

Zarządzenie Nr 41/2008
Wójta Gminy Obryte
z dnia 18 sierpnia 2008 r.

w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r. oraz Informacji o przebiegu wykonania Planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2008r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Obryte zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Obryte oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2008r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Obryte

/Henryk Szczepanik/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2008
Wójta Gminy Obryte
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Obryte za I półrocze 2008 r.
oraz informacje o przebiegu wykonania planu
finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
za I półrocze 2008 r.

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2008 r.

I. Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte BUDŻET na 2008 rok Uchwałą Nr XI/84/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. Rady Gminy Obryte

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	10.582.490,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	14.248.937,76 zł
3. Deficyt budżetowy	3.666.447,76 zł
4. Przychody budżetu gminy (kredyty) w wysokości	3.666.447,76 zł
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	453.952,50 zł
(spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w tym:	
- spłata pożyczek z WFOŚiGW w wysokości	110.100,00 zł
- spłata kredytów inwestycyjnych w wysokości	343.852,50 zł
6. W ramach wydatków budżetowych określono rezerwę w wysokości	120.000,00 zł

II. Zmiany budżetu gminy Obryte w I półroczu 2008 r.

Na przestrzeni I półrocza 2008 roku budżet gminy Obryte uległ zmianie następująco:

Uchwała Nr XII/89/2008 Rady Gminy Obryte z dnia 28.01.2008 r. oraz Uchwała Nr XIII/91/2008 z dnia 27.03.2008 r. zmieniająca

<i>a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę</i>	<i>1.628,00 zł</i>
w tym:	
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	
w tym:	
- wpływy z różnych dochodów	1.628,00 zł
<i>b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę</i>	<i>1.628,00 zł</i>
w tym:	
758 Różne rozliczenia	
w tym:	
- pozostałe odsetki	1.628,00 zł
<i>c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę</i>	<i>841.865,68 zł</i>
w tym:	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158.394,90 zł
w tym:	
wymiana istniejących zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Gminy Obryte	158.394,90 zł
600 Transport i łączność	325.543,45 zł
w tym:	
wydatki inwestycyjne dotyczące	

- przebudowy drogi gminnej Rozdziały – Rowy	325.543,45 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	100,00 zł
zwiększenie wydatków rzeczowych	100,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144.900,00 zł
w tym:	
zwiększenie wydatków rzeczowych	4.900,00 zł
zakup samochodu strażackiego dla ODP Obryte, Zambski Kościelne	140.000,00 zł
801 Oświata i wychowanie	212.927,33 zł
w tym:	
- remont kapitalny szkolnych boisk sportowych w Obrytem II etap	82.125,66 zł
- remont dachu na Szkole Podstawowej we wsi Zambski Kościelne	130.801,67 zł
d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę	841.865,68 zł
600 Transport i łączność	836.865,68 zł
- przebudowa drogi powiatowej we wsi Gródek Rządowy	836.865,68 zł
758 Różne rozliczenia	5.000,00 zł
- podział rezerwy z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu Gminy	5.000,00 zł

Budżet po zmianach:

Plan dochodów -	10.582.490,00 zł
Plan wydatków -	14.248.937,76 zł
Deficyt budżetowy -	3.666.447,76 zł

Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gmina Obryte z dnia 29 stycznia 2008 r.

a) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	37.500,00 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00 zł
w tym:	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.000,00 zł
- zakup usług remontowych	3.000,00 zł
600 Transport i łączność	30.500,00 zł
w tym:	
60016 Transport i łączność	30.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	4.000,00 zł
w tym:	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00 zł
b) zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę	37.500,00 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00 zł
w tym:	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
600 Transport i łączność	30.500,00 zł
w tym:	
60016 Transport i łączność	30.500,00 zł
- zakup usług remontowych	30.500,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	4.000,00 zł
w tym:	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.000,00 zł
- różne opłaty i składki	4.000,00 zł

Budżet po zmianach:

Plan dochodów -	10.582.490,00 zł
Plan wydatków -	14.248.937,76 zł
Deficyt budżetowy -	3.666.447,76 zł

Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 stycznia 2008 r.

a) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	8.580,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00 zł
w tym:	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000,00 zł
- zakup energii	3.000,00 zł
750 Administracja publiczna	5.030,00 zł
w tym:	
75022 Rady Gmin	3.030,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.030,00 zł
75023 Urzędy gmin	2.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160,00 zł
w tym:	
92195 Pozostała działalność	160,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	140,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	20,00 zł
926 Kultura fizyczna i sport	390,00 zł
w tym:	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	340,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	50,00 zł
b) zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę	8.580,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00 zł
w tym:	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
750 Administracja publiczna	5.030,00 zł
w tym:	
75022 Rady Gmin	3.030,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.030,00 zł
75023 Urzędy gmin	2.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160,00 zł
w tym:	
92195 Pozostała działalność	160,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	160,00 zł
926 Kultura fizyczna i sport	390,00 zł
w tym:	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	390,00 zł

Budżet po zmianach:

Plan dochodów -	10.582.490,00 zł
Plan wydatków -	14.248.937,76 zł
Deficyt budżetowy -	3.666.447,76 zł

Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gmin y Obryte z dnia 27 lutego 2008 r.

a) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	18.000,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00 zł
w tym:	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00 zł
750 Administracja publiczna	8.500,00 zł
w tym:	
75022 Rady Gmin	1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł
75023 Urzędy gmin	7.000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00 zł
w tym:	
75412 Ochotnicze straże pożarne	3.000,00 zł
- zakup energii	3.000,00 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000,00 zł
w tym:	
75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	2.000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00 zł
w tym:	
92195 Pozostała działalność	2.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł
b) zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę	18.000,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00 zł
w tym:	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
750 Administracja publiczna	8.500,00 zł
w tym:	
75022 Rady Gmin	1.500,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł
75023 Urzędy gmin	7.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00 zł

w tym:		
75412 Ochotnicze straże pożarne		3.000,00 zł
- zakup usług remontowych		3.000,00 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.000,00 zł
w tym:		
75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.500,00 zł
w tym:		
92195 Pozostała działalność		2.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych		1.000,00 zł

Budżet po zmianach:

Plan dochodów -	10.582.490,00 zł
Plan wydatków -	14.248.937,76 zł
Deficyt budżetowy -	3.666.447,76 zł

Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Obryte z dnia 26 marca 2008 r.

a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę	583,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283,00 zł
w tym:	
92195 Pozostała działalność	283,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	242,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	41,00 zł
926 Kultura fizyczna i sport	300,00 zł
w tym:	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300,00 zł
- zakup usług pozostałych	300,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	583,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283,00 zł
w tym:	
92195 Pozostała działalność	283,00 zł
- zakup usług pozostałych	283,00 zł
926 Kultura fizyczna i sport	300,00 zł
w tym:	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł

Budżet po zmianach:

Plan dochodów -	10.582.490,00 zł
Plan wydatków -	14.248.937,76 zł
Deficyt budżetowy -	3.666.447,76 zł

Uchwała XIII/93/2008 Rady Gminy Obryte z dnia 27 marca 2008 r.

<i>a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę</i>	<i>154.533,00 zł</i>
758 Różne rozliczenia	154.533,00 zł
w tym:	
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	154.533,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	154.533,00 zł
<i>b) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę</i>	<i>3.990,00 zł</i>
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90,00 zł
w tym:	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	90,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90,00 zł
852 Pomoc społeczna	3.900,00 zł
w tym:	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	900,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00 zł
85414 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000,00 zł
<i>c) zwiększenie wydatków o kwotę</i>	<i>111.012,76 zł</i>
600 Transport i łączność	4.108,00 zł
w tym:	
60016 Transport i łączność	4.108,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.108,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	60.800,00 zł
w tym:	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.800,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	800,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00 zł
750 Administracja publiczna	30.775,75 zł
w tym:	
75023 Urzędy gmin	28.365,76 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.365,76 zł
75095 Pozostała działalność	2.410,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	360,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	50,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.029,00 zł
w tym:	
75412 Ochotnicze straże pożarne	8.029,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.029,00 zł
801 Oświata i wychowanie	1.900,00 zł
w tym:	
80101 Szkoły podstawowe	1.500,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół	400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00 zł
w tym:	
90013 Schronisko dla zwierząt	1.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.900,00 zł
w tym:	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.900,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.900,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	17.099,76 zł
710 Działalność usługowa	1.250,94 zł
w tym:	
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	1.250,94 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.250,94 zł
750 Administracja publiczna	6.929,82 zł
w tym:	
75023 Urzędy gmin	4.519,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.519,82 zł
75095 Pozostała działalność	2.410,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.550,00 zł
- różne opłaty i składki	860,00 zł
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90,00 zł
w tym:	
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	90,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	20,00 zł
- zakup usług pozostałych	70,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.029,00 zł
w tym:	
75412 Ochotnicze straże pożarne	3.029,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.029,00 zł
801 Oświata i wychowanie	1.900,00 zł
w tym:	
80101 Szkoły podstawowe	1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół	400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
852 Pomoc społeczna	3.900,00 zł
w tym:	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
oraz niektóre świadczenia rodzinne	900,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	900,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3.000,00 zł
- świadczenia społeczne	3.000,00 zł

