,66	0,00			
		4210	zakup mat. i wyposaż.				4 000,00	168,48	4,21
		4300	zakup usług pozostałych				7 000,00	3 695,25	52,79
		4430	różne opłaty i składki				2 500,00	902,88	36,12
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.org. władzy</b>	<b>5 319,00</b>	<b>4 895,00</b>	<b>92,03</b>	<b>5 319,00</b>	<b>2 009,88</b>	<b>37,79</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz.org.władzy</b>	<b>880,00</b>	<b>456,00</b>	<b>51,82</b>	<b>880,00</b>	<b>246,00</b>	<b>27,95</b>
		2010	dot.celowe z budż.pań.	880,00	456,00	51,82			
		4300	zakup usług pozostałych				880,00	246,00	27,95
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>4 439,00</b>	<b>4 439,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 439,00</b>	<b>1 763,88</b>	<b>39,74</b>
		2010	dotacje celowe	4 439,00	4 439,00	100,00			
		3030	różne wydatki				1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	składki na ubezp. społ.				70,00	37,75	53,93
		4120	składki na Fund. Pracy				11,00	6,13	55,73
		4170	wynagrodz. bezosobowe				415,00	250,00	60,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	zakup mat. i wyposaż.				360,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozost.				2 113,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpiecz. publiczne</b>	<b>500,00</b>	<b>647,00</b>	<b>129,40</b>	<b>135 000,00</b>	<b>78 953,75</b>	<b>58,48</b>
	<b>75403</b>		<b>Jedn. terenowe policji</b>				<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3000	wpłaty jedn. na fun. Cel				7 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochot. Straże Pożarne</b>		<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>78 953,75</b>	<b>61,92</b>
		0970	różne dochody		147,00	0,00			
		4110	składki na ubezp. społ.				700,00	128,35	18,34
		4120	składki na fund. pracy				100,00	20,84	20,84
		4170	wynagrodz. bezosobowe				18 000,00	7 379,00	40,99
		4210	zakup mat. I wyposaż.				57 000,00	46 840,45	82,18
		4260	zakup energii				5 700,00	2 214,21	38,85
		4270	zakup usług remontowych				20 000,00	3 400,00	17,00
		4300	zakup usług pozostałych				16 000,00	12 257,90	76,61
		4430	różne opłaty i składki				10 000,00	6 713,00	67,13
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	dot.celowe z budż.pań.	500,00	500,00	100,00			
		4300	zakup usł.pozostałych				500,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Doch.od os.pr. od os. fiz.</b>	<b>4 787 259,00</b>	<b>2 481 710,12</b>	<b>51,84</b>	<b>69 580,00</b>	<b>43 356,97</b>	<b>62,31</b>
	<b>75601</b>		<b>wpływy z karty podat.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 005,50</b>	<b>26,69</b>			
		0350	podatek od dział.al.gosp	30 000,00	7 952,50	26,51			
		0910	odsetki od nieter.wpłat	0,00	53,00	0,00			
	<b>75615</b>		<b>Wpł.z pod.rol.,leśnego od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os.pr. i in.jedn. organ.</b>	<b>1 646 700,00</b>	<b>805 742,03</b>	<b>48,93</b>			
		0310	podatek od nieruchom.	1 620 000,00	790 442,03	48,79			
		0320	podatek rolny	3 700,00	1 957,00	52,89			
		0330	podatek leśny	8 900,00	4 617,60	51,88			
		0340	podatek od środ. trans.	13 500,00	8 494,00	62,92			
		0500	pod.od czyn.cywil.praw	600,00	0,00	0,00			
		0910	odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	0	231,40	0,00			
	<b>75616</b>		<b>Wpł.z pod. rolnego, leśnego od czynn. cywilnopraw. oraz pod. i opl. lok. od osób fiz.</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>631 411,28</b>	<b>56,78</b>			
		0310	podatek od nieruchom.	377 000,00	229 328,65	60,83			
		0320	podatek rolny	307 000,00	180 855,19	58,91			
		0330	podatek leśny	29 000,00	21 668,34	74,72			
		0340	podatek od środ. transp.	244 000,00	101 704,60	41,68			
		0360	pod. od spadków i darow.	4 000,00	14 007,00	350,18			
		0430	wpł. z opl.targowej	50 000,00	21 886,00	43,77			
		0500	pod.od czyn.cywil.praw.	90 000,00	58 473,76	64,97			
		0910	odsetki od nieterm.wpł.	11 000,00	3 487,74	31,71			
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat</b>	<b>338 000,00</b>	<b>126 424,60</b>	<b>37,40</b>			
		0400	wpł. z opl. produktowej	3 000,00	1 420,19	47,34			
		0410	wpł. z opl. skarbowej	30 000,00	14 367,50	47,89			
		0460	wpł. z opl. eksploatacyj.	200 000,00	33 039,81	16,52			
		0480	wpł. z opl. alkohol.	85 000,00	68 379,35	80,45			
		0490	wpływy z innych opłat	20 000,00	9 063,96	45,32			
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.	0,00	153,79	0,00			
	<b>75621</b>		<b>Udziały w pod.stan. dochód państwa</b>	<b>1 660 559,00</b>	<b>908 357,91</b>	<b>54,70</b>			
		0010	pod. dochod. od os.fiz.	1 650 559,00	767 038,00	46,47			
		0020	pod. dochod. os os.pr.	10 000,00	141 319,91	1 413,2			
	<b>75647</b>		<b>Pobór pod., opłat i nieopodatk. należ. budż.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768,80</b>	<b>0,00</b>	<b>69 580,00</b>	<b>43 356,97</b>	<b>62,31</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 768,80	0,00			
		4100	wynagrodz. agen.-prowiz.				50 000,00	29 902,00	59,80
		4300	zakup usług pozostałych				14 000,00	11 377,43	81,27
		4430	różne opłaty i składki				2 580,00	668,44	25,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	zakup mat. papierniczych				3 000,00	1 409,10	46,97
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publiczn.</b>				<b>100 000,00</b>	<b>35 326,73</b>	<b>35,33</b>
	<b>75702</b>		<i>Obsługa kredytów i pożyczek jst</i>				<i>100 000,00</i>	<i>35 326,73</i>	<i>35,33</i>
		8070	Odsetki od poz. i kredyt.				100 000,00	35 326,73	35,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 180 137,00</b>	<b>3 046 627,51</b>	<b>58,81</b>	<b>40 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<i>Część oświat. subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>3 957 589,00</i>	<i>2 435 440,00</i>	<i>61,54</i>			
		2920	subw.ogól z budż.pań.	3 957 589,00	2 435 440,00	61,54			
	<b>75807</b>		<i>Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin</i>	<i>1 202 548,00</i>	<i>601 272,00</i>	<i>50,00</i>			
		2920	subw. ogól. z budż.pań.	1 202 548,00	601 272,00	50,00			
	<b>75814</b>		<b>Różne rozlicz. finans.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 915,51</b>	<b>49,58</b>			
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00	9 915,51	49,58			
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>40 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	rezerwy				40 459,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325 772,00</b>	<b>129 574,66</b>	<b>39,77</b>	<b>6 299 650,00</b>	<b>3 021 717,03</b>	<b>47,97</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>74 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 237 876,00</i>	<i>1 461 889,71</i>	<i>45,15</i>
		2030	dotacje celowe	29 610,00	0,00	0,00			
		6300	dotacje celowe	45 000,00	0,00	0,00			
		3020	wyd. nie zalicz. do wyn				148 691,00	72 636,02	48,85
		3240	stypendia dla uczniów				6 400,00	924,00	14,44
		4010	wynagrodzenia osobowe				1 741 517,00	858 618,07	49,30
		4040	dod.wynagrodz.roczone				122 489,00	122 487,73	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społ.				307 654,00	158 890,26	51,65
		4120	składki na fund. pracy				47 899,00	24 794,94	51,77
		4140	wpłaty na PFRON				2 400,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodz. bezosob.				3 000,00	2 998,80	99,96
		4210	zakup mat. i wyposaż.				97 000,00	54 871,55	56,57
		4240	zakup pomocy nauk., dyd				8 500,00	2 589,72	30,47
		4260	zakup energii				96 900,00	58 039,02	59,90
		4270	zakup usług remontowych				114 000,00	3 698,28	3,24
		4300	zakup usług pozostałych				38 278,00	12 015,99	31,39
		4350	zakup usług Internet				1 500,00	396,00	26,40
		4360	opłaty telefony komórk.				500,00	231,80	46,36
		4370	opłaty za telef. stacjonar				8 300,00	2 801,16	33,75
		4410	podróże służbowe				2 100,00	1 211,00	57,67
		4430	różne opłaty i składki				7 100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS				102 208,00	82 800,00	81,01
		4700	szkolenia pracowników				6 500,00	413,00	6,35
		4750	zakup akc. komputer.				3 500,00	1 472,37	42,07
		6050	wydatki inwestycyjne				371 440,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>				<b>218 006,00</b>	<b>107 386,15</b>	<b>49,26</b>
		3020	wyd. nie zalicz. do wyn.				15 900,00	7 809,60	49,12
		4010	wynagrodzenia osobowe				140 410,00	65 490,60	46,64
		4040	dod. wynagrodz. roczne				10 698,00	10 696,66	99,99
		4110	składki na ubezpiecz. społ.				24 620,00	13 099,27	53,21
		4120	składki na fund. pracy				3 850,00	2 044,14	53,09
		4210	zakup mater. i wyposaż.				4 800,00	17,61	0,37
		4240	zakup książek				1 500,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii				2 400,00	1 278,27	53,26
		4270	zakup usług remontowych				2 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				1 700,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe				500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS				9 128,00	6 950,00	76,14
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 948,50</b>	<b>54,39</b>	<b>280 989,00</b>	<b>134 241,42</b>	<b>47,77</b>
		0830	wpływy z usług	33 000,00	17 948,50	54,39			
		2310	dot.cel.na podst.poroz.				10 000,00	4 029,19	40,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	wyd. nie zalicz. do wyn.				9 800,00	4 814,40	49,13
		4010	wynagrodz. osobowe				151 770,00	74 398,74	49,02
		4040	dod.wynagrodz.roczne				11 303,00	11 302,26	100,00
		4110	składki na ubezp. społ.				26 850,00	14 029,61	52,25
		4120	składki na fund. pracy				4 200,00	2 189,35	52,13
		4210	zakup mat. i wyposaż.				18 300,00	5 068,90	27,70
		4220	zakup środków żywności				22 000,00	7 664,38	34,84
		4240	zakup pomocy naukow.				1 000,00	815,06	81,51
		4260	zakup energii				4 700,00	1 636,94	34,83
		4270	zakup usł. remontow.				3 000,00	36,01	1,20
		4300	zakup usł. pozostałych				5 700,00	2 201,46	38,62
		4370	opłaty za telef. stacjonar				2 200,00	667,32	30,33
		4410	podróże służbowe				200,00	37,80	18,90
		4430	różne opłaty i składki				150,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS				7 072,00	5 350,00	75,65
