

Zarządzenie Nr 25/2009
Burmistrza Dobrej
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

**w sprawie: przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Dobra
za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami*) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami*) **Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piatkowski

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za I półrocze 2009 roku

Plan budżetu gminy na 2009 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XIX/161/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku zakładał dochody w wysokości 13.402.916,00 zł. Na przestrzeni półrocza budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 572.393,55 zł i na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosiły 13.975.309,55 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	13.544.609,55 zł
Dochody majątkowe	-	430.700,00 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	4.978.836,55 zł
Dochody - zadania zlecone	-	2.549.819,00 zł
Subwencje	-	6.446.654,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2009 rok wyniosło **7.304.393,55 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	7.155.370,55 zł
Dochody majątkowe	-	149.023,00 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	2.369.521,30 zł
Dochody - zadania zlecone	-	1.290.912,25 zł
Subwencje	-	3.643.960,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Budżetu
Gminy i Miasta Dobra za I półrocze 2009 roku

Dochody budżetu na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie/Plan (w%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00	2 684,81	76,71
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500,00</u>	<u>2 684,81</u>	<u>76,71</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	3 500,00	2 684,81	76,71

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
020			LEŚNICTWO	200,00	0,00	0,00
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	0,00	0,00
500			HANDEL	8 000,00	5 090,32	63,63
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00</u>	<u>5 090,32</u>	<u>63,63</u>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 071,23	63,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,09	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	403 700,00	130 490,00	32,32
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	0,00	0,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>400 700,00</u>	<u>130 490,00</u>	<u>32,57</u>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	130 490,00	53,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	140 700,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 020,00	72 862,58	59,71
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>122 020,00</u>	<u>72 862,58</u>	<u>59,71</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	7 259,10	80,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	854,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	45 454,17	54,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	1 261,00	-

			przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	17 272,00	57,57
		0830	Wpływy z usług	0,00	439,30	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,44	-
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	269,57	1347,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 400,00	4 446,92	39,01
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>900,00</u>	<u>237,10</u>	<u>26,34</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	237,10	26,34
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>10 500,00</u>	<u>4 209,82</u>	<u>40,09</u>
		0830	Wpływy z usług	500,00	270,00	54,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 364,32	33,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	575,50	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE	3 951 121,00	1 860 940,72	47,10
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>-21,00</u>	<u>-</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-21,00	-
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 086 695,00</u>	<u>514 272,10</u>	<u>47,32</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 028 855,00	479 399,60	46,60
		0320	Podatek rolny	540,00	512,00	94,81
		0330	Podatek leśny	28 000,00	14 725,00	52,59
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	14 433,00	60,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	836,00	278,67
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	0,00	12,50	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 237,00	44,74
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 117,00	-

	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 046 300,00</u>	<u>587 065,28</u>	<u>56,11</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	516 000,00	311 982,00	60,46
		0320	Podatek rolny	284 000,00	149 877,43	52,77
		0330	Podatek leśny	30 000,00	18 951,50	63,17
		0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	41 267,90	54,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 915,00	78,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	14 959,00	39,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	40 367,41	50,46
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	300,00	137,47	45,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	5 607,57	32,99
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>122 000,00</u>	<u>77 793,79</u>	<u>63,77</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 164,91	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 417,00	56,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	9 889,38	65,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	50 183,08	61,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 139,42	53,49
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 694 126,00</u>	<u>680 985,75</u>	<u>40,20</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 679 126,00	677 487,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	3 498,75	23,33
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>844,80</u>	<u>84,48</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	844,80	84,48
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 446 654,00	3 643 960,00	56,52
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 645 475,00</u>	<u>2 243 368,00</u>	<u>61,54</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 645 475,00	2 243 368,00	61,54
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 754 156,00</u>	<u>1 377 078,00</u>	<u>50,00</u>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 754 156,00	1 377 078,00	50,00
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>47 023,00</u>	<u>23 514,00</u>	<u>50,01</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 023,00	23 514,00	50,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 896,15	75 295,35	45,39
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 974,15</u>	<u>5 475,82</u>	<u>78,52</u>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 158,20	53,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	343,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 974,15	2 974,15	100,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>62 000,00</u>	<u>32 361,93</u>	<u>52,20</u>
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	32 325,18	52,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,75	-
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>75 000,00</u>	<u>37 457,60</u>	<u>49,94</u>
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	37 457,60	49,94
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 922,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 922,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	238 150,00	156 850,44	65,86
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>7 000,00</u>	<u>3 351,47</u>	<u>47,88</u>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 300,68	47,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,79	-
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7 000,00</u>	<u>16 727,94</u>	<u>238,97</u>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	173,04	34,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,74	-
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 227,25	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	9 324,31	186,49
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,60	66,71
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>54 600,00</u>	<u>33 936,00</u>	<u>62,15</u>
		0830	Wpływy z usług	0,00	786,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 600,00	33 150,00	60,71
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>110 650,00</u>	<u>57 244,18</u>	<u>51,73</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	329,18	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 650,00	56 915,00	51,44
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>19 000,00</u>	<u>7 190,85</u>	<u>37,85</u>
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	7 190,85	37,85
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 900,00</u>	<u>38 400,00</u>	<u>96,24</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 900,00	38 400,00	96,24
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 361,40	0,00	0,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 361,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 940,99	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	420,41	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 488,00	48 438,00	72,85
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>66 488,00</u>	<u>48 438,00</u>	<u>72,85</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 488,00	48 438,00	72,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	8 407,24	-
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>8 407,24</u>	<u>-</u>
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 407,24	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	4 014,92	-
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>0,00</u>	<u>4 014,92</u>	<u>-</u>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 014,92	-
RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE				11 425 490,55	6 013 481,30	52,61
DOCHODY – ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 372,00	167 680,25	99,59
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>168 372,00</u>	<u>167 680,25</u>	<u>99,59</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 372,00	167 680,25	99,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00	28 119,00	48,31
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>	<u>28 119,00</u>	<u>48,31</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	58 200,00	28 119,00	48,31

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 522,00	15 862,00	96,01
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 050,00</u>	<u>525,00</u>	<u>50,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	525,00	50,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>15 472,00</u>	<u>15 337,00</u>	<u>99,13</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 472,00	15 337,00	99,13
852			POMOC SPOŁECZNA	2 306 725,00	1 079 251,00	46,79
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>285 725,00</u>	<u>150 248,00</u>	<u>52,58</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 725,00	150 248,00	52,58
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 801 300,00</u>	<u>819 900,00</u>	<u>45,52</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 801 300,00	819 900,00	45,52
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>22 200,00</u>	<u>6 865,00</u>	<u>30,92</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	6 865,00	30,92
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>197 500,00</u>	<u>102 238,00</u>	<u>51,77</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 500,00	102 238,00	51,77
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE				2 549 819,00	1 290 912,25	50,63
OGÓŁEM DOCHODY				13 975 309,55	7 304 393,55	52,27

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę łąk i z tanuty dzierżawnej za obwody łowieckie wynoszą 2.684,81 zł na plan 3.500,00 co stanowi 76,71%.

Dz.020 Leśnictwo

Wpływy z opłaty za wyrąb drzew na plan 200,00 zł wykonanie 0 zł.

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie stanowią kwotę 5.071,23 zł na plan 8.000,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Ze Starostwem Powiatowym w Turku zawarto porozumienie, którego przedmiotem było przyznanie kwoty 3.000,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Dobra. Powyższe środki na rachunek wpłynęły w miesiącu lipcu. Gmina otrzymała z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – FOGR środki za rozliczenie inwestycji drogowej zrealizowanej w 2008 roku.

Dnia 09.03.2009 otrzymaliśmy pismo od Wojewody Wielkopolskiego informujące nas o tym, że przyznano nam dotację celową w kwocie 140.700,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” realizowanego przez gminę Dobra zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na Terenia miasta Dobra – etap III przebudowa części ulicy Kilińskiego”.

Dnia 04.06.2009r. Powiat Turecki zawarł z Gminą Dobra umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na podstawie Uchwały Nr XXIX/214/2009 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 23.04.2009r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na Terenia miasta Dobra – etap III przebudowa części ulicy Kilińskiego” przyznając kwotę 15.000,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 122.020,00 zł wykonanie 72.862,58 zł co stanowi 59,71%

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 7.259,10 zł. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 17.272,00 zł. Sprzedano 2 lokale w blokach w Dobrej na ulicy Słowackiego 2. Zwroty za wyceny dwóch wyżej wymienionych lokali uczyniły kwotę 854,00 zł stanowiły dochody paragrafu 0690. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w ośrodku zdrowia, aptece i urzędzie miejskim zrealizowano na kwotę 45.454,17 zł co daje 54,76% planu. Wpływy paragrafu 0830 w kwocie 439,30 zł stanowiła refundacja za energię otrzymywaną na podstawie wystawianych refaktur.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 11.400,00 zł wykonanie 4.446,92 zł co stanowi 39,01 %

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 237,10. Wpływy z opłat za ksero 270,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 3.364,32 zł, refundacja wynagrodzeń otrzymana z PUP za 2008 rok to kwota 575,50 zł.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 3.951.121,00 zł wykonanie 1.860.940,72 zł co stanowi 47,10%

Rozdział 75615 – na plan 1.086.695,00 zł, wykonanie 514.272,10 zł co stanowi 47,32%. Rozdział 75616 – na plan 1.046.300,00 zł, wykonanie 587.065,28 zł co stanowi 56,11%. Rozdział 75618 – na plan 122.000,00 zł, wykonanie 77.793,79 zł co stanowi 63,77%, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50.183,08 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9.889,38 zł, opłaty skarbowej 12.417,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego 2.139,42 zł. Rozdział 75621 – na plan 1.694.126,00 zł, wykonanie 680.985,75 zł co stanowi 40,20 %, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek leśny i podatek od czynności cywilnoprawnych. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 1.031.148,43 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 6.446.654,00 zł, wykonanie 3.643.960,00 zł co stanowi 56,52 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 165.896,15 zł, wykonanie 75.295,35 zł co stanowi 45,39%