Budżet po zmianach:

Plan dochodów -	10.733.033,00 zł
Plan wydatków -	14.342.850,76 zł
Deficyt budżetowy -	3.609.817,76 zł

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Obryte z dnia 31.03.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę	4.200,00 zł
852 Pomoc społeczna	4.200,00 zł
w tym:	
85218 Ośrodki Pomocy Społecznej	4.200,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.200,00 zł
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	39.958,00 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00 zł
w tym:	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.000,00 zł
- zakup usług remontowych	3.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00 zł
710 Działalność usługowa	5.000,00 zł
w tym:	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
750 Administracja publiczna	13.000,00 zł
w tym:	
75023 Urzędy gmin	13.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00 zł
w tym:	
75412 Ochotnicze straże pożarne	1.500,00 zł
- zakup energii	1.500,00 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.500,00 zł
w tym:	
75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	2.500,00 zł
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00 zł

801 Oświata i wychowanie	5.000,00 zł
w tym:	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
852 Pomoc społeczna	5.360,00 zł
w tym:	
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4.200,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	3.570,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	540,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	90,00 zł
85295 Pozostała działalność	160,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00 zł
w tym:	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.398,00 zł
w tym:	
92195 Pozostała działalność	1.398,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	168,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	30,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł
926 Kultura fizyczna i sport	200,00 zł
w tym:	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł
c) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę	35.758,00 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00 zł
w tym:	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł
710 Działalność usługowa	5.000,00 zł
w tym:	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	5.000,00 zł
750 Administracja publiczna	13.000,00 zł
w tym:	
75023 Urzędy gmin	13.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	13.000,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00 zł
w tym:	
75412 Ochotnicze straże pożarne	1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.500,00 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.500,00 zł
w tym:	
75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności	

	budżetowych	2.500,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	5.000,00 zł
	w tym:	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.000,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
852	Pomoc społeczna	1.160,00 zł
	w tym:	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
85295	Pozostała działalność	160,00 zł
	- Świadczenia społeczne	160,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00 zł
	w tym:	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.398,00 zł
	w tym:	
92195	Pozostała działalność	1.398,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.398,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	200,00 zł
	w tym:	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł

Budżet po zmianach:

Plan dochodów -	10.737.233,00 zł
Plan wydatków -	14.347.050,76 zł
Deficyt budżetowy -	3.609.817,76 zł

Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Obryte z dnia 10 kwietnia 2008 r.

a) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	429,00 zł	
852 Pomoc społeczna	429,00 zł	
	w tym:	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	171,00 zł
	- składki na Fundusz Pracy	25,00 zł
	- wynagrodzenie bezosobowe	233,00 zł
b) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę	429,00 zł	
852 Pomoc społeczna	429,00 zł	
	w tym:	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429,00 zł

- zakup usług pozostałych

429,00 zł

Budżet po zmianach:

Plan dochodów -	10.737.233,00 zł
Plan wydatków -	14.347.050,76 zł
Deficyt budżetowy -	3.609.817,76 zł

Uchwała Nr XIV/106/2008 Rady Gminy Obryte z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XV/112/2008 Rady Gminy Obryte z dnia 23 czerwca 2008 r.