		4700	szkolenia pracowników				1 344,00	0,00	0,00
		4750	zakup akc. komputer.				1 400,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>				<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 773,00</b>
		0970	różne dochody				12,00	0,00	757 227,64
		3020	wyd. nie zal. do wynagr.				70 500,00	33 968,50	48,18
		3240	stypendia dla uczniów				4 500,00	1 100,00	24,44
		4010	wynagrodzenia osobowe				915 540,00	434 465,11	47,45
		4040	dod.wynagr. roczne				63 547,00	63 546,66	100,00
		4110	składki na ubezp. społ.				161 021,00	82 050,55	50,96
		4120	składki na Fundusz Pracy				25 150,00	12 818,62	50,97
		4170	wynagrodz. bezosobowe				3 000,00	360,00	12,00
		4210	zakup mat. i wyposaż.				30 000,00	15 610,58	52,04
		4240	zakup pomocy naukow.				4 000,00	2 070,47	51,76
		4260	zakup energii				80 000,00	49 365,08	61,71
		4270	zakup usług remontowych				15 000,00	3 165,70	21,10
		4300	zakup usług pozostałych				18 000,00	5 157,82	28,65
		4350	zakup usług Internet				2 000,00	377,30	18,87
		4360	opłata za telef. komórk.				500,00	268,49	53,70
		4370	opłaty za telef. stacjonar				3 500,00	1 782,14	50,92
		4410	podróże służbowe				1 000,00	459,40	45,94
		4430	różne opłaty i składki				5 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS				57 015,00	49 340,00	86,54
		4700	szkolenia pracowników				2 000,00	405,00	20,25
		4750	zakup akc. komputer.				3 500,00	916,22	26,18
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 056,00</b>	<b>143 097,50</b>	<b>53,99</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe				33 000,00	15 335,71	46,47
		4040	dod.wynagrodz.roczne				4 256,00	4 087,70	96,05
		4110	składki na ubezp.społ.				8 990,00	4 577,03	50,91
		4120	składki na fund. pracy				1 403,00	714,22	50,91
		4170	wynagr. bezosobowe				20 000,00	9 729,00	48,65
		4210	zakup mat. i wyposaż.				60 000,00	37 026,58	61,71
		4270	zakup usług remontowych				10 000,00	3 273,80	32,74
		4300	zakup usług pozostałych				120 000,00	66 879,46	55,73
		4360	opł. usł. telef. komórk.				500,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki				6 000,00	774,00	12,90
		4440	odpisy na ZFŚS				907,00	700,00	77,18
	<b>80114</b>		<b>Zespół Ekonom. Adm. Szkół</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 444,06</b>	<b>70,37</b>	<b>272 250,00</b>	<b>150 856,32</b>	<b>55,41</b>
		0750	dochody z najmu	0,00	2 537,50	0,00			
		0920	pozostałe odsetki	12 000,00	5 906,56	49,22			
		4010	wynagrodzenia osobowe				198 000,00	112 928,93	57,03
		4040	dod.wynagrodz.roczne				13 824,00	12 870,53	93,10
		4110	składki na ubezp. społ.				27 000,00	13 836,55	51,25
		4120	składki na fund. pracy				4 300,00	2 159,21	50,21
		4210	zakup mat. i wyposaż.				6 000,00	2 104,50	35,08
		4270	zakup usług remontowych				2 500,00	122,00	4,88
		4300	zakup usług pozostałych				4 000,00	1 469,81	36,75
		4350	zakup usług Internet				2 000,00	498,00	24,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	opłaty za telef. Stacjonar				3 500,00	1 047,50	29,93
		4410	podróże służbowe				500,00	159,30	31,86
		4440	odpisy na ZFSS				3 626,00	2 750,00	75,84
		4700	szkolenia pracowników				1 000,00	380,00	38,00
		4750	zakup akc. komputer.				6 000,00	529,99	8,83
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>23 718,00</b>	<b>9 992,97</b>	<b>42,13</b>
		2320	dot. cel. na podst. poroz.				14 231,00	8 302,00	58,34
		4410	podróże służbowe				5 931,00	240,97	4,06
		4700	szkolenia pracowników				3 556,00	1 450,00	40,78
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>87 008,10</b>	<b>54,38</b>	<b>424 140,00</b>	<b>216 637,78</b>	<b>51,08</b>
		0830	wpływy z usług	160 000,00	87 008,10	54,38			
		3020	wydatki osobowe				4 800,00	1 890,17	39,38
		4010	wynagrodzenia osobowe				138 000,00	67 069,85	48,60
		4040	dod. wynagrodz. roczne				11 111,00	10 317,33	92,86
		4110	składki na ubezpiecz. społ.				23 450,00	12 050,32	51,39
		4120	składki na Fundusz Pracy				3 660,00	1 880,43	51,38
		4210	zakup mat. i wyposaż.				10 000,00	4 906,45	49,06
		4220	zakup żywności				160 000,00	85 597,63	53,50
		4260	zakup energii				46 000,00	19 148,54	41,63
		4270	zakup usług remontowych				2 000,00	27,01	1,35
		4300	zakup usług pozostałych				19 000,00	9 890,05	52,05
		4410	podróże służbowe				100,00	10,00	10,00
		4430	różne opłaty i składki				400,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS				5 119,00	3 850,00	75,21
		4700	szkolenia pracowników				500,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 162,00</b>	<b>16 162,00</b>	<b>35,01</b>	<b>112 842,00</b>	<b>40 387,54</b>	<b>35,79</b>
		2030	dotacje celowe	16 162,00	16 162,00	100,00			
		6300	dotacje celowe	30 000,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych				16 162,00	16 161,54	100,00
		4440	odpisy na ZFSS				31 680,00	23 860,00	75,32
		6050	wyd.inwest.jedn.budżet				65 000,00	366,00	0,56
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>307 000,00</b>	<b>64 645,81</b>	<b>21,06</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryj.</b>				<b>200 000,00</b>	<b>19 317,48</b>	<b>9,66</b>
		6050	wydatki inwestycyjne				200 000,00	19 317,48	9,66
	<b>85131</b>		<b>Lecznictwo stomatolog.</b>				<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	dotacje celowe				22 000,00	22 000,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdz alkoholizmowi</b>				<b>85 000,00</b>	<b>23 328,33</b>	<b>27,45</b>
		3110	świadczenia społeczne				15 000,00	1 156,90	7,71
		4110	składki na ubezpiecz.społ.				1 300,00	398,64	30,66
		4120	składki na Fundusz Pracy				193,00	64,69	33,52
		4170	wynagrodz. bezosobowe				11 000,00	5 820,00	52,91
		4210	zakup mat. i wyposaż.				18 500,00	4 116,04	22,25
		4240	zakup pomocy nauk.,				507,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozost.				38 000,00	11 740,96	30,90
		4410	podróże służbowe				500,00	31,10	6,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 913 200,00</b>	<b>1 013 281,15</b>	<b>52,96</b>	<b>2 133 800,00</b>	<b>1 001 143,11</b>	<b>46,92</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>15 000,00</b>	<b>7 686,90</b>	<b>51,25</b>
		4330	zakup usług przez jst				15 000,00	7 686,90	51,25
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>910 485,70</b>	<b>52,33</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>805 880,41</b>	<b>46,32</b>
		2010	dot.celowe z bud.państw	1 740 000,00	909 518,00	52,27			
		2360	dochody jst admin.rząd.	0,00	967,70	0,00			
		3110	świadczenia społeczne				1 677 800,00	775 790,36	46,24
		4010	wynagrodzenia osobowe				30 000,00	14 695,65	48,99
		4040	dod. wynagrodz. roczne				2 369,00	2 368,79	99,99
		4110	skł. na bezp. społeczne				15 854,00	7 216,25	45,52
		4120	skł. na Fundusz Pracy				795,00	401,24	50,47
		4210	zakup mat. i wyposażenia				3 000,00	899,70	29,99
		4260	zakup energii				1 300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				4 000,00	2 424,25	60,61
		4370	opłaty za telef. Stacjonar				1 200,00	600,00	50,00
		4410	podróże służbowe				125,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	odpisy na ZFSS				907,00	680,00	74,97
		4740	zakup mat. papierniczych				1 350,00	24,28	1,80
		4750	zakup akc. komputer.				1 300,00	779,89	59,99
	<b>85213</b>		<b><i>Skl. na ubezp. zdrowotne</i></b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>78,13</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 499,95</b>	<b>78,12</b>
		2010	dot.celowe z budz.pań	3 200,00	2 500,00	78,13			
		4130	składki na ubezp. społ.				3 200,00	2 499,95	78,12
	<b>85214</b>		<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społ.</i></b>	<b>69 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>52,17</b>	<b>114 000,00</b>	<b>43 942,42</b>	<b>38,55</b>
		2010	dot.celowe z budz.państw.	36 000,00	19 800,00	55,00			
		2030	dot.real.wł.zadań bież.gm.	33 000,00	16 200,00	49,09			
		3110	świadczenia społeczne				114 000,00	43 942,42	38,55
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>				<b>27 000,00</b>	<b>8 288,27</b>	<b>30,70</b>
		3110	świadczenia społeczne				27 000,00	8 288,27	30,70
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki Pomocy Społ.</i></b>	<b>66 800,00</b>	<b>40 543,04</b>	<b>60,69</b>	<b>144 800,00</b>	<b>77 020,91</b>	<b>53,19</b>
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 746,04	0,00			
		2030	dot.real.wł.zadań bież.gm	66 800,00	38 797,00	58,08			
		4010	wynagrodzenia osobowe				102 300,00	51 514,00	50,36
		4040	dod.wynagrodz.roczone				7 920,00	7 919,67	100,00
		4110	składki na ubezp. społ.				19 500,00	9 545,04	48,95
		4120	składki na fund. pracy				2 640,00	1 456,10	55,16
		4210	zakup mat. i wyposaż.				2 000,00	934,66	46,73
		4300	zakup usł. pozostałych				4 500,00	2 433,40	54,08
		4370	opłaty za telef. Stacjonar				1 200,00	377,70	31,48
		4410	podróże służbowe				300,00	84,50	28,17
		4440	odpisy na ZFSS				2 720,00	2 040,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników				500,00	299,00	59,80
		4740	zakup mat. papierniczych				610,00	0,00	0,00
		4750	zakup akc. komputer.				610,00	416,84	68,33
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 152,41</b>	<b>43,05</b>	<b>33 600,00</b>	<b>12 851,45</b>	<b>38,25</b>
		0830	wpływy z usług	5 000,00	2 152,41	43,05			
		4010	wynagrodzenia osobowe				8 000,00	3 780,00	47,25
		4040	dod.wynagrodz.roczone				571,00	432,23	75,70
		4110	składki na ubezp. społ.				4 875,00	1 695,52	34,78
		4120	składki na fund. pracy				700,00	258,70	36,96
		4170	wynagrodz. bezosobowe				19 000,00	6 345,00	33,39
		4440	odpisy na ZFSS				454,00	340,00	74,89
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>29 200,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>73,97</b>	<b>56 200,00</b>	<b>42 972,80</b>	<b>76,46</b>
		2030	dot.real.wł.zadań bież.gm.	29 200,00	21 600,00	73,97			
		3110	świadczenia społeczne				56 200,00	42 972,80	76,46
<b>854</b>			<b><i>Eduk. opieka wychow.</i></b>	<b>13 399,00</b>	<b>13 399,00</b>	<b>100,00</b>	<b>187 292,00</b>	<b>77 429,38</b>	<b>41,34</b>