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne na łączną kwotę 71.940,98 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 21.922,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w pierwszym półroczu nie został zrealizowany.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 238.150,00 zł, wykonanie 156.850,44 zł co stanowi 65,86 %

Dochody z tytułu wynajmu samochodu służbowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żeronicach oraz z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w ŚDS wyniosły 3.300,68 zł. Wpływy w wysokości 50% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjne wyniosły 9.324,31 zł na plan 5.000,00 zł. Wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie uczyniły kwotę 786,00 zł. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 33.150,00 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 56.915,00 zł. Wpływy z usług opiekuńczych 7.190,85 zł, dotacja na dożywianie program „Posilek dla potrzebujących” 38.400,00zł. W rozdziale 85395 zawarto plan w wysokości 8.361,40 zł na realizację programu „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”, którego w I półroczu nie zrealizowano.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 66.488,00 zł wykonanie 48.438,00 zł co stanowi 72,85% - stypendia dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z zakładu budżetowego z tytułu zwrotu za energię elektryczną oczyszczalni ścieków oraz MGOK w Dobrej otrzymywane na podstawie wystawionych refaktur uczyniły kwotę 8.407,24 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Wpływy otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy Nr OSP/000029/15/D z dnia 29.06.2007 r. w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” jako dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego pracownika kwota 4.014,92 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 11.425.490,55 zł , WYKONANIE – 6.013.481,30 zł co stanowi 52,61 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 168.372,00 zł, wykonanie 167.680,25 zł co stanowi 99,59% planu, jest to dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tegoż świadczenia. Część dotacji w wysokości 691,75 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 58.200,00 zł, wykonanie 28.119,00 zł co stanowi 48,31% planu, jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1.050,00 zł, wykonanie 525,00 zł co stanowi 50,00 %, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców oraz kwota 15.337,00 zł to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 2.306.725,00 zł, wykonanie 1.079.251,00 zł co stanowi 46,79 %.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

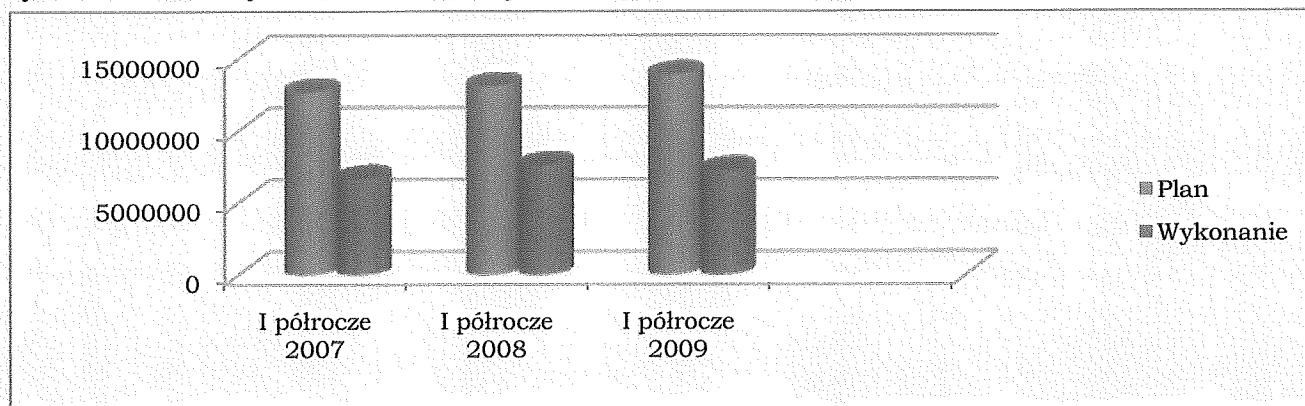
NA PLAN – 2.549.819,00 zł, WYKONANIE – 1.290.912,25 zł co stanowi 50,63%.

Dochody ogółem w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 7.304.393,55 zł, w stosunku do założonego planu (13.975.309,55 zł) wyniosło to 52,27%. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2008 roku planowane dochody wzrosły o 5,81%, natomiast realizacja dochodów w tamtym okresie kształtowała się na poziomie 58,05% założonego planu. Analizując zmianę wysokości planu dochodów ogółem w I półroczu 2009 roku w odniesieniu do realizacji dochodów tych okresów lat 2007 - 2008 można stwierdzić ich wzrost po stronie planu, natomiast realizacja dochodów w analizowanym okresie zmniejszyła się w porównaniu do roku poprzedniego.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
I półrocze 2007	12.744.558,72	6.736.912,24
I półrocze 2008	13.163.668,85	7.642.134,07
I półrocze 2009	13.975.309,55	7.304.393,55

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w I półroczu lat 2007-2009



Szczegółową analizę wpływów budżetowych w podziale na główne grupy dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje i ich dynamikę przedstawia tabela Nr 2.

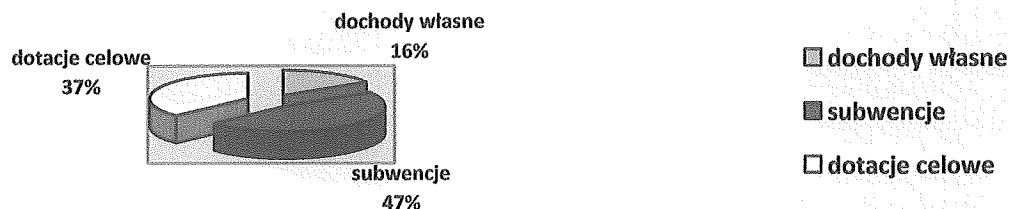
Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w I półroczu lat 2007-2009

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2007	Wykonanie I półrocze 2008	Plan 2009 rok	Wykonanie I półrocze 2009	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego	6.736.912,24	7.642.134,07	13.975.309,55	7.304.393,55	108,42	95,58	52,27
Dochody własne	1.103.257,00	2.346.133,07	4.526.576,55	2.192.618,30	198,74	93,45	48,43
Subwencja ogólna	3.182.848,00	3.494.582,00	6.446.654,00	3.643.960,00	114,48	104,27	56,52
Dotacje celowe	2.450.807,24	1.801.419,60	3.002.079,00	1.467.815,25	59,89	81,48	48,89

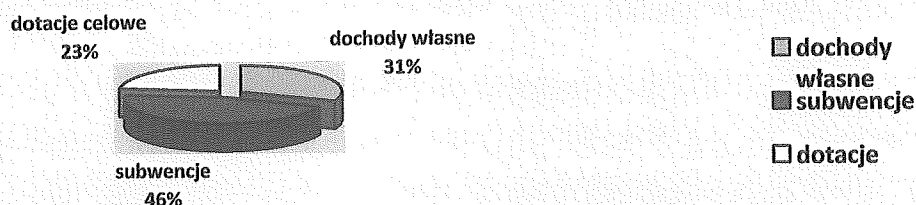
Najwięcej środków finansowych w latach 2007-2009 gmina gromadziła z subwencji ogólnej (średnio 48 %) i dochodów własnych (średnio 25 %). Wyjątkowym był rok 2007 ponieważ wtedy gmina realizowała projekt z dotacji celowej „Wszystko zaczyna się od marzeń”. W I półroczu 2009 roku dochody własne wykonane zostały na poziomie 48,43% planu i w porównaniu do I półrocza 2008 roku zmniejszyły się o kwotę 153.514,77 zł.

Dotacje celowe gmina Dobra otrzymała w wysokości 1.467.815,25 zł, tj. 48,89 % planu. W porównaniu do tego okresu z 2008 roku wystąpił spadek kwoty dotacji celowych o 333.604,35 zł, a do roku 2007 o kwotę 982.991,99 zł, tj. o 59,89 %. Przyczyną spadku dochodów własnych roku 2009 w porównaniu do 2008 jest realizacja programu „Wszystko zaczyna się od marzeń”. Strukturę zrealizowanych dochodów w poszczególnych okresach przedstawiają poniższe wykresy nr 2,3,4.

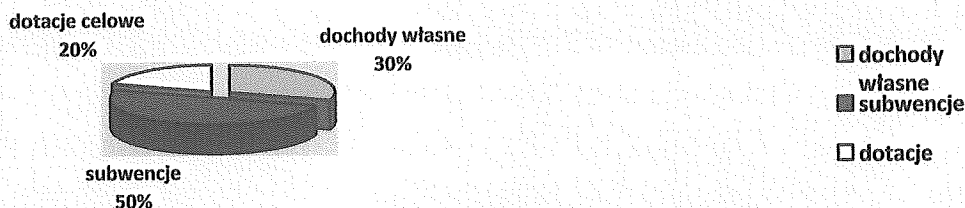
Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2007



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2008



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2009



W I półroczu 2009 największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiła subwencja ogólna – 50 %, dochody własne – 30 % i dotacje celowe – 20 %.

Reasumując struktura dochodów co rok jest taka sama czyli w ogólnej kwocie dochodów największy udział mają dochody przekazywane z budżetu państwa, a w szczególności subwencja, która w 2009 roku została przekazana w kwocie 3.643.960,00 zł, następnie dochody własne, uzyskiwane z podatków wymierzanych i ściąganych przez gminę (głównie od nieruchomości, rolny i od środków transportowych), udziały w podatkach dochodowych.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec I półrocza 2009 roku jest rzędu 286.650,22 zł, w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 189.158,51 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 155.397,49 zł, rolny – 21.499,75 zł, od środków transportowych – 7.841,90 zł, leśny – 2.724,37 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wnioski podatników oraz nie płacone należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec I półrocza 2009 roku wynosiły 365.789,93 zł, w porównaniu do okresu z przed roku zwiększyły się one o 57.297,62 zł. W tym należności dotyczące zakładu budżetowego wynoszą 76.098,08 zł i zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4.