a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę	416.415,00 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00 zł
w tym:	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00 zł
600 Transport i łączność	200.000,00 zł
w tym:	
60016 Transport i łączność	200.000,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00 zł
750 Administracja publiczna	658,00 zł
w tym:	
75011 Urzędy wojewódzkie	658,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	658,00 zł
801 Oświata i wychowanie	115.757,00 zł
w tym:	
80101 Szkoły podstawowe	100.000,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00 zł
80148 Stołówki szkolne	15.757,00 zł
- wpływy z usług	14.950,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	807,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	25.634,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25.634,00 zł
w tym:	
85401 Świetlice szkolne	25.634,00 zł
- wpływy z usług	24.489,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.145,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	531.217,48 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo	95.000,00 zł
w tym:	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00 zł
600 Transport i łączność	128.000,00 zł
w tym:	

60016	Transport i łączność	128.000,00 zł
	- zakup usług remontowych	28.000,00 zł
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.620,00 zł
	w tym:	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.620,00 zł
	- zakup usług pozostałych	2.620,00 zł
750	Administracja publiczna	20.500,00 zł
	w tym:	
75023	Urzędy gmin	20.500,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.500,00 zł
	w tym:	
75412	Ochotnicze straże pożarne	14.000,00 zł
	- zakup energii	14.000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	230.863,99 zł
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	113.465,63 zł
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.054,00 zł
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	90.775,00 zł
	- składki na Fundusz Pracy	3.708,00 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.528,63 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.154,85 zł
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.272,00 zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.026,00 zł
	- składki na Fundusz Pracy	339,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,85 zł
80104	Przedszkola	13.557,53 zł
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	635,00 zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.842,00 zł
	- składki na Fundusz Pracy	378,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702,53 zł
80110	Gimnazja	39.844,71 zł
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.580,00 zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33.361,00 zł
	- składki na Fundusz Pracy	90,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,71 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8.963,00 zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.478,00 zł
	- składki na Fundusz Pracy	88,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	4.999,46 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397,54 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.011,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.853,37 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157,63 zł
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1.848,00 zł
	- zakup usług pozostałych	1.800,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	48,00 zł
80148	Stołówki szkolne	38.860,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.352,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.374,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	377,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14.950,00 zł
- zakup energii	2.200,00 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61 zł
80195 Pozostała działalność	159,27 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,27 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.626,00 zł
w tym:	
85401 Świetlice szkolne	1.626,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.097,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	529,00 zł
851 Ochrona zdrowia	35.712,49 zł
w tym:	
85153 Zwalczanie narkomanii	1.090,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	90,00 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.622,49 zł
- świadczenia społeczne	4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	820,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	125,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	12.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.300,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95,00 zł
w tym:	
90013 Schronisko dla zwierząt	95,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	80,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	15,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.800,00 zł
w tym:	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.800,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę	186.246,73 zł
600 Transport i łączność	93.395,67 zł
w tym:	
60016 Transport i łączność	93.395,67 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.395,67 zł
801 Oświata i wychowanie	49.707,70 zł
w tym:	
80101 Szkoły podstawowe	26.934,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.589,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	17.485,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.600,63 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.260,07 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.492,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.475,00 zł

80104 Przedszkola	2.781,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	281,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
80110 Gimnazja	15.223,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	14.543,00 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1.266,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	293,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	973,00 zł
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.011,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.011,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43.048,36 zł
w tym:	
85401 Świetlice szkolne	43.048,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13.467,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.340,00 zł
- zakup środków żywności	24.489,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752,36 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95,00 zł
w tym:	
90013 Schronisko dla zwierząt	95,00 zł
- zakup usług pozostałych	95,00 zł

Budżet po zmianach:

Plan dochodów -	11.128.014,00 zł
Plan wydatków -	14.692.021,51 zł
Deficyt budżetowy -	3.564.007,51 zł

Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Obryte z dnia 19 maja 2008 r.

a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę	112.526,00 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo	77.436,00 zł
w tym:	
01095 Pozostała działalność	77.436,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.436,00 zł
852 Pomoc społeczna	6.000,00 zł
w tym:	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29.090,00 zł
w tym:	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	29.090,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.090,00 zł
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	135.026,00 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo	77.436,00 zł
w tym:	