	<b>85401</b>		<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 893,00</b>	<b>76 249,38</b>	<b>43,85</b>
		3020	wyd. nie zalicz.do wynagr				9 720,00	4 717,20	48,53
		4010	wynagrodzenia osobowe				118 850,00	48 431,50	40,75
		4040	dod.wynagrodz.roczone				6 610,00	6 302,95	95,35
		4110	składki na ubezp. społ.				19 510,00	9 302,58	47,68
		4120	składki na fund. pracy				3 047,00	1 451,69	47,64
		4210	zakup mat. i wyposaż.				3 000,00	17,61	0,59
		4260	zakup energii				2 600,00	1 325,85	50,99
		4270	zakup usług remontowych				2 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				1 600,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe				300,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS				6 156,00	4 700,00	76,35
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc mat. dla uczniów</i></b>	<b>13 399,00</b>	<b>13 399,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13 399,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>8,81</b>
		2030	dot.real.wł.zadań bież.gm.	13 399,00	13 399,00	100,0			
		3240	stypendia dla uczniów				12 730,00	580,00	4,56
		3260	In. formy pom. dla uczn.				669,00	600,00	89,69
<b>900</b>			<b><i>Gospod.komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>183 000,00</b>	<b>83 260,85</b>	<b>45,50</b>	<b>1 115 870,00</b>	<b>315 861,03</b>	<b>28,31</b>
	<b>90001</b>		<b><i>Gospod. ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>173 000,00</b>	<b>46 978,14</b>	<b>27,15</b>	<b>650 000,00</b>	<b>77 426,29</b>	<b>11,91</b>
		0830	wpływy z usług	100 000,00	43 379,62	43,38			
		0910	odsetki od nieterm.wpłat	0,00	48,52	0,00			
		0970	wpływy z różnych doch.	73 000,00	3 550,00	4,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	wynagrodzenia osobowe				52 000,00	25 770,01	49,56
		4040	dod. wynagrodz. roczne				4 156,00	4 155,48	99,99
		4110	skł. na ubezp. społeczne				9 600,00	4 477,57	46,64
		4120	składki na Fundusz Pracy				1 400,00	726,50	51,89
		4210	zakup mater. i wyposaż.				6 000,00	3 373,81	56,23
		4260	zakup energii				42 300,00	22 318,41	52,76
		4270	zakup usł. remontowych				3 930,00	1 567,44	39,88
		4300	zakup usług pozostałych				18 000,00	10 529,20	58,50
		4360	opł. usł. telef. komórk.				800,00	327,54	40,94
		4440	odpisy na ZFSS				1 814,00	1 360,00	74,97
		6050	wydatki inwestycyjne				510 000,00	2 820,33	0,55
	<b>90002</b>		<b>Gospod. odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34 112,05</b>	<b>341,12</b>	<b>116 000,00</b>	<b>52 371,29</b>	<b>45,15</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	34 101,13	341,01			
		0910	odsetki		10,92	0,00			
		4110	składki na ubezp. społ.				300,00	291,83	97,28
		4120	składki na Fundusz Pracy				100,00	58,34	58,34
		4170	wynagrodz. bezosobowe				4 800,00	2 380,00	49,58
		4210	zakup mat. i wyposaż.				1 800,00	220,85	12,27
		4270	zakup usług remontowych				8 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				101 000,00	49 420,27	48,93
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w gminach</b>				<b>6 000,00</b>	<b>3 685,63</b>	<b>61,43</b>
		4210	zakup mat. i wyposaż.				6 000,00	3 685,63	61,43
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>122 129,22</b>	<b>61,99</b>
		4260	zakup energii				130 000,00	77 190,09	59,38
		4300	zakup usł. pozostałych				33 000,00	15 332,10	46,46
		6050	wyd.inwest.jedn.budżet				34 000,00	29 607,03	87,08
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,66</b>	<b>0,00</b>	<b>146 870,00</b>	<b>60 248,60</b>	<b>41,02</b>
		0970	wpływy z różn. dochodów	0,00	2 170,66	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe				20 000,00	15 609,32	78,05
		4040	dod.wynagrodz.roczne				1 543,00	1 477,46	95,75
		4110	składki na ubezp. społ.				6 500,00	3 334,55	51,30
		4120	składki na fund. pracy				920,00	537,90	58,47
		4170	wynagrodz. bezosobowe				12 000,00	5 482,82	45,69
		4210	zakup mat. i wyposaż.				20 000,00	7 760,56	38,80
		4260	zakup energii				17 000,00	11 285,09	66,38
		4270	zakup usług remontowych				30 000,00	400,00	1,33
		4300	zakup usług pozostałych				35 000,00	11 393,46	32,55
		4430	różne opłaty i składki				3 000,00	2 287,44	76,25
		4440	odpisy na ZFSS				907,00	680,00	74,97
<b>921</b>			<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego</b>				<b>204 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby</b>				<b>88 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	dot.podmiotowa z budż. dla instyt.kultury				88 000,00	44 000,00	50,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>				<b>116 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	dot.podmiotowa z budż. dla instyt.kultury				116 000,00	58 000,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>9 000,00</b>	<b>3 747,23</b>	<b>41,64</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>9 000,00</b>	<b>3 747,23</b>	<b>41,64</b>
		4210	zakup mat. i wyposaż.				3 500,00	1 677,23	47,92
		4300	zakup usł. pozostałych				4 000,00	960,00	24,00
		4410	podróże służbowe				1 000,00	810,00	81,00
		4430	różne opłaty i składki				500,00	300,00	60,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
za I półrocze 2008 roku w zakresie zadań zleconych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 901 848,00</b>	<b>1 023 858,00</b>	<b>53,83</b>	<b>1 901 848,00</b>	<b>916 802,37</b>	<b>48,21</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>51 435,00</b>	<b>51 435,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51 435,00</b>	<b>51 435,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 435,00</b>	<b>51 435,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51 435,00</b>	<b>51 434,03</b>	<b>100,00</b>
		2010	dot. celowe z budż. pań.	51 435,00	51 435,00	100,00			
		4210	zakup mat. i wyposaż.				6,00	6,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				938,00	938,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki				50 427,00	50 426,03	100,00
		4740	zakup mat. papierniczych				12,00	12,00	100,00
		4750	zakup akc. komputer.				52,00	52,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administ. Publiczna</b>	<b>65 394,00</b>	<b>35 210,00</b>	<b>53,84</b>	<b>65 394,00</b>	<b>35 178,10</b>	<b>53,79</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>65 394,00</b>	<b>35 210,00</b>	<b>53,84</b>	<b>65 394,00</b>	<b>35 178,10</b>	<b>53,79</b>
		2010	dot. celowe z budż. pań.	65 394,00	35 210,00	53,84			
		4010	wynagrodz. osobowe				50 087,00	24 593,32	49,10
		4040	dod. wynagrodz. roczne				5 543,00	5 542,27	99,99
		4110	składki na ubezpiecz. społ.				8 400,00	4 459,97	53,09
		4120	składki na fund. pracy				1 364,00	582,54	42,71
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.</b>	<b>5 319,00</b>	<b>4 895,00</b>	<b>92,09</b>	<b>5 319,00</b>	<b>2 009,88</b>	<b>37,79</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.</b>	<b>880,00</b>	<b>456,00</b>	<b>51,82</b>	<b>880,00</b>	<b>246,00</b>	<b>27,95</b>
		2010	dot. celowe z budż. pań.	880,00	456,00	51,82			
		4300	zakup usł. pozostałych				880,00	246,00	27,95
	<b>75109</b>		<b>Referenda gminne</b>	<b>4 439,00</b>	<b>4 439,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 439,00</b>	<b>1 763,88</b>	<b>39,74</b>
		2010	dotacje celowe	4 439,00	4 439,00	100,00			
		3030	różne wydatki				1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społ.				70,00	37,75	53,93
		4120	składki na Fundusz Pracy				11,00	6,13	55,73
		4170	Wynagrodz. bezosobowe				415,00	250,00	60,24
		4210	zakup mat. i wyposaż.				360,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				2 113,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpiecz. publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	dot. celowe z budż. pań.	500,00	500,00	100,00			
		4300	zakup usł. pozostałych				500,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 779 200,00</b>	<b>931 818,00</b>	<b>52,37</b>	<b>1 779 200,00</b>	<b>828 180,36</b>	<b>46,55</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>909 518,00</b>	<b>52,27</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>805 880,41</b>	<b>46,31</b>
		2010	dot. celowe z budż. państw.	1 740 000,00	909 518,00	52,27			
		3110	świadczenia społeczne				1 677 800,00	775 790,36	46,24
		4010	wynagrodz. osobowe				30 000,00	14 695,65	48,99
		4040	dod. wynagr. roczne				2 369,00	2 368,79	99,99
		4110	składki na ubezpiecz. społ.				15 854,00	7 216,25	45,52
		4120	składki na Fund. Pracy				795,00	401,24	50,47
		4210	zakup mater. i wyposaż.				3 000,00	899,70	29,99
		4260	zakup energii				1 300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				4 000,00	2 424,25	60,61
		4370	opłaty za telef. stacjonar.				1 200,00	600,00	50,00
		4410	podróże służbowe				125,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS				907,00	680,00	74,97
		4740	Zakup mat. papierniczych				1 350,00	24,28	1,80
		4750	Zakup akc. komputer.				1 300,00	779,89	59,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne</i>	3 200,00	2 500,00	78,13	3 200,00	2 499,95	76,56
		2010	dot. celowe z budż. państw.	3 200,00	2 500,00	78,13			
		4130	skł. na ubezpiecz. zdrowotne				3 200,00	2 499,95	76,56
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ. i zdr.</i>	36 000,00	19 800,00	55,00	36 000,00	19 800,00	55,00
		2010	dot. celowe z budż. pań.	42 000,00	21 200,00	52,48			
		3110	świadczenia społeczne				36 000,00	19 800,00	55,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH  
za I półrocze 2008 roku zawartych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 231,00</b>	<b>12 331,19</b>	<b>50,89</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 231,00</b>	<b>12 331,19</b>	<b>50,89</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 029,19</i>	<i>40,29</i>
		2310	dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	10 000,00	4 029,19	40,29
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>14 231,00</i>	<i>8 302,00</i>	<i>58,34</i>
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	14 231,00	8 302,00	58,34