Obniżenie górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z poboru podatków i opłat

W I półroczu 2009 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 303.851,00 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 155.804,00 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 146.594,00 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.453,00 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 200,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 1.208,00 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych – 45,00 zł

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 4,15%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 13,85%. W porównaniu do I półrocza 2008 roku, zaobserwowano, iż kwota wynikająca z obniżenia górnych stawek podatkowych zmniejszyła się o 10,37% (tj. o 16.163,80 zł), kwota wynikająca z udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wzrosła o 4,36% (tj. 6.194,00 zł).

Plan budżetu gminy na 2008 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XIX/161/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku zakładał wydatki w wysokości 15.090.216,00 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 1.293.494,99 zł i na dzień 30.06.2009r. wyniosły 16.383.710,99 zł i obejmują:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 12.166.903,00 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.096.327,96 zł, |
| b) dotacje | 428.805,00 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 155.000,00 zł. |
| 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości | 4.216.807,99 zł. |

Wykonanie natomiast wynosi **6.268.697,76 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 6.106.895,21 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.062.440,33zł, |
| b) dotacje | 272.878,77 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 37.864,00 zł. |
| 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości | 161.802,55 zł. |

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

*Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania Budżetu
Gminy i Miasta Dobra za I półrocze 2009 roku*

Wydatki budżetu w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie /Plan(w%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698 824,00	38 066,89	5,45
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>3 596,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	0,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</u>	<u>682 337,00</u>	<u>33 328,41</u>	<u>4,88</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 329,00	33 328,41	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	569 008,00	0,00	0,00

			inwestycyjnych			
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>5 691,00</u>	<u>3 265,36</u>	<u>57,38</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 691,00	3 265,36	57,38
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 200,00</u>	<u>1 473,12</u>	<u>20,46</u>
		4260	Zakup energii	7 005,00	1 473,12	21,03
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	0,00	0,00
500			HANDEL	18 000,00	8 319,66	46,22
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 000,00</u>	<u>8 319,66</u>	<u>46,22</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	307,60	6,15
		4260	Zakup energii	1 500,00	377,13	25,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 981,93	69,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	653,00	43,53
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 598 732,00	105 984,65	6,63
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 595 732,00</u>	<u>105 984,65</u>	<u>6,64</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 142,34	20,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 132,00	25 939,75	33,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 000,00	75 902,56	5,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 700,00	69 154,30	56,36
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>122 700,00</u>	<u>69 154,30</u>	<u>56,36</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40,00	0,40
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 227,19	67,05
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	19 112,11	58,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	9 775,00	48,88
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	0,00	0,00
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 481 267,72	779 775,17	52,64
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>111 891,12</u>	<u>42 753,30</u>	<u>38,21</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 583,00	27 169,24	30,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	8 001,31	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 988,00	4 377,14	43,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	805,61	35,49
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3 000,12	2 400,00	80,00

			socjalnych			
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>78 500,00</u>	<u>35 775,79</u>	<u>45,57</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	35 623,17	46,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	152,62	6,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>1 166 576,60</u>	<u>635 987,84</u>	<u>54,52</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 210,16	30,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 979,00	367 359,59	51,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 236,00	51 966,09	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 944,00	61 016,84	53,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 650,00	9 905,46	53,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 170,00	51,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 246,81	47,49
		4260	Zakup energii	11 100,00	7 757,81	69,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	40 774,47	82,37
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 100,00	534,00	48,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 360,00	450,66	33,14
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 340,00	5 950,82	52,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 900,52	49,55
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 118,20	30,11
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 167,60	21 000,00	86,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	40,00	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 903,08	65,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	2 932,96	48,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	12 630,37	42,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>52 300,00</u>	<u>33 519,82</u>	<u>64,09</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	980,00	54,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 363,42	4 962,87	47,89
		4260	Zakup energii	436,58	276,95	63,44
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	17 150,00	69,86
		4430	Różne opłaty i składki	15 150,00	10 150,00	67,00

	<u>75095</u>		Pozostała działalność	<u>13 800,00</u>	<u>3 619,42</u>	<u>26,23</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 381,00	26,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	238,42	29,80
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	129 000,00	50 428,29	39,09
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>128 000,00</u>	<u>50 002,43</u>	<u>39,06</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 395,00	53,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	259,72	74,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	4 320,00	63,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350,00	25 097,68	47,04
		4260	Zakup energii	1 200,00	535,33	44,61
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 014,60	85,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 212,60	61,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	40,00	11,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 017,50	95,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	110,00	36,67
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	0,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>425,86</u>	<u>42,59</u>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	425,86	42,59
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 000,00	23 350,38	63,11
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>37 000,00</u>	<u>23 350,38</u>	<u>63,11</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	17 158,00	63,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	639,55	63,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 252,83	59,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	33,33
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	155 000,00	37 864,60	24,43
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek</u>	<u>155 000,00</u>	<u>37 864,60</u>	<u>24,43</u>

			<u>samorządu terytorialnego</u>			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	155 000,00	37 864,60	24,43
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 566 972,51	2 883 273,89	51,79
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 991 995,15</u>	<u>1 569 396,13</u>	<u>52,45</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	172 076,00	75 370,05	43,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 315,01	883 236,62	46,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 823,97	139 823,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338 502,81	163 263,99	48,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 959,83	26 209,55	48,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 574,15	64 059,45	64,99
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 158,20	53,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	1 235,80	28,74
		4260	Zakup energii	26 400,00	14 612,91	55,35
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	4 879,74	52,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 796,00	14 411,61	69,30
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 112,00	1 008,00	47,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	401,17	44,57
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	4 271,60	50,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 248,00	6 902,76	67,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	1 939,28	50,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 578,47	37,58
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 637,39	155 137,39	92,54
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	798,42	28,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	2 197,16	64,62
		6060		5 899,99	5 899,99	100,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>104 971,30</u>	<u>45 395,90</u>	<u>43,25</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 470,00	2 701,68	41,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 967,00	26 656,48	38,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,33	4 649,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 362,67	5 013,48	40,55

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	805,65	40,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	265,50	17,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	362,48	51,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,30	4 791,30	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	150,00	60,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>688 547,33</u>	<u>355 140,57</u>	<u>51,58</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	29 755,00	17 198,58	57,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 302,00	198 200,43	49,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 447,62	28 447,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 669,00	30 325,94	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 376,00	5 534,27	48,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 018,00	1 877,12	62,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 946,00	8 179,95	35,65
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	26 836,83	43,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	419,91	27,99
		4260	Zakup energii	6 800,00	2 839,43	41,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 708,00	512,40	18,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	2 644,70	27,49
		4350	Zakup usług do sieci Internet	504,00	252,00	50,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 013,60	50,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	156,77	18,44
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 061,71	30 061,71	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00	60,00	5,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	489,31	88,97
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 295 609,68</u>	<u>668 002,77</u>	<u>51,56</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	81 158,00	36 958,12	45,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 643,00	395 110,83	47,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 421,17	61 421,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 447,00	74 816,61	49,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 842,00	11 976,24	50,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 912,00	14 678,51	35,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	605,14	40,34
		4260	Zakup energii	10 500,00	7 816,91	74,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	1 450,12	16,71
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 248,00	6 902,76	67,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 979,85	98,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 638,51	53 638,51	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	648,00	43,20
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>295 000,00</u>	<u>161 297,61</u>	<u>54,68</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	161 297,61	54,68
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>27 155,00</u>	<u>5 700,81</u>	<u>20,99</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	832,41	18,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 464,00	3 648,40	34,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 980,00	1 220,00	11,11
	<u>80148</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>141 772,05</u>	<u>78 340,10</u>	<u>55,26</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 836,00	27 423,59	64,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,94	3 096,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 241,00	4 637,83	64,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	743,08	64,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 445,61	76,57
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	36 225,25	48,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17,69	0,35
		4440	Odpis na zakł. Fun. świad. socjalnych	2 750,11	2 750,11	100,00

	80195		Pozostała działalność	21 922,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 922,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	81 000,00	43 766,91	54,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	43 766,91	54,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 450,00	42,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	12 979,90	45,70
		4260	Zakup energii	700,00	420,55	60,08
		4300	Zakup usług pozostałych	24 118,00	21 119,01	87,57
		4350	Zakup usług do sieci Internet	882,00	84,00	9,52
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	301,99	43,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	149,04	14,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	262,42	13,12
852			POMOC SPOŁECZNA	736 051,00	344 179,02	46,76
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	251 034,00	109 670,27	43,69
		3110	Świadczenia społeczne	107 668,90	57 517,10	53,42
		3119	Świadczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 731,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 514,00	52 153,17	39,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	10 588,47	33,09
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	10 588,47	33,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 983,00	193 557,08	50,41
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 724,00	609,56	22,38

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 266,00	124 908,24	47,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 357,00	19 356,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 936,00	23 562,94	49,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 326,00	3 629,07	49,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 117,00	2 514,91	61,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 267,19	41,22
		4350	Zakup usług do sieci Internet	519,00	210,00	40,46
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 556,00	1 183,84	21,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 703,00	958,47	56,28
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 168,00	6 876,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 676,00	1 200,00	71,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	937,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 598,00	1 480,65	32,20
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3 605,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	505,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 022,00	0,00	0,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 429,00</u>	<u>30 363,20</u>	<u>47,87</u>
		3110	Świadczenia społeczne	63 429,00	30 363,20	47,87
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 361,40	0,00	0,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 361,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 208,93	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	275,77	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	836,70	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	44,30	0,00	0,00

		4128	Składki na Fundusz Pracy – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	127,55	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6,75	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 530,38	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	81,02	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	237,43	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12,57	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 949,65	128 421,94	63,28
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>112 055,65</u>	<u>62 738,34</u>	<u>55,99</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 984,00	3 743,58	46,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 786,00	34 604,94	48,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 782,96	5 782,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 817,23	7 527,99	54,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,17	1 136,58	54,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 112,00	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	39,00	7,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4280		50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,29	4 791,29	100,00
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>9 000,00</u>	<u>5 743,60</u>	<u>63,82</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	472,40	39,37