01095 Pozostała działalność	77.436,00 zł
- różne opłaty i składki	77.436,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00 zł
w tym:	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00 zł
- zakup energii	20.000,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00 zł
w tym:	
75412 Ochotnicze straże pożarne	2.500,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00 zł
852 Pomoc społeczna	6.000,00 zł
w tym:	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6.000,00 zł
- świadczenia społeczne	6.000,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29.090,00 zł
w tym:	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	29.090,00 zł
- stypendia dla uczniów	29.090,00 zł
c) Zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę	22.500,00 zł
758 Różne rozliczenia	22.500,00 zł
w tym:	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	22.500,00 zł
- rezerwy	22.500,00 zł

Budżet po zmianach:

Plan dochodów -	11.240.540,00 zł
Plan wydatków -	14.804.547,51 zł
Deficyt budżetowy -	3.564.007,51 zł

Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Obryte z dnia 17 czerwca 2008 r.

a) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	30.200,00 zł
750 Administracja Publiczna	30.000,00 zł
w tym:	
75023 Urzędy Gmin	30.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
926 Kultura fizyczna i sport	200,00 zł
w tym:	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200,00 zł
- zakup usług pozostałych	200,00 zł
b) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę	30.200,00 zł
750 Administracja Publiczna	30.000,00 zł
w tym:	
75023 Urzędy Gmin	30.000,00zł
- zakup usług pozostałych	30.000,00zł
926 Kultura fizyczna i sport	200,00 zł
w tym:	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł

Budżet po zmianach:

Plan dochodów -	11.240.540,00 zł
Plan wydatków -	14.804.547,51 zł
Deficyt budżetowy -	3.564.007,51 zł

**Uchwała Nr XV/113/2008 Rady Gminy Obryte z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008**

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę	208.912,00 zł
758 Różne rozliczenia	54.505,00 zł
w tym:	
75862 Program operacyjny kapitał ludzki	54.505,00 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	54.505,00 zł
801 Oświata i wychowanie	39.480,00 zł
w tym:	
80195 Pozostała działalność	39.480,00 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.480,00 zł
852 Pomoc społeczna	114.927,00 zł
w tym:	
85295 Pozostała działalność	114.927,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	92.627,00 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.300,00 zł
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	291.074,00 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.561,00 zł
w tym:	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.561,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.511,00 zł
- składki na fundusz pracy	50,00 zł
750 Administracja Publiczna	37.536,00 zł
w tym:	
75023 Urzędy Gmin	35.900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.900,00 zł
75095 Pozostała działalność	1.636,00 zł
- składki na fundusz pracy	1.636,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.755,00 zł
w tym:	
75412 Ochotnicze straże pożarne	6.755,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.127,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	485,00 zł
- składki na fundusz pracy	143,00 zł
758 Różne rozliczenia	153.400,00 zł
w tym:	
75862 Program operacyjny kapitał ludzki	60.899,00 zł

- świadczenia społeczne	6.394,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23.583,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.320,00 zł
- składki na fundusz pracy	702,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	458,00 zł
- zakup usług pozostałych	25.042,00 zł
801 Oświata i wychowanie	59.980,00 zł
w tym:	
80103 Pozostała działalność	10.871,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.220,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.426,00 zł
- składki na fundusz pracy	225,00 zł
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9.629,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.759,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	686,00 zł
- składki na fundusz pracy	184,00 zł
80195 Pozostała działalność	39.480,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.021,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32.875,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.527,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.634,00 zł
- składki na fundusz pracy	423,00 zł
852 Pomoc społeczna	114.927,00 zł
w tym:	
85295 Pozostała działalność	114.927,00 zł
- świadczenia społeczne	22.300,00 zł
- zakup usług pozostałych	92.627,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.416,00 zł
w tym:	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	9.416,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.318,00 zł
- składki na fundusz pracy	98,00 zł
c) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę	82.162,00 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo	393,00 zł
w tym:	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	393,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	314,00 zł
- podróże służbowe krajowe	79,00 zł
750 Administracja Publiczna	40.527,00 zł
w tym:	
75023 Urzędy Gmin	18.529,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	17.907,00 zł
- składki na fundusz pracy	622,00 zł
75095 Pozostała działalność	21.998,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.506,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.492,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247,00 zł
w tym:	
75412 Ochotnicze straże pożarne	247,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	247,00 zł
801 Oświata i wychowanie	20.500,00 zł
w tym:	
80101 Szkoły podstawowe	20.500,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników	15.928,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.524,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.630,00 zł
- składki na fundusz pracy	418,00 zł
852 Pomoc społeczna	6.394,00 zł
w tym:	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.394,00 zł
- świadczenia społeczne	6.394,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.701,00 zł
w tym:	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	7.701,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	600,00 zł
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	101,00 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.400,00 zł
w tym:	
92195 Pozostała działalność	4.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00 zł