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
za I półrocze 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 038 415</b>	<b>7 079 867,03</b>	<b>50,43</b>	<b>16 031 155</b>	<b>6 048 665,98</b>	<b>37,73</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 268 535	189 770,98	14,96	3 360 635	342 084,06	10,18
600	Transport i łączność	70 000	4 900,00	7,00	390 000	45 925,57	11,78
700	Gospod. mieszkaniowa	93 600	16 066,33	17,16			
710	Działalność usługowa				80 000	19 297,16	24,12
750	Administr. publiczna	197 694	95 734,43	48,43	1 593 550	895 168,27	56,17
751	Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.	5 319	4 895,00	92,03	5 319	2 009,88	37,79
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.	500	647,00	129,40	135 000	78 953,75	58,48
756	Doch. od os. pr. od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osob. prawnej	4 787 259	2 481 710,12	51,84	69 580	43 356,97	62,31
757	Obsługa długu publicznego				100 000	35 326,73	35,33
758	Różne rozliczenia	5 180 137	3 046 627,51	58,81	40 459	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	325 772	129 574,66	39,77	6 299 650	3 021 717,03	47,97
851	Ochrona zdrowia				307 000	64 645,81	21,06
852	Pomoc społeczna	1 913 200	1 013 281,15	52,96	2 133 800	1 001 143,11	46,92