	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 271,20	67,58
85415		Pomoc stypendialna dla uczniów	81 188,00	59 940,00	73,83
	3240	Stypendia dla uczniów	63 138,00	59 940,00	94,93
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 050,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 851,00	247 630,81	9,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 390 700,00	17 081,69	1,23
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	14 435,64	37,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 646,05	98,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	50 063,32	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	10 063,32	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	4 314,10	33,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 640,60	88,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 673,50	33,47
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	631 000,00	14 575,40	2,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	714,00	20,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	61,40	12,28
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 800,00	51,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,0	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 087,68	210 124,94	42,96
	4260	Zakup energii	339 087,68	108 280,98	31,93
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 843,96	36,24
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	80 000,0	100,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00	1 534,68	51,16

		4260	Zakup energii	3 000,00	1 534,68	51,16
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313 785,00	170 785,00	54,43
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>250 000,00</u>	<u>126 400,00</u>	<u>50,56</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	126 400,00	50,56
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>63 785,00</u>	<u>44 385,00</u>	<u>69,59</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 785,00	44 385,00	69,59
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 597,71	88 700,48	84,00
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>39 597,71</u>	<u>23 200,48</u>	<u>58,59</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	43,61	43,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 536,00	7 242,80	46,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151,00	1 048,29	91,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 313,37	1 162,24	50,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,63	157,12	41,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	8 012,47	62,84
		4260	Zakup energii	1 000,00	541,82	54,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 892,13	77,84
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166,71	1 100,00	94,28
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>66 000,00</u>	<u>65 500,00</u>	<u>99,24</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	65 500,00	99,24
RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				13 833 891,99	4 991 582,99	36,08
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 372,00	167 680,25	99,59
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>168 372,00</u>	<u>167 680,25</u>	<u>99,59</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84,56	84,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,72	13,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,57	2 629,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 084,15	164 392,40	99,58
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00	28 119,00	48,31
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>	<u>28 119,00</u>	<u>48,31</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 511,00	23 921,00	48,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 476,00	3 612,00	48,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	586,00	48,31
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	16 522,00	15 367,00	93,01

			OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 050,00</u>	<u>30,00</u>	<u>2,86</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	30,00	2,86
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>15 472,00</u>	<u>15 337,00</u>	<u>99,13</u>
		3030	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	9 180,00	9 045,00	98,53
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,26	179,26	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,71	26,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	2 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,45	2 554,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	155,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,20	350,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104,38	104,38	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	812,00	812,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 306 725,00	1 065 948,52	46,21
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>285 725,00</u>	<u>123 812,58</u>	<u>43,33</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	308,00	12,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 300,00	64 009,08	43,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	9 678,55	85,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	10 971,72	37,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 574,67	34,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	8 143,91	35,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 725,00	11 636,23	39,15
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 543,63	36,34
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 216,81	44,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 378,46	84,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	377,20	62,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	100,00	25,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	478,32	36,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	740,79	49,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 295,21	92,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 150,00	53,75

		4740		1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	0,00	0,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 801 300,00</u>	<u>830 092,84</u>	<u>46,08</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	67,73	45,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 424,00	808 036,21	46,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 092,00	8 100,90	40,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 151,00	4 561,73	44,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	191,33	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	527,20	13,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 526,00	2 380,97	52,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	42,00	16,80
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 198,13	47,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	571,85	47,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	751,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	820,00	38,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 725,00	330,50	19,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 731,00	2 513,29	53,12
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>22 200,00</u>	<u>10 160,07</u>	<u>45,77</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	10 160,07	45,77
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>197 500,00</u>	<u>101 883,03</u>	<u>51,59</u>
		3110	Świadczenia społeczne	197 500,00	101 883,03	51,59
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE				2 549 819,00	1 277 114,77	50,09
OGÓŁEM WYDATKI				16 383 710,99	6 268 697,76	38,26

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 698.824,00 zł, wykonanie 38.066,89 zł co stanowi 5,45 %, w tym:

Na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 80.000,00 zł z czego 20.000 zł przeznaczone jest na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew” a kwota 60.000 zł na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Linnem (Staruchy)” oraz kwotę 569.008,00 zł na pomoc techniczną w związku z przygotowywaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowania Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim” wydatki planowane są w II półroczu, odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych stanowił 3.265,36 zł, za wodę w hydrantach na wsiach zapłacono 1.473,12 zł.

Dz.500 Handel

Na plan 18.000,00 zł, wykonanie 8.319,66 zł w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z terenem targowiska m.in. utrzymanie czystości, opłaty za wodę.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 1.598.732,00 zł, wykonanie 105.984,65 zł co stanowi 6,63% w tym:

Środki w wysokości 3.000,00 zł pochodzące z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Turku przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zostaną wydatkowane w II półroczu. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane równaniem nawierzchni, drobnymi remontami, zimowym utrzymaniem, zakupem żwiru w kwocie 30.082,09 zł.

W paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki m.in. na :

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Chrapczew – Linne – Długa Wieś – mapy 7.525,24 zł
- Przebudowa ulicy Czereśniowej w m. Dobra – za roboty budowlane 64.107,32 zł
- Przebudowa drogi w Mikulicach – mapy do celów projektowych 4.270,00 zł.

Pozostałe zaplanowane w budżecie inwestycje drogowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 122.700,00 zł, wykonanie 69.154,30 zł co stanowi 56,36 %

Z tego działu ponoszone są wydatki na utrzymanie gminnego mienia komunalnego tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic.

Dz.710 Działalność usługowa

Zaplanowano w budżecie kwotę 60.000,00 zł na podjęcie działań zmierzających do przygotowania się do częściowego sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 1.481.267,72 zł, wykonanie 779.775,17 zł co stanowi 52,64 %

Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców, materiały i podróże służbowe. Rozdziały 75011 i 75023 generują koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymywana jest dotacja celowa od Wojewody w wysokości 58.200,00 zł (stanowiska urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale uczyniły kwotę 549.751,28 zł co stanowi 70,50 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 80% i 86,89% planu. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 13.909,75 zł, węgiel i miał – 5.580,80 zł, tusze i tonery 4.892,93 zł, szkolenia pracowników – 3.903,08 zł, rozmowy telefoniczne – 6.401,48 zł, serwis oprogramowania ewidencji ludności – 1.401,05 zł, konserwacja telefonów – 1.200,06 zł, wywozy nieczystości – 1.801,22 zł, za utrzymanie BIP – 1.708,00 zł, wykonanie kontroli 5% w podległych jednostkach organizacyjnych lata 2007-2009 – 7.320,00 zł, za przeglądy, konserwację, naprawy kser – 1.561,60 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 820,00 zł, zakup papieru – 2.932,96 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 10.900,52 zł.

W paragrafie majątkowym kwota 22.500,00 zł zarezerwowana jest na zakup pieca do budynku urzędu 15.000,00 zł oraz zakup 3 komputerów kwota 7.500,00 zł, które to wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Na promocję wydatkowano kwotę 33.519,82 zł w tym kwota 10.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko” na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale tzw. sołeckim kwotę 3.381,00 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 129.000,00 zł, wykonanie 50.428,29 zł co stanowi 39,09%

W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP. W rozdziale 75414 kwotę 425,86 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 27.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 37.000,00 zł, wykonanie 23.350,38 zł co stanowi 63,11%

Wynagrodzenia dla inkasentów uczyniły kwotę 17.158,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe dla realizacji zadań referatu podatkowego, druki, opłaty komornicze, materiały. Koszty komornika wyniosły 1.252,83 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 155.000,00 zł, wykonanie 37.864,60 zł co stanowi 24,43 %, na co składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie jest tak niskie ze względu na to iż zaplanowane zaciągnięcie kredytów i pożyczki będzie miało miejsce w II półroczu.

Działy dotyczące oświaty czyli 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan tych działów w wysokości 5.759.922,16 zł, wykonanie 3.011.695,83 zł co stanowi 52,29 %.

Rozdział 80195 to środki, pochodzące z dotacji, na wypłatę pracodawcom zwrotu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, natomiast w rozdziale 85415 mieszczą się środki pochodzące z dotacji na wypłaty stypendiów dla uczniów w wysokości 48.538,00 zł, oraz 11.200,00 zł to środki własne jst zaplanowane na stypendia dla uczniów oraz kwota 18.050,00 zł to środki na wyprawkę dla uczniów na rok szkolny 2009/2010.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uczyniły kwotę 2.147.435,21 zł co stanowi 71,30 % wydatków na oświatę ogółem.