1	4	5	6	7	8	9	10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 399	13 399,00	100,00	187 292	77 429,38	41,34
900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	183 000	83 260,85	45,50	1 115 870	315 861,03	28,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				204 000	102 000	50,00
926	Kultura fizyczna i sport				9 000	3 747,23	41,64

**PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE** po zmianach dokonanych przez Radę Gminy uchwałami: Nr XIII/86/08 z dnia 22.02.2008r., Nr XIV/93/08 z dnia 25.04.2008r. i Nr XV/104/07 z dnia 18.06.2008r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 0151/10/08 z dnia 31.03.2008r., Nr 0151/11/08 z dnia 24.04.2008r., Nr 0151/13/08 z dnia 14.05.2008r., Nr 0151/17/08 z dnia 30.05.2008r. i Nr 0151/18/08 z dnia 26.06.2008r. na dzień **30 czerwca 2008 roku** wynosi:

**DOCHODY 14 038 415zł.** w tym zadania zlecone 1 901 848zł.  
**WYDATKI 16 031 155zł.** w tym zadania zlecone 1 901 848zł.  
wydatki na podstawie porozumień 24 231zł.

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi **1 992 740zł.**, który zostanie pokryty przychodami z przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

#### **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30 czerwca 2008 roku:**

DOCHODY 7 079 867,03zł. w tym : zadania zlecone 1 023 858,00zł.  
WYDATKI 6 048 665,98zł. w tym : zadania zlecone 916 802,37zł. zad. na podst. porozumień 12 331,19zł.  
-----  
**Wynik + 1 031 201,05zł. + 107 055,63zł.**

Budżet gminy zakładał w zakresie planu deficyt w wysokości **1 992 740zł.** a uzyskał nadwyżkę w kwocie **1 031 201,05zł.**, która wynika przede wszystkim z niskiej realizacji wydatków inwestycyjnych.

#### **Informacja opisowa do wykonania BUDŻETU GMINY DOBRE za I półrocze 2008 roku**

##### **DOCHODY:**

##### **Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 14,96%**

**r. 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 11,10%

-opłata za zużytą wodę – wykonanie 43,07%.

W stosunku do 2007 roku zaległości utrzymują się na tym samym poziomie i wynoszą 35 972,88zł. Egzekucja zaległości nastąpi w III kwartale br.

Pozostałe dochody to:

-wpłaty mieszkańców za podłączenie do sieci wodociągowej 34 160,00zł.

-odsetki od nieterminowych wpłat 1 084,14zł.

Niższe wykonanie planu wynika z tego, że przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dotacja celowa na budowę wodociągów w kwocie 500 000zł. została przekazana gminie w lipcu br.

**r. 01095** - pozostała działalność – wykonanie 102,49%.

Na wyższy procent wykonania wpływ miało otrzymanie w I półroczu ponad plan opłat z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

**Dz. 600                    TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ                    - wykonanie 7,00%**

- r. 60016** - uzyskane dochody dotyczą udziału mieszkańców w remontach dróg.  
Niskie wykonanie planu wynika z tego, że przyznana dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania- przebudowa drogi gminnej Rąbiesz Kolonia – Duchów zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania.
- 

**Dz. 700                    GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 17,16%**

- r. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
- realizacja dochodów w zakresie opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę jest zgodna z planem, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przy zakładanym planie 90 000zł. zostały zrealizowane w 15,15%.

W I półroczu wpłynęły rata ze sprzedaży w 2007 roku mieszkania komunalnego – kwota 2 536zł. oraz ze sprzedaży gruntów w Dobrem i Rudzienku – kwota 11 090zł.

Wyższa realizacja dochodów w tym zakresie nastąpi w II półroczu w wyniku sprzedaży mieszkań komunalnych i gruntów we wsi Rakówiec.

Planowana sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 21 nie zostanie zrealizowana z powodu braku możliwości zniesienia współwłasności nieruchomości.

---

**Dz. 750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 48,43%**

- r. 75011** - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – wykonanie 53,84%

- prowizja od opłat za wydane dowody osobiste – 132,50%

- r. 75023** - Urząd Gminy – wykonanie 25,99%

Dochody z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz prowizja od przekazanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

- r. 75095** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 47,15%.  
- lokale mieszkalne 22 284,74zł. , zaległości 3 769,52zł., nadpłaty 874,57zł.  
- lokale użytkowe 35 159,68zł. , zaległości 15 971,22zł.

Wszyscy dłużnicy otrzymali pisma wzywające do uregulowania należności. W przypadku największego dłużnika lokalu użytkowego została wypowiedziana umowa najmu i egzekucja zaległości została skierowana na drogę sądową.

---

**Dz. 751                    URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie w 92,03%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

---

**Dz. 754                    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

- **wykonanie w 129,40%** - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej- wykonanie 100%

- zwrot za zużytą energię w remizie OSP w Nowej Wsi - 147zł.

---

**Dz. 756                    DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

- **wykonanie 51,84%**

- r.75601** - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – wykonanie 26,51%  
Zaległości wynoszą 7 029,56zł. co rzutuje na niższą realizację planu.

- r. 75615** - Wpływy podatków i opłat od osób prawnych – 48,93% /realizacja zgodna z planem/ Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków: rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą 32 833,65zł. natomiast skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy wynoszą 51 295,60zł.
- r. 75616** - Wpływy podatków i opłat od osób fizycznych – 56,78%  
Zaległości na dzień 30.06.2006r. wynoszą: podatek od nieruchomości 77 373,84zł, podatek rolny 46 409,90zł., podatek leśny 6 759,75zł. i od środ. transportowych 26 569,20zł. W I półroczu wysłano 319 upomnień i wystawiono 75 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą 204 627,35zł. natomiast skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy 88 590,55zł.  
W I półroczu Wójt Gminy dokonał umorzeń na kwotę 3 024,80zł.

Pomimo dość dobrej realizacji planu dochodów problemem są znaczne zaległości, które w porównaniu do pozostałych do zapłaty należności stanowią 24,81%. Prowadzone działania windykacyjne w pewnym stopniu zmniejszają ich wysokość lecz pojawiają się nowe wynikające z trudnej sytuacji materialnej rolników.

- r. 75618** - Wpływy z innych opłat – ogółem wykonanie 37,40%
- opłata produktowa – realizacja 47,34%
  - opłata skarbowa - realizacja 47,89%
  - opłata eksploatacyjna – realizacja 16,52% - niski wskaźnik wykonania wynika z tego, że w IV kwartale 2007r. i I kwartale 2008r. podmioty w dużym stopniu nie prowadziły wydobywania kopalin ze złoża na terenie gminy Dobrze. W m-cu lipcu wpłynęły opłaty za II kwartał 2008r. w kwocie 62 848,80zł.
  - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - realizacja 80,45%.
  - opłaty /renta planistyczna/ - realizacja 45,32%.
- r. 75621** - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 54,70%
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan ustalony przez Ministerstwo Finansów – wykonanie 46,47%
  - podatek dochodowy od osób prawnych – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – wykonanie - 1 413,20%.
- W planie budżetu na 2008 rok na podstawie wykonania w ubiegłych latach założono wpływy w wysokości 10 000zł. Wyższe od planowanych wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie niedoborów budżetu.
- r. 75647** - dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień - 1 768,80zł.

---

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 58,81%**

- r. 75801** - Subwencja oświatowa – wykonanie 61,54%
- r. 75807** - Subwencja wyrównawcza – wykonanie 50%
- r. 75814** - § 092 -dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – wykonanie 49,58%

---

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 39,77%**

- r. 80101** - dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych i na termomodernizację szkoły podstawowej w Dropiu – wykonanie 0%.

- r. 80104 - przedszkola – wykonanie 54,39%.- odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu-  
- realizacja zgodna z planem,
- r. 80114 - odsetki od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GZASz.- wykonanie 49,22%  
oraz dochody z najmu – 2 537,50zł.
- r. 80148 - stołówki szkolne – wykonanie 54,38% - odpłatność za obiady.
- r. 80195 - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  
młodocianych pracowników – wykonanie 100%.  
- dotacja celowa na budowę infrastruktury sportowej – wykonanie 0%.
- Wysokość otrzymanych dotacji celowych ma wpływ na wskaźnik wykonania planu dochodów.
- 

**Dz. 852**                    **POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 52,96%**  
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej  
oraz odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – realizacja zgodna z planem.  
W rozdziale 85212 przypisano należności wynikające z wystawionych decyzji  
przyznających zaliczki alimentacyjne. Dochody z tego tytułu będą zrealizowane w wyniku  
egzekucji przez Komornika Sądowego co może być procesem długoterminowym.

---

**Dz. 854**                    **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%**  
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej  
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia  
i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

---

**Dz.900**                    **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 45,50%**

r. 90001 - opłaty wnoszone przez mieszkańców za odbiór ścieków oraz wpłaty za podłączenie  
do sieci kanalizacyjnej – 27,15% - wyższa realizacja nastąpi w II półroczu br.

r. 90002 - opłaty wnoszone przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – realizacja 341,12%.  
Wyższa realizacja wynika z podwyższenia opłat za selektywną zbiórkę odpadów.

r. 90095 - rozliczenia z 2007 roku dotyczące zwrotu kosztów wywozu nieczystości płynnych  
i stałych przez mieszkańców budynków komunalnych.

---

---

---

## **WYDATKI:**

**Dz. 010**                    **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 10,18%**

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 8,67%.  
-koszty utrzymania wodociągów – 54,34%  
-wydatki inwestycyjne – wykonanie 6,49% - dokładna informacja przedstawiona jest  
w działalności inwestycyjnej.  
Na niski stopień realizacji wpływ mają inwestycyjne, których finansowanie nastąpi  
w II półroczu br.

r. 01030 - Izby Rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych  
wpływów z podatku rolnego – 60,51%



- r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 96,73% - wysokie wykonanie wyniku z realizacji w 100% zadania zleconego w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego.

---

**Dz. 600                    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 11,78%**

- r. 60016 - w zakresie bieżących remontów i utrzymanie dróg nakłady wyniosły 36 501,20zł , co stanowi 24,33% planowanych wydatków i dotyczyły dostawy żwiru, profilowania dróg równiarką, wykonania przepustów drogowych, rowów przydrożnych.

- wydatki inwestycyjne – wykonanie 3,97% - dokładna informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej.

Na niski procent realizacji wpływ mają planowane wydatki remontowe i inwestycyjne, których realizacja nastąpi w II półroczu br.

---

**Dz. 710                    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 24,12%**

- r. 71004 - obejmuje zakres prac /w zależności od złożonych wniosków/ związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy i określaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prace dotyczące wykonania operatów szacunkowych w celu określenia wzrostu wartości nieruchomości i związanej z tym opłaty /renty planistycznej /.

---

**Dz. 750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 56,17%**

- r. 75011 - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych – wykonanie 53,53%

- koszty zatrudnienia pracowników /2 etaty/      46 248,38zł  
wraz z pochodnymi
- koszty utrzymania biura                              8 711,75zł.  
/art. biurowe, opł. telef., serwis programów  
komputerowych

Otrzymana dotacja 35 210zł wykonanie 54 960,13zł, różnicę 19 750,13zł sfinansowano ze środków własnych.

- r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 47,51%

- diety za udział w posiedzeniu                              9 720,00zł
- dieta przewodniczącego Rady Gminy                      5 472,00zł
- art. biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne              5 712,23zł  
oraz obsługa BIP

- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 56,65%

- wynagrodzenie pracowników / przeciętne zatrudnienie 20 etatów/      423 370,10zł.  
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne      61 096,50zł.
- pochodne od wynagrodzeń                                      153 726,32zł.
- koszty utrzymania budynku i biura                              150 269,65zł.  
/zakup opału, opłaty pocztowe i telefoniczne, art. biurowe, serwis programów  
obsługa prawna, energia/
- szkolenia pracowników    6 645,76zł.
- podróże służbowe    354,80zł.
- zakupy inwestycyjne    73 068,23zł.