Sprawozdania z wykonania budżetów poszczególnych placówek oświatowych sporządzone przez ich dyrektorów przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

§	Zadania	Kwota
4210	- środki czystości - węgiel - znaczki - zakup farb, cementu, zamków, drzwi, płyt OSB - wykładziny - druki - artykuły biurowe - olej opałowy - pieczątki - zakup telewizora (zwrot z PZU), tablic korkowych - siedziska z PCV - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej - zszywki i rolki do ksero - zakup paliwa do kosiarki - biuletyn	2.298,72 7.550,07 152,75 3.775,03 1.004,21 809,92 606,66 49.083,20 140,29 3.708,68 579,00 1.300,12 49,03 122,50 190,00
4300	- dozór techniczny kotłowni - przegląd instalacji elektrycznej - wywóz ścieków - usługi kominiarskie - przegląd ksero - wymiana boileru - montaż drzwi i szyby - wywóz nieczystości stałych - opłaty za przesyłki - kontrole sanitarne - wynajem samochodu - dowozy do szkoły - zielona szkoła - prenumerata Niezbędnika dyrektora szkoły - wykonanie siedzisk z PCV	338,40 3.025,60 2.111,65 1.874,72 920,40 190,00 383,81 784,65 116,16 170,00 588,32 119.659,25 3.000,00 699,02 580,00
4240	- prenumerata matematyki - zakup książek i plansz	37,00 1.466,93
4740	-papier ksero	798,42

4750	- tusze, tonery, karta graficzna	2.188,43
4260	- woda - energia	1.736,12 15.558,25
4270	- naprawa instalacji elektrycznej w pałacu i w kuchni	4.229,74
4350	- internet	765,00
4370	- telefony	3.639,09
4400	- czynsz	13.805,52
4410	- delegacje	5.654,55
4430	- abonament RTV, składki	235,70
4700	- kursy	390 ,00

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Stefana Żeromskiego Piekary 49

Rodzaj wydatku	Kwota	Uwagi
Energia elektryczna, woda - § 4260	4810,45 325,00	energia woda
Inne usługi - § 4300 wywóz nieczystości, , przegląd instalacji elektrycznej, legalizacja gaśnic, pracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wynajem „busa” na przewóz uczniów na festyn ekologiczny i na zawody sportowe, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, prowizje i opłaty bankowe, prowadzenie rachunku. Konserwacja kserokopiarki, wywóz śmieci, przesyłka dyplomów Koszty przesyłki materiałów	4770,89 362,48 9,76	S O P
Internet – § 4350 opłata za usługę – dostęp do Internetu	262,00	S
Akcesoria komputerowe, licencje -§ 4750	514,32	S
Oprogramowanie antywirusowe, głowice i płyty	150,00	O
Tonery	142,80	P
Pomoce dydaktyczne - § 4240 nowe lektury , Kodeks Praw Dziecka, Prawa i Obowiązki Ucznia. Zabawy edukacyjne (matematyka kl. I-III)	344,71 115,90	S P

<u>Materiały - § 4210</u> - papier toaletowy, ręczniki papierowe, kreda, roczna prenumerata „Niezbędnika dyrektora”, kosze na śmieci, zakup gaśnic, poradniki „Nowa podstawa programowa”, stroje ludowe, stoły i krzesła uczniowskie, materiały biurowe, tablice i plansze do muzyki, świadectwa i dzienniki.	3.072,92	S
Prenumerata czasopism, deski sedesowe, uszczelki, koperty, dyplomy, „Poradnik dyrektora”	265,50	O
Pojemnik na ręczniki, ręczniki, żarówki, czajnik	169,80	P
<u>Usługi remontowe -§ 4270</u>	0	
<u>Węgiel -§ 4210</u>	6649,98	
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</u> – kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia	680,00	opłaty za szkolenia
Podróże służbowe	1221,45	koszty przejazdu
	199,30	materiały
<u>Dowozy i odwozy uczniów</u>	34.073,56	
<u>Delegacje – § 4410</u>	591,79	S
<u>§ 6060 -Tablica interaktywna</u>	5899,99	S
<u>Ubezpieczenie sprzętu -§ 4430</u>	91,00	r-k za kontrolę SANEPiD
<u>Wypoczynek uczniów</u>		
<u>§4210 posiłki, bilety wstępu</u>	472,40	
<u>§4300 usługi transportowe</u>	171,20	
<u>Usługi telekomunikacyjne - § 4370</u>	1129,90	S, P
<u>Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego- § 4740</u>	711,20	S

Jednocześnie informuję, że w bieżącym roku budżetowym pozyskano dodatkowe środki finansowe i rzeczowe na rzecz szkoły:

Wartość ogółem: 9.100 zł.

1. Zorganizowanie przez radę pedagogiczną i radę rodziców festynu z okazji zakończenia obchodów 90 – lecia szkoły: loteria fantowa, zabawa. Zysk - 7.700 zł. (uchwalono, iż przeznaczy się go m.in. na pomoce dydaktyczne).
2. Prośba Dyrektora skierowana do Starosty Powiatowego o wsparcie finansowe dla szkoły – przyznano 1.000 zł (zakupiono radiomagnetofony - na potrzeby nauczania muzyki i języków obcych)
3. Książki do biblioteki wartości około 400,00 zł (albumy, encyklopedie).

Uroczystości związane z obchodami jubileuszu szkoły organizowano ze środków pozabudżetowych - dzięki wsparciu licznej grupy firm i osób prywatnych oraz dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i pracowników Zespołu.

Przedszkole Samorządowe w Dobrej **dział 801 rozdział 80104**

Plan na rok 2009

Wykonanie na 30.06.2009.

- 556 002,78

- 308 040,17

Środki znajdujące się na paragrafach płacowych - § 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440 zostały wydatkowane na płace zgodnie z Planem Jednostkowym Dochodów i Wydatków na rok 2009 oraz Projektem Organizacyjnym.

Z środków z § : 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4350, 4370, 4740, 4750 dokonano wydatki na:

§	Treść zakupu	Kwota
4210	Zakup materiałów, w tym: Węgiel Wyposażenie apteczki Zabawki Benzyna do kosiarki Środki czystości Materiały do drobnych napraw Dzienniki Materiały KN i KP Plastikowe pojemniki do klocków Świetlówki Pieczątki	8.010,15 5.274,96 139,82 1.133,90 57,25 901,48 162,60 124,01 30,00 38,00 40,77 107,36
4220	Zakup środków żywności	15.855,31
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	304,01
4260	Opłaty za: - wodę - energię	282,21 <u>2.557,22</u> 2.839,43
4270	Zakup usług remontowych: - naprawa i montaż oświetlenia	512,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: Wywóz nieczystości : - stałych - płynnych Prowizje bankowe, op. Kasowe Usługi kominiarskie Transport i wysyłki	2.634,94 278,20 1.791,18 230,00 302,56 33,00
4350	Opłata za Internet	252,00
4370	Opłata za telefony	1.013,60
4410	Podróże służbowe	156,77
4740	Zakup materiałów do drukarki	60,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	346,51

dział 801 rozdział 80146

Plan na rok 2009

Wykonanie na 30.06.2009.

- 2.311,00

- 615,61

§	Treść zakupu	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,87
4410	Podróże służbowe krajowe	199,74
4700	Szkolenia nauczycieli – szkolenie członków rady pedagogicznej, szkolenie nauczycieli	150,00

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 81.000,00 zł, wykonanie 43.766,91 zł co stanowi 54,03%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 736.051,00 zł, wykonanie 344.179,02 zł co stanowi 46,76%.

Sprawozdanie kierownika MGOPS z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 przedstawia się następująco:

Dział 852 Rozdział 8528-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Plan wydatków-3605,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Planowana kwota zostanie wydatkowana w okresie urlopowym opiekunek domowych.

Dział 852 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej - plan stanowi kwotę 383 983,00 zł, a wykonanie 193 557,08 zł, co stanowi 50,41 %.

Plan i realizacja przedstawia się następująco:

- plan wynagrodzeń pracowników z pochodnymi wynosi 336 139,72 zł, a wykonanie 170 583,82 zł , co stanowi 50,75 %. Paragraf 3020 zawiera roczny koszt zakupu środków bhp dla pracowników i wypłatę ekwiwalentu opiekunkom domowym za odzież ochronną i obuwie .Ogółem plan wynosi 2 724,00 zł, a wykonanie 609,56 zł /ręczniki, mydło, herbata/.

W paragrafie 4440-odpis na ZFŚS planowana kwota wynosi 9 168,00 zł a wykonanie –6 876,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z bieżącą działalnością ośrodka. i stanowiły 43,44 % wykonania, w tym m.in.:

- udział w szkoleniu – 1 200,00 zł,
- podróże służbowe – 958,47 zł,
- usługi internetowe – 210,00 zł,
- zakup licencji , tonerów i akcesoriów komputerowych– 1 480,65 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 183,84 zł,
- umowa zlecenia z pochodnymi – 5 672,64 zł. Umowa zawarta została celem dojazdu pracowników socjalnych do podopiecznych.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:, toner do kserokopiarki , komputer, segregatory, skoroszyty, stemple, środki czystości, materiały biurowe – 2 514,91 zł,
- zakup usług pozostałych : montaż instalacji komputerowej, opłata abonamentu radiowego, usługi pocztowe-znaczki, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi informatyczne, dotyczące oprogramowań OPS, opłaty od przekazów pocztowych zasiłku stałego podopiecznego, usługa dot. instalacji telefonicznej, wywóz nieczystości stałych, Skrzynka Podawcza – 2 267,19 zł.

Ujęta w rozdziale 85219 kwota 110 650,00 jest dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 852 Rozdział 85295-Pozostała działalność - „Posilek dla potrzebujących” – plan stanowi 63 429,00 zł , a wykonanie 30 363,20 zł – 47,87%

Kwota 39.900,00 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Dział 852 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan stanowi 251 034,00 zł a wykonanie 109 670,27 zł co stanowi 43,69 %.

W rozdziale zawarte są:

- zasiłki celowe – plan –61 800,00, wykonanie– 30 078,00 zł , co stanowi 48,67 %,
- środki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów w kwocie 4 120,00 zł , wykonanie – 0%;
- środki w kwocie 130 514,00 zł na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wykonanie – 52 153,17 zł , co stanowi 39,96 %.

- zasiłki okresowe – plan 54 600,00 zł, wykonanie 27 439,10 zł , co stanowi 50,25 %.

Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10.588,47 zł co stanowi 33,09 % planu.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.576.851,00 zł, wykonanie 247.630,81 zł co stanowi 9,61%

Na dopłaty w wysokości 0,95 zł brutto do 1m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na terenie gminy Dobra zgodnie z Uchwałą Nr XIX/155/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.12.2008 r. wydatkowano kwotę 14.435,64 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 2.646,05 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.050.000,00 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Dobra etap VI, cz.2 planowana na kwotę 1.350.000,00 zł – Na tę inwestycję złożono wnioski do PROW - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Ogłoszony przetarg w miesiącu sierpniu.
- Dokumentacja na przedsięwzięcie pod nazwą „Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Chrapczewie” kwota 20.000,00 zł będzie wydatkowana w II półroczu,
- Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej plan na 600.000,00 zł – ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na kwotę 596.816,17 zł. Na tę inwestycję złożono wnioski do PROW Odnowa i rozwój wsi.
- 80.000,00 zł środki na wymianę lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Mikulice, Strachocice i Dobra oraz na zadanie – założenie lampy przy drodze gminnej we wsi Skęczniew przy cmentarzu parafialnym. Środki przekazane zostały do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, która będzie realizowała to zadanie na podstawie zawartej umowy.