- r. 75053 - Referenda gminne – wykonanie 88,78% - koszty przeprowadzonego w dniu 20 kwietnia 2008 roku referendum dotyczącego gospodarki śmieciowej w gminie.

r. 75095 - wydatki 35,31% - związane z pracą sołtysów m.in. art. biurowe, prenumerata prasy.

---

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – zadania zlecone – wykon. 37,79%**

r. 75101 - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 27,95%

r. 75109 - wybory uzupełniające do rady gminy – 39,74%

---

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
– wykonanie 58,48%**

r. 75403 - zabezpieczono środki finansowe na rzecz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Dobrem – realizacja III kw. br.

r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 78 953,75zł. tj.61,92% planu.  
Koszty utrzymania 9 jednostek OSP  
-zakup paliwa i wyposażenia, bieżące remonty urzędzeń p.poż.i budynków,  
wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowców-konserwatorów,  
ubezpieczenie budynków, pojazdów i osób

r. 75414 - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej – wykonanie 0%  
realizacja w II półroczu br.

---

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOST.  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 62,31%**

- wynagrodzenie sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup formularzy podatkowych,  
usługi pocztowe i opłaty egzekucyjne.

---

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

r. 75702 - rozliczenia z bankami – spłata odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie 35,33%

---

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

r. 75818 - do dyspozycji Wójta Gminy rezerwa ogólna - kwota 33 000zł na sfinansowanie  
nieprzewidzianych wydatków w II półroczu br. oraz rezerwa celowa w kwocie 7 459zł.  
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

---

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 47,97%**

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 45,15%	
-wynagrodzenia pracowników	858 618,07zł.
/zatrudnienie: 51,17 etatu/	
-ZUS, FŚS, dod. wynagrodzenie	388 972,93zł
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacje	73 847,02zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 589,72zł.
- stypendia dla uczniów	924,00zł.

---

- bieżące utrzymanie szkół/zakup wyposażenia, artykuły kancelaryjne, zakup opału i energii, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz remonty 136 937,97zł.

Powyższe wydatki w podziale na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

SP. Dobre /326 uczniów/	wydatki	915 352,85zł.	to stanowi 50,74% planu
SP. Drop / 70 uczniów/		315 039,96zł.	51,96%
SP. Młęcín / 53 uczniów/		231 496,90zł.	50,74%

Wydatki inwestycyjne – realizacja w II półroczu.

**r. 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach – wykonanie 49,26%  
SP. Dobre – 2 oddziały/ 41 uczniów / – wydatki 54 133,49zł.  
SP. Drop - 1 oddział / 12 uczniów/ - wydatki 26 245,49zł.  
SP. Młęcín - 1 oddział / 11 uczniów/ - wydatki 27 007,17zł.

**r. 80104** - Przedszkola – wykonanie 47,77%  
-koszty zatrudnienia 2 nauczycieli i 2,5 etatu obsługi 74 398,74zł.  
-pochodne od wynagrodzeń 37 686,22zł.  
-koszty utrzymania przedszkola  
/energia, środki czystości, wyposażenie, opał 10 462,89zł  
remonty/  
- zakup środków żywności 7 664,38zł.

W zakresie rozdziału Przedszkola w paragrafie 2310 finansowane jest zadanie dotyczące pokrycia kosztów uczęszczania 2 uczniów do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy  
- wydatki poniesione w I półroczu wyniosły 4 029,19zł.

**r. 80110** - Gimnazjum – wykonanie 51,70% Liczba uczniów - 250.

-wynagrodzenie pracowników /zatrudnienie: 27,90 etatu/	434 465,11zł
-pochodne od wynagrodzeń	241 724,33zł.
-stypendia dla uczniów	1 100,00zł.
-koszty utrzymania gimnazjum /zakup wyposażenia, energia, art.biurowe, środki czystości/	79 938,20zł.

**r. 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 53,99%

-wynagrodzenie pracowników /1 etat /	15 335,71zł.
-pochodne od wynagrodzeń	10 078,95zł.
-wynagrodzenia bezosobowe /opiekunowie dzieci/	9 729,00zł.
-koszty utrzymania samochodów /paliwo, części zamienne, ubezpieczenia/	37 800,58zł.
-remonty	3 273,80zł.
-koszty dojazdu uczniów innymi środkami lokomocji	66 879,46zł.

**r. 80114** - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 55,41%.

-koszty zatrudnienia pracowników /3,98 etatu/ w tym odprawa emerytalna	112 928,93zł.
-pochodne od wynagrodzeń	31 616,29zł.
-koszty utrzymania biura	6 311,10zł.

**r. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 42,13%

- r. 80148** - Stołówki szkolne - wykonanie 51,08%
- koszty wynagrodzenia pracowników / 5 etatów + 3 praktykantów/ 67 069,85zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 29 988,25zł.
  - zakup artykułów żywnościowych 85 597,63zł.
  - koszty utrzymania stołówki 33 982,05zł.
- r. 80195** - Realizacja w 35,79%
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników- 100%
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 75,32%
  - wydatki inwestycyjne – realizacja w II półroczu br.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 21,06%**

- r. 85121** - wydatki inwestycyjne dotyczą przygotowania i uzgodnień projektu prac remontowych w budynku SP ZOZ – planowane wykonanie zadania w roku 2009.
- r. 85131** - dla gabinetu stomatologicznego dofinansowano zakup zestawu Unit Epica – 22 000zł.
- r. 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 27,45%
- działalność bieżąca:
- art. biurowe i wyposażenie 4 116,04zł.
  - wynagrodzenie członków komisji i porady konsultacyjne 6 283,33zł.
  - dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci organizacja spektakli teatralnych, inne świadczenia 12 928,96zł.
- Na niski procent wykonania wpływ ma to, że odpłatność za zorganizowany pobyt dzieci na koloniach zostanie dokonana w III kwartale.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 46,92%**

- r. 85202** – Gmina finansuje koszty pobytu 1 podopiecznego w domu pomocy społecznej w Mieni.
- r. 85212** - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia społeczne
- wynagrodzenie pracownika /1etat/ wraz z pochodnymi 25 361,93zł.
  - koszty administracyjne zadania 4 728,12zł.
  - wypłacono 486 świadczeń rodzinnych na kwotę 775 790,36zł.
- r. 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- r. 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 38,55%
- zadania własne – budżet gminy 24 142,42zł., budżet państwa 19 800,00zł.
- w tym:
- zasiłki celowe / 42 osoby/ 9 905,42zł.
  - zasiłki okresowe / 16 osób/ 14 237,00zł.
- zadania zlecone – budżet państwa - 19 800,00zł / zasiłki stałe/
- r. 85215** - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 30,70%
- Realizacja wydatków według złożonych i zatwierdzonych wniosków.  
W I półroczu wypłacono kwotę 8 288,27zł.
- r. 85219** - Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 53,19% / dofinansowanie państwa 50%/
- koszty zatrudnienia pracowników / 3 etaty/wraz z pochodnymi 72 474,81zł.
  - koszty utrzymania ośrodka 4 546,10zł.





2/ Prace projektowe:

- umowa z 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Dobrem ulice Rynek i Głowackiego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zadanie przewidywane do realizacji jeszcze w roku 2008.
- przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Modecin, Ratoszyna, Jaczewek, Ruda Pniewnik, Makowiec Mały i Wólka Kobyłańska – termin wykonania 31.01.2009r.
- przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Rudzianko, Rakowiec, Wólka Młęcka i Gęsiarka - termin wykonania 31.03.2008r.