W I półroczu 2009 nie wydatkowano jeszcze środków na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci które zostało zamknięte.

Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 4.314,10 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach pochłonęło kwotę 14.575,40 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 96.985,98 zł. Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 1.534,68 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 313.785,00 zł, wykonanie 170.785,00 zł co stanowi 54,43 %

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 105.597,71 zł, wykonanie 88.700,48 zł co stanowi 84,00%

W tym wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wykonano w wysokości 23.200,48 zł, z czego kwota 9.610,45 zł stanowiła wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.100,00 zł pracownika zajmującego się pracami na stadionie. Organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursu otrzymały kwotę 65.500,00 zł.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 13.833.891,99 zł , WYKONANIE – 4.991.582,99 zł co stanowi 36,08 %.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 168.372,00 zł, wykonanie 167.680,25 zł co stanowi 99,59 %. Środki wydatkowano w związku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 58.200,00 zł, wykonanie 28.119,00 zł co stanowi 48,31%.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały plan 1.050,00 zł wykonanie natomiast 30,00 zł.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 2.306.725,00 zł, wykonanie 1.065.948,52 zł co stanowi 46,21 %. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu MGOPS przedstawiono przy omawianiu wydatków zadań własnych. *Sprawozdanie kierownika ŚDS w Żeronicach przedstawia się następująco:*

Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach na 2009r. wynosi 285.725,00 zł.

Wydatki zostały wykonane na kwotę 123.812,58 zł.

Zatrudnienie w I półroczu roku 2009 wynosiło odpowiednio 7,75 w przeliczeniu na etaty;

- 4 etaty terapeuty
- etat kierownika
- ½ etatu pracownika administracyjnego
- etat pracownika administracyjno- gospodarczego,
- od 01.01.09 do 31.01.09 0,75 etatu terapeuty zajęciowego,
- od 19.01.09 do 31.03.09 1/2 etatu terapeuty zajęciowego.

Wydatki związane z zatrudnieniem poniesione w tym okresie wyniosły:

- wynagrodzenia osobowe 64.009,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.678,55 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 10.971,72 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.574,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.143,91 zł

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach w największych kwotach dotyczyły:

- 1) Zakupu materiałów i wyposażenia 11.636,23 zł w tym wydatki dotyczyły głównie:
 - zakupu paliwa do samochodu służbowego
 - materiałów do pracowni plastycznej i ogrodniczej
 - artykułów gospodarczych
- 2) Zakupu żywności 2.543,63 zł
- 3) Zakupu energii 2.216,81 zł
- 4) Zakupu usług zdrowotnych 210,00 zł
- 5) Zakupu usług pozostałych 3.378,46 zł, w tym wydatki dotyczyły:
 - wywozu nieczystości płynnych i stałych
 - konserwacji, czyszczenia przewodów od C.O. dym. wł. kotłowni
 - opłat za wynajem samochodu na wyjazd podopiecznych do teatru
 - opłat za bilety wstępu
 - opłat za prowadzenie rachunków
- 6) Zakup usług dostępu do sieci Internet 377,20 zł
- 7) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. Komórkowej 100,00 zł
- 8) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej 478,32 zł
- 9) Podróże służbowe 740,79 zł
- 10) Szkolenia pracowników 2.150,00 zł

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

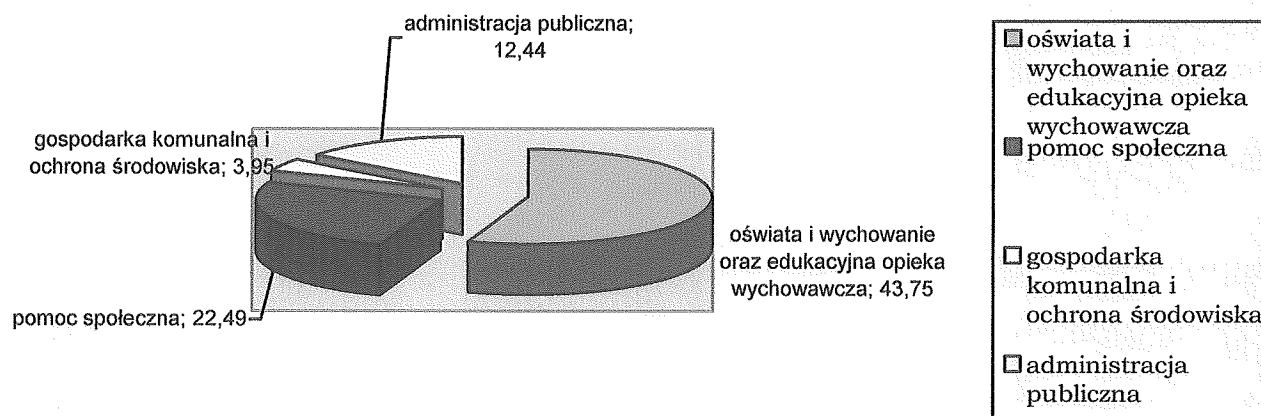
NA PLAN – 2.549.819,00 zł, WYKONANIE – 1.277.114,77 zł co stanowi 50,09%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 16.383.710,99zł, wykonanie wyniosło 6.268.697,76 zł co daje 38,26% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy. Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem w wysokości 6.268.697,76 zł kwota 3.011.695,83 zł przypada na oświatę co stanowi 48,04 %. Otrzymana subwencja wynosiła 2.243.368,00 zł. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na pomoc społeczną 1.410.127,54 zł tj. 22,49% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie wydatki na administrację publiczną – 779.775,17 zł tj. 12,44% zrealizowanych wydatków ogółem oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 247.630,81 zł tj. 3,95% zrealizowanych wydatków ogółem. Realizacja wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska jest tak niska ponieważ w II półroczu 2009 realizowane będą zaplanowane inwestycje.

Wykres Nr 5 Wydatki według klasyfikacji budżetowej



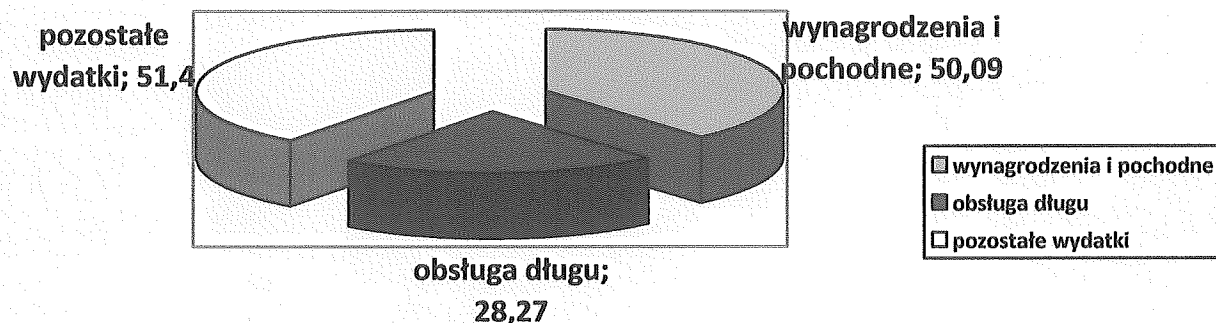
Analizując lata 2007-2009 należy stwierdzić iż przez ten cały okres wydatki zrealizowane zmniejszyły się w 2009 roku w stosunku do roku ubiegłego. Jednym z powodów takiej sytuacji jest to, że ciężar inwestycji w roku analizowanym został przeniesiony na II półrocze a w roku ubiegłym znaczna część inwestycji została zrealizowana w I półroczu.

Tabela Nr 3 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w I półroczu lat 2007-2009

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2007	Wykonanie I półrocze 2008	Plan 2009 rok	Wykonanie I półrocze 2009	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	5.864.875,89	6.921.101,04	16.383.710,99	6.268.697,76	90,57	38,26
majątkowe	101.743,76	1.088.728,35	4.216.807,99	161.802,55	14,86	3,84
bieżące, w tym:	5.763.132,13	5.832.372,69	12.166.903,00	6.106.895,21	104,71	50,19
Wynagrodzenia i pochodne	2.829.057,72	2.914.978,75	6.096.327,96	3.062.440,33	105,06	50,23
na obsługę długu	33.056,42	42.963,60	155.000,00	37.864,00	88,13	24,43
Pozostałe wydatki bieżące	2.901.017,99	2.874.430,34	5.915.575,04	3.006.590,88	104,60	50,82

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w grupie pozostałych wydatków, tj. 50,82 % planu następnie na podobnym poziomie w wynagrodzeniach i pochodnych 50,23%, a najniżej wydatki związane z obsługą długu, gdyż zostały one wykonane w 24,43%.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2009.



Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się niewielką kwotą 161.802,55 zł co stanowiło 3,84% planu, ponieważ większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2009, stanowi to 2,58 % wydatków ogółem. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego w kwocie 105.261,10 zł które dotyczą: 1.Materiały w tym: paliwa – 22.246,61 zł, 2. Zakup usług w tym: zakup energii elektrycznej – 83.014,49 zł, oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach kwota 469,57 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zmniejszył się w porównaniu do tego okresu z 2008 roku o kwotę 548.004,51 zł, ponieważ zobowiązania wymagalne łącznie z kredytami i pożyczkami do spłaty na koniec I półrocza 2008 roku wynosiły 2.487.043,18 zł, natomiast na koniec I półrocza 2009 wynoszą 1.939.038,67 zł.

Gmina na dzień 30.06.2009 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.833.308,00 zł. Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek znajduje się w Tabeli Nr 4.

Tabela Nr 6 Ogólna charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 30.06.2009 roku

Lp.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 30.06.2009
1	RBS Malnaów - kredyt	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i modernizacja sieci wodociągowej – etap IV część 1 w m. Dobra	366.500,00	314/05	X.2005-IX.2010	112.500,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap 4 cz. 1	235.500,00	149/P/O W/I/05	25.11.2005-20.10.2010	114.400,00
3	RBS	Pokrycie wydatków nie	238.000,00	498/05/	XII.2005-	71.388,00

	Malnaów - kredyt	znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki		M	XII.2010	
4	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w m. Dobra - etap IV, cz. 2	217.000,00	137/OW-ks/I/06	29.11.2006-20.03.2011	117.000,00
5	RBS Malnaów - kredyt	Przebudowa drogi gminnej - Żeronicie etap II oraz Przebudowa drogi gminnej Januszówka - etap I	185.000,00	356/06/M	23.11.2006-31.12.2011	92.520,00
6	RBS Malnaów - kredyt	Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki	720.988,00	373/06/M	01.12.2006-31.12.2016	378.000,00
7	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej w m. Dobra - etap VI, cz. 1	600.000,00	179/P/O-W-ks-K/I/07	18.12.2007-20.08.2015	551.500,00
8	RBS Malnaów - kredyt	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej - etap VI, cz. 1 w m. Dobra	400.000,00	85/08/M	06.06.2008-31.12.2016	396.000,00
R A Z E M						1.833.308,00

Dług gminy wyniósł 1.939.038,67 zł i stanowił 13,87 % planowanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 232.964,60 zł i stanowiła 3,19% wykonanych dochodów gminy.

Wydatki I półrocza 2009 roku na obsługę długu kształtowały się na poziomie 37.864,60 zł – 24,43% planu i przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2009 roku udzielonych:

- innym jednostkom samorządu terytorialnego
- podmiotom spoza sektora finansów publicznych
- instytucjom kultury

oraz udzielonej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

1. Rozdział 01010 § 2900 składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 33.329,00 zł wykonanie 33.328,41 zł.
2. Rozdział 01030 § 2850 wpłaty w wysokości 2% na rzecz Izby Rolniczych Plan 5.691,00 zł wykonanie 3.265,36 zł czyli 57,38% planu.
3. Rozdział 75412 § 2820 dotacja dla jednostek Ochotniczych straży Pożarnych z terenu gminy wykonanie 0,00 zł na plan 10.000,00 zł.
4. Rozdział 92109 § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na plan 250.000,00 zł wykonanie 126.400,00 zł co daje 50,56% wykonania planu
5. Rozdział 92116 § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na plan 63.785,00 zł wykonanie 44.385,00 zł co daje 69,59 % wykonania planu.
6. Rozdział 92605 § 2820 dotacja na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom

Burmistrz ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2009 roku”. Konkurs ten obejmuje zadania: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim mającym istotne znaczenie dla sportu, promocji Gminy Dobra oraz szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobra w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach sportowych indywidualnych i drużynowych o zasięgu gminnym, powiatowym i międzynarodowym podkreślający dorobek sportu gminy. W wyniku konkursu środki na dzień 30.06.2009r. otrzymali:

- Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher” kwotę 56.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Przełajowiec” przy Szkole Podstawowej w Dobrej kwotę 4.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach kwotę 1.000,00 zł,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi kwotę 2.500,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Fair-Play” w Piekarach kwotę 2.000,00 zł

Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu 2009r.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 50,09 %

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

BURMISTRZ
DOBRA
Andrzej Piątkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
P R Z Y C H O D Y			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.100.000,00	0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	721.101,44	823.106,12
RAZEM PRZYCHODY		2.821.101,44	823.106,12
R O Z C H O D Y			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	412.700,00	195.100,00
RAZEM ROZCHODY		412.700,00	195.100,00

Wprowadzono do budżetu część nadwyżki z 2008 roku w kwocie 721.101,44 zł. Nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczki.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
PRZYCHODY	651 050,00	314 767,14
Stan środków obrotowych netto na początek roku 2009	0	- 305 731,57
OGÓŁEM	651 050,00	9 035,57
KOSZTY	651 050,00	276 865,14
Stan środków obrotowych na 30.06.2009 roku	0	- 267 829,57
OGÓŁEM	651 050,00	9 035,57

W I półroczu 2009 w zakładzie budżetowym zakładano przychody w wysokości 651 050,00 zł a wykonano na 30.06.2009 roku 314 767,14 zł co stanowi 48,35 % planu.

Przychody przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Plan 2009r	Wykonanie	%
1	2	3	4
HYDROFORNIA – sprzedaż wody ,opl. abon.	169 320,00	75 738,70	44,73
KOTŁOWNIA- sprzedaż ciepła	65 790,00	33 188,58	50,44

OCZYSZCZALNIA – ścieki dowożone i z kolektora	226 463,00	87 822,90	38,78
DOWOZY – dzieci do szkoły	71 257,00	46 829,79	65,72
ZASOBY mieszkaniowe	57 213,00	28 525,76	49,86
ZIMOWE utrzymanie dróg	9 112,00	5 467,29	60,00
Wywozy nieczystości i utrzymanie zieleni	51 895,00	32 066,91	61,79
Zwrot za energię elektryczną Narutowicza1 (oświetlenie placu targowego)		200,24	
OGÓŁEM	651 050,00	309 840,17	x
	Wpływy za sprzedaży majątku(osinobus, autosan)	4 710,00	
	§ 0920 Odsetki	216,97	
		314 767,14	

PRZYCHÓD:

Na wysokość osiągniętych przychodów na poszczególnych działach miały wpływ następujące zdarzenia:

1. Hydrofornia - wykonanie w 44,73 % - sprzedano razem 28 294 m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych - 19 412 m³
- dla podmiotów gospodarczych - 8 882 m³

na wartość 65 643,44 zł,

- opłata abonamentowa na wartość 10 005,26 zł,
- opłata przyłączeniowa do wodociągu na wartość – 90,00 zł

2. Kotłownia – wykonanie w 50,44 % planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w 2009 roku wyniosły – 33 188,58 zł.

3. Oczyszczalnia – wykonanie w 38,78 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;

- od gospodarstw domowych - 1.254,8 m³ na wartość - 3 776,98 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 4.605,5 m³ na wartość - 17 961,54 zł

Razem ścieków dowożonych - 5.860,3 m³ na wartość - 21 738,52 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 10 477 m³ na wartość - 31 536,92 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 6 085 m³ na wartość - 23 730,04 zł

Razem ścieków z kolektora - 16 562 m³ na wartość - 55 266,96 zł

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 22 422, m³ na wartość – 77 005,48 zł

plus dopłata do ścieków od gospodarstw domowych 10 356,69 zł

Opłata abonamentowa i przyłączeniowa do kolektora wyniosła – 460,73 zł

Przychód na oczyszczalni wyniósł 87 822,90 zł.

4. Zasoby mieszkaniowe – wykonanie 49,86 % planu.

Przychody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze wyniosły - 28 525,76 zł.

5. Wywozy nieczystości i utrzymanie zieleni – wykonanie w 61,79 % planu.

Wywieziono 1. 270 m³ nieczystości płynnych i 156,5 m³ przewóz gałęzi, gruzu, liści itp. na łączną sumę – 16.720,17 zł. Opłata za śmieci od lokatorów mieszkań komunalnych - 1.546,74 zł.

Wykonano usługi na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dobrej; systematyczne koszenie trawy na placach , terenie przy cmentarzu, w parkach oraz obcinanie gałęzi i krzewów.

Ogółem przychód wyniósł – 32 066,91 zł .

6. Dowozy szkolne – wykonanie w 65,72 % planu.

W I półroczu 2009 r. jest więcej miesięcy, w których istnieje potrzeba dowozu dzieci do szkół (dla porównania w II półroczu są 2 miesiące wakacji)

Przychód wyniósł – 46 829,79 zł.

7. Zimowe utrzymanie dróg – wykonanie 60,00 % planu.

Przychód wyniósł – 5.467,29 zł. W I półroczu 2009 r. jest więcej miesięcy zimowego utrzymania ulic.

Należności na dzień 30.06. 2009 roku kształtowały się na poziomie 103 435,70 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 76 098,08 zł w tym :

- czynsz mieszkalny – 16 477,66 zł
- centralne ogrzewanie – 21 249,81 zł
- ciepła woda - 2 844,15 zł
- opłata przyłączeniowa do wodociągu – 32,10 zł
- pomieszczenia gospodarcze 2 628,37 zł
- wywóz nieczystości beczką asenizacyjną – 2 430,70 zł
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 1 296,64 zł
- sprzedaż zimnej wody – 11 766,55 zł
- opłata abonamentowa – 1 632,34 zł
- ścieki z kolektora – 14 920,16 zł
- opłata przyłączeniowa do kolektora – 288,90 zł
- wysypisko - 530,70 zł

KOSZTY:

Koszty zakładano w wysokości 651 050,00 zł a poniesiono na dzień 30.06.2009 roku na wartość 276 865,14 zł, co stanowi 42,53 % planu.

Wynagrodzenie – 116 779,95 zł

Składki ZUS, F.P. – 21 542,10 zł

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 2 957,44 zł

Razem wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 141 279,49 zł na plan 301 710,00 zł co stanowi 46,67 %.