Nakłady poniesione w I półroczu dotyczyły:

- zobowiązanie z 2007r. – faktura nr 163/07 sieć wodociągowa Sołki – kwota 84 038,19zł.
- budowa wodociągów – zadania 2008r. - kwota 120 264,49zł.

**Dz. 600 Transport i łączność plan 240 000zł. wykonanie 9 424,37zł.**

W zakresie budowy dróg gminnych planowano wykonanie nawierzchni odcinków dróg: Poręby Nowe-Grabniak oraz Rąbierz Kolonia- Duchów , na które to zadania wystąpiono z wnioskiem o przyznanie dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Została przyznana dotacja w wysokości 70 000zł. na modernizację drogi Rąbierz Kolonia-Duchów. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę - kwota 90 658,49zł. – termin realizacji 31.07.2008r.

Nakłady poniesione w I półroczu dotyczyły:

- wykupu gruntów pod drogi - 5 334,35zł.
- opracowanie projektów i kosztorysów przebudowy dróg - 4 092,02zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna plan 116 000zł. wykonanie 73 068,23zł.**

Dla potrzeb urzędu zakupiono:

- 1/ Kotły grzewcze c.o. 2szt. - koszt 61 593,23zł.
- 2/ Zakup sprzętu komputerowego - koszt 11 475,00zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 436 440zł. wykonanie 366zł.** – realizacja zadań w II półroczu.

Planowane zadania:

- 1.Termomodernizacja części budynku i remont dachu w Szkole Podstawowej w Dropiu - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i obecnie trwają uzgodnienia decyzji lokalizacyjnej celem wystąpienia o pozwolenie na budowę .
2. Wykonanie ogrodzenia części terenu przy Szkole Podstawowej w Dobrem.
3. Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrem – etap II Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę . Wartość zadania 62 789,73zł. Termin wykonania 29.08.2008r.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 222 000zł. wykonanie 41 317,48zł.**

1. Modernizacja budynku SP ZOZ w Dobrem – opracowano projekty branży budowlanej i elektrycznej – koszt 19 317,48. Do realizacji pozostała branża instalacyjna. Z uwagi na fakt nie uzyskania z zewnątrz /PFRON/ środków finansowych zadanie będzie realizowane w 2009r.
2. Dla potrzeb gabinetu stomatologicznego w SP ZOZ w Dobrem dofinansowano w kwocie 22 000zł. zakup Unitu Stomatologicznego /całkowita wartość

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 510 000zł. wykonanie zł.**

- 1/ Umowa z 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej w Dobrem ulice Rynek i Głowackiego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zadanie planowane jest do realizacji jeszcze w 2008r. – wydatki poniesione na 30.06.2008r. - kwota 2 820,33zł.
- 2/ Dobudowa oświetlenia ulicznego - wykonano w Dobrem ul. Witosy i Sienkiewicza – linia 530mb. i 4 oprawy , Rudzianko – linia 200mb. i 2 oprawy, Głębczyca – linia 250mb. i 2 oprawy, Modecin- linia 300mb. i 3 oprawy, Duchów – linia 450mb. i 2 oprawy, Rynia- linia 60mb. i 2 oprawy - koszt 29 607,04zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - plan 80 000zł. wykonanie zerowe.

---

Dotacje podmiotowe w 2008 roku dla samorządowych instytucji kultury - wykonanie 50,00%

---

## DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

- stan środków na początek roku	53 890,53zł.		
- przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	50 000zł.	16 522,98zł.	33,05
/ m.in.środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego/			
§ 0920 pozostałe odsetki	2 000zł.	1 332,75zł.	66,64
/ odsetki od środków na r-ku bankowym/			
- rozchody:			
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 800zł.	0,00zł.	0,00
/wykonanie różnych prac porządkowych na rzecz ochrony środowiska/			
§ 6110 wydatki inwestycyjne	80 000zł.	0,00	0,00
/ realizacja zadania w II półroczu – opracowanie projektu rekultywacji/			
- stan środków na 30.06.2008r.	71 746,26zł.		

---

### Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wg tytułów dłużnych:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

1. pożyczka – oczyszczalnia ścieków	437 130,00zł.
2. pożyczka – sieć kanalizacyjna	820 000,00zł.
3. pożyczka – wodociąg Walentów	437 156,00zł.
4. pożyczka – wodociąg Sołki	138 400,00zł.

---

Razem 1 832 686,00zł.

---

Zobowiązania w kwocie 1 832 686,00zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych w odniesieniu do planowanych dochodów budżetu w wysokości 14 038 415,00zł. stanowią 13,05%

Na dzień 30 czerwca 2008 roku w budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

---

**SKŁADAJĄC INFORMACJĘ O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU  
PROSZĘ O JEJ PRZYJĘCIE.**



**Informacja**  
o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego  
za I półrocze 2008 roku

**I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na działalność podstawową i stomatologię	824 000zł.	404 388,21zł.	49,07
2. Świadczenia dla osób nieuprawnionych	45 000zł.	21 224,00zł.	47,16
3. Utrzymanie lokali mieszk. i użytkowych	6 000zł.	6 023,15zł.	100,38
4. Dotacja z budżetu gminy		22 000,00zł.	
<b>Ogółem przychody</b>	<b>875 000zł.</b>	<b>453 635,36zł.</b>	<b>51,84</b>

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Amortyzacja	5 700zł.	2 976,92zł.	52,23
2. Zużycie materiałów i energii	101 000zł.	50 293,15zł.	49,80
3. Usługi obce	173 300zł.	66 645,88zł.	38,46
4. Wynagrodzenie pracowników i pochodne	570 000zł.	288 559,71zł.	50,62
5. Pozostałe koszty	25 000zł.	5 268,45zł.	21,07
<b>Ogółem koszty</b>	<b>875 000zł.</b>	<b>413 744,11zł.</b>	<b>47,29</b>

**Zakupy inwestycyjne – Unit stomatologiczny Epica - 44 000zł.**

**Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2008 roku / zysk / 39 891,25**

**II. Samorządowe instytucje kultury:**

**1. Gminny Ośrodek Kultury**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Wpływy z usług	30 000zł.	14 801,00zł.	49,34
2. Różne dochody	30 000zł.	0,00zł.	0,00
2. Dotacja z budżetu gminy	88 000zł.	44 000,00zł.	50,00
3. Pozostałe przychody	0	210,64zł.	
<b>Ogółem przychody</b>	<b>148 000zł.</b>	<b>59 011,64zł.</b>	<b>39,87</b>

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne	73 320zł.	31 741,18zł.	43,29
2. Zużycie materiałów i energii	2 680zł.	867,44zł.	32,37
3. Usługi obce	70 000zł.	27 443,25zł.	39,20
4. Pozostałe koszty	2 000zł.	1 749,48zł.	67,17
<b>Ogółem koszty</b>	<b>148 000zł.</b>	<b>61 801,35zł.</b>	<b>41,76</b>

**Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2008 roku /strata/ - 2 789,71zł.**

## **2. Biblioteka Publiczna**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Dotacja z budżetu gminy	<b>116 000zł.</b>	<b>58 000zł.</b>	<b>50,00</b>

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne	94 820zł.	38 261,55zł.	49,74
2. Zużycie materiałów i energii	8 980zł.	2 804,69zł.	30,72
3. Zakup książek	6 500zł.	1 092,70zł.	18,21
4. Usługi obce	4 500zł.	184,05zł.	12,27
5. Pozostałe koszty	1 200zł.	2 019,84zł.	58,55
<b>Ogółem koszty</b>	<b>116 000zł.</b>	<b>54 037,75zł.</b>	<b>45,73</b>

**Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2008 roku /zysk/ + 3 962,25zł.**

**W I półroczu 2008 roku w powyższych jednostkach nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.**