Na hydroforni koszty wynoszą - 72 956,00 zł co stanowi 43,09 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	305,28
4210	Opaska uciskowa	16,40
	Podchloryn sodu	517,88
	Olej napędowy	198,53
	Wodomierze	2 077,46
	Cement, tarcza do usuwania awarii	21,67
	Skrzynka, nasuwka, uszczelka	223,16
	Części do wodociągu	410,61
	Zasuwa, trójnik, króciec	471,75
	Wkładka patentowa, emalię, rozpuszczalnik	433,36
4260	Energia elektryczna hydrofor.	11 320,26
4300	Dozór techniczny	412,50
	Remont agregatu sprężarkow.	1 530,00
	Remont agregatu pompowego	1 280,00
	Czyszczenie kominów,	216,00
	Za pobór i dowóz próbek wody do badania	112,00
	Badanie wody	3 518,22
	Usługa dźwigiem na hydroforni	510,00

4360	Opl. za usl.telef. komórk.	374,86
4410	Delegacje służbowe	642,76
4430	Oplata środowiskowa	2 632,53
4740	Papier termiczny	247,33
4750	Zakup akcesorii komputer – program Firma + Psion i akcesoria	6 506,91

Na kotłowni koszt wynosi - 38 329,93 zł co stanowi - 58,26 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	83,60
4210	Eko-groszek	25 225,95
4260	Energia elektryczna	3 257,44
4300	Czyszczenie kominów	263,19
4360	Opl. za usl.telef. komórkowej	180,29
4410	Delegacje służbowe	170,42
4430	Oplata środowiskowa	842,86

Na oczyszczalni koszt wynosi 83 578,03 zł co stanowi- 36,91 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	543,56
4210	Olej opałowy,	5 813,77
	benzynę,	31,89
	membranę	412,20
	gaz propan-butan, mobil	225,41
	Mufa, środki czystości i inne	57,30
	Farby ,rozpuszczalnik	318,03
	linkę stalową, zacisk i inne	196,70
4260	Energia elektryczna oczyszcz. i przepompowni	18 604,02
4300	Naprawy pomp,	1 230,00
	Wywóz osadu	781,34
	Badania ścieków,	1 572,30
	Czyszczenie kominów,	174,00
	Inne drobne naprawy	319,50
4370	Opl. za usl.telef. stacjonar.	374,74
4410	Delegacje służbowe	19,67

4430	Oplata środowiskowa	2 211,16
4750	Zakup akcesorii komputer.	287,47

Wywozy nieczystości i utrzymanie zieleni koszt 20 675,47 co stanowi 39,84 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	228,37
4210	Olej napędowy, oleje silnik. Waż do beczki Części zamienne do ciągnika, Benzynę do kosiarki Części do kosiarki	3 178,37 542,34 985,59 291,13 558,92
4300	Usługi napraw	127,69
4410	Delegacje służbowe	34,00
4430	Oplata środowiskowa za emisję, ubezpieczenie ciągnika	176,21

Dowozy szkolne koszt 33 470,38 zł co stanowi 46,97 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	25,77
4210	Olej napędowy, silnikowy części zamienne do ciągnika, klapy bagażnikowe	14 174,64 291,68 866,69
4300	Usługi napraw autobusu, przegląd techniczny Wycena pojazdu	333,92 274,50
4410	Delegacje służbowe	36,66
4430	Podatek od środków transport Opl. środowiskowa za emisję, Ubezpieczenie pojazdu	1 375,00 30,00 706,00

Zasoby mieszkaniowe koszt 21 035,82 zł co stanowi 36,77 %

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Środki czystości	20,63
4210	Klucze, identyfikatory Farby, narzędzia, gips ar Papa izolacyjna, rurka PCV Książeczki mieszkaniowe Publikacje	42,80 206,75 432,30 128,10 327,24

	Używane okna plastikowe	190,00
4260	Energia elektryczna klatek schodowych	2 287,35
4300	Czyszczenie kominów, Wywóz śmieci Oszklenie okna	2 465,28 2 162,45 20,00
4750	Zakup akcesorii komputer.	187,28

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych koszt 6 819,52 zł co stanowi 74,84 %.

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	64,20
4210	Olej napędowy opona, klej	1 422,41 221,97
4430	Ubezpieczenie pojazdu	1735,54

Do wyżej wymienionych kosztów są doliczone procentowo do każdego działu koszty administracyjne.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2009 roku wynoszą - 380 541,64 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług stanowią - 105 261,10 zł w tym :

1) Materiały

- olej napędowy, olej opałowy - 22 246,61zł

2) Zakup usług w tym;

- energia elektryczna - 83 014,49 zł

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009
ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie		
		wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
1.	Stan środków na początku roku 2009	34.706,33	34.706,33
	Przychody roku 2009	10.293,67	7.641,71
RAZEM PRZYCHODY		45.000,00	42.348,04
KOSZTY			
1.	Zakup usług pozostałych § 4300	20.000,00	0,00
2.		300,00	289,80
3.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 6110	24.700,00	0,00
	Stan środków na 30.06.2009	0	42.348,04
RAZEM KOSZTY		45.000,00	42.348,04

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. po stronie przychodów został zaplanowany w wysokości 45.000,00 zł z tego stan na dzień 01.01.2009r. wynosił 34.706,33 zł. Otrzymano kwotę 7.641,71 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W I półroczu 2009 roku opłacono jedynie licencję na program do ewidencji szamb bezodpływowych. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 42.348,04 zł.

BURMISTRZ
Dobrej
Andrzej Piątkowski

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2009
ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota przekazana do budżetu państwa
				wyrażone w zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.742,00	4.504,90
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>4.742,00</u>	<u>4.504,90</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.742,00	4.504,90
852			POMOC SPOŁECZNA	23.380,45	13.680,79
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>23.380,45</u>	<u>13.680,79</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.380,45	13.680,79

Oplaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych na plan 18.000,00 zł zrealizowano na poziomie 4.742,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 4.504,90 zł a kwota 237,10 zł tj. 5% wpływów ogółem została w budżecie gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy od komornika ze ściągniętych zaliczek i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2009 roku wyniosły 23.380,45 zł. Do budżetu państwa wpłynęła kwota 13.680,79 zł a do budżetu Gminy Dobra wpłynęła kwota 9.699,66 zł.

BURMISTRZ

 Andrzej Piątkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK

WYDATKI

DOM KULTURY				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	650,00		650,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 750,00	52 062,97	53 687,03
4110	Ubezpieczenia społeczne	16 990,00	7 931,49	9 058,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 212,61	1 387,39
4170	Umowy cywilno-prawne	38 700,00	20 400,45	18 299,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	30 211,78	1 388,22
4260	Zakup energii	13 300,00	3 083,11	10 216,89
4270	Remonty	10 000,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 399,80	10 364,52	35,28
4350	Usługi internetowe	1 010,00	504,00	506,00
4370	Zakup usług telekom.telef.stacjon.	2 500,00	1 425,57	1 074,43
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	921,05	1 078,95
4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,20	5 000,20	
4700		1 000,00		1 000,00
4740	Zakup mater. papiern.do sprzętu .drukarskiego i urządzeń	1 000,00	356,24	643,76
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	628,44	1 871,56
	Razem	245 000,00	134 102,43	110 897,57

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK

WYDATKI

DOM KULTURY				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	650,00		650,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 750,00	52 062,97	53 687,03
4110	Ubezpieczenia społeczne	16 990,00	7 931,49	9 058,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 212,61	1 387,39
4170	Umowy cywilno-prawne	38 700,00	20 400,45	18 299,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	30 211,78	1 388,22
4260	Zakup energii	13 300,00	3 083,11	10 216,89
4270	Remonty	10 000,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 399,80	10 364,52	35,28
4350	Usługi internetowe	1 010,00	504,00	506,00
4370	Zakup usług telekom.telef.stacjon.	2 500,00	1 425,57	1 074,43
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	921,05	1 078,95
4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,20	5 000,20	
4700		1 000,00		1 000,00
4740	Zakup mater. papiern.do sprzętu .drukarskiego i urządzeń	1 000,00	356,24	643,76
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	628,44	1 871,56
	Razem	245 000,00	134 102,43	110 897,57

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej

Rozdz. 92109 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia pracowników MGOK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4,75 etatu)

52 062,97 zł + 7 931,49 zł + 1 212,61 = **61 207,07 zł**

2. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego – **19 091,45 zł**

3. Wynagrodzenia zleceńobiorców jednorazowych – **1 309,00 zł**

POZOSTAŁE WYDATKI

.> Organizacja konkursu „Śpiewam i maluję” – **515,20 zł**

> Organizacja konkursu recytatorskiego - **546,44 zł**

> Konfrontacje Teatrów Dziecięcych - **2 498,59 zł**

> Zakup saksofonów, trąbek, lirki dla Orkiestry - **5 287,11 zł**

> Przejazdy Zespołu „Serenada” - **1 102,70 zł**

> Organizacja konkursu o Nagrodę Burmistrza – **435,96 zł**

> Zakup opału - **4 925,00 zł**

> Organizacja Dni Dobrej – **11 308,75zł**

● Przeprowadzenie Gminnego Turnieju jednostek OSP i SM – **5 037,29 zł**

> Organizacja warsztatów rzeźbiarsko-malarskich – **1 340,62 zł**

> Wieczór Kupały – **1 153,29zł**

> Organizacja WOŚP, nagrody gimnazjalistów, akredytacje – **387,16 zł**

> inne wydatki tj. wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, artykułów biurowych ,
przeglądy i naprawy kserokopiarki, wyjazdy służbowe, fundusz św. socjalnych, monitorowanie
obiektu, zakup usług telefonicznych itp.

DOCHODY :

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej - **136 402,00 zł**

2. Dochody własne – 7 539,83 zł

- nauka muzyki - 5 540,00 zł
- wynajem sali - 1 775,00 zł
- ksero - 60,00 zł
- wypożyczenie naczyń - 100,00 zł
- pozostałe – 64,83 zł

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 2 etaty)

$$19\,557,05 + 3\,144,82 + 441,48 = 23\,143,35 \text{ zł}$$

POZOSTAŁE WYDATKI

Zakup książek do biblioteki - 1 878,64 zł, książek na nagrody dla uczestników w konkursie czytelniczym i plastycznym, zakup kart książki, zakup znaczków i artykułów biurowych – 371,46 zł,

delegacje- 62,70 zł, odpis na fundusz świad .socjalnych – 2 000.08 zł

usługi telefoniczne , bankowe – 548,40 zł, środki czystości BHP - 132,95 zł.

DOCHODY

- 1 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 34 385 ,00 zł.

Grażyna Mielczarek

Mielczarek
n.o. Głównego Księgowego

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrej
Marianna Ochocka
Marianna Ochocka