Budżet po zmianach:

Plan dochodów -	11.449.452,00 zł
Plan wydatków -	15.013.459,51 zł
Deficyt budżetowy -	3.564.007,51 zł

III. Wykonanie budżetu gminy Obryte za I półrocze 2008 r.

1. Pierwotnie ustalony Budżet po stronie dochodów został zwiększony o 8,19 %, a po stronie wydatków o 5,37 %

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet na 2008 r. został wykonany następująco:

- dochody w wysokości 6.378.657,26 zł, co stanowi 55,71 % planu
- wydatki ogółem w wysokości 5.227.032,38 zł, co stanowi 34,8/2 % planu
- wydatki bieżące w wysokości 5.114.731,76 zł, co stanowi 47,35 % planu
- wydatki majątkowe w wysokości 112.300,32 zł, co stanowi 2,67% planu

Nadwyżka budżetu za I półrocze wynosi 1.151.624,88 zł

Realizacja Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy przedstawia się następująco

- Zadłużenie Gminy wynosi 959.750,00 zł w tym:
 - pożyczki 30.000,00 zł
 - kredyty 929.750,00 zł

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 388.600,00 zł wykonano zgodnie terminem w wysokości 248.750,00 zł, co stanowi 64,01% planu spłat kredytu.

Nie zaciągnięto dotychczas żadnego z planowanych na 2008 r. kredytów.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 35.206,61 zł, co stanowi 0,67% wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne stanowią kwotę 246.934,37 zł – są to zaległości podatkowe.

Skutki obniżenia górnych stawek za I półrocze 2008 r. wynoszą 82.920,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2008 r. to kwota 11.800,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 7.019,66 zł.

2. Dochody budżetu na 2008r. zrealizowano w niżej wymienionych działach i rozdziałach następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	% wykonania
438.757,00	181.470,02	41,36

§0690- w I półroczu br. nie zrealizowano dochodów w danym paragrafie.

§0830- dochody pochodzące z opłat za wodę i kanalizację.

§0960- dochody pochodzące z opłat za przyłącze do wodociągu.

§6300- przyznana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „ Wymiana istniejących zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej na terenie gminy Obryte”. Dotacja celowa otrzymana została w II pół br.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.000,00	0,00	0,00

§0970- w I półroczu br. nie zrealizowano dochodów w danym paragrafie.

Rozdział 01095- pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% Wykonania
78.936,00	79.104,12	100,21

§0750-wpływy opłat za czynsz dzierżawny kół łowieckich oraz dzierżawa kół łowieckich w wysokości 1.668,12 zł, co stanowi 111,21% wykonania planu. W związku z wysokim wykonaniem plan dochodów zostanie zwiększony w II pół. br.

§2010- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00	200.006,00	100,00

§0970- wpływ prowizji. W związku z nieprzewidzianym wpływem dochodu, w II pół. br. zostanie wprowadzony plan do wykonania

§6300-wpływ dotacji na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Rozdziały- Rowy” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent C. Zgodnie z umową nr C/123/RW.OW.II/D/2008 z dn. 13.06.2008r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	% wykonania
48.555,00	33.260,30	68,50

§0750 - należności z tytułu dzierżawy nieruchomości wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 35.527,66 zł. Do 30.06.2008r. wpłynęła kwota 33.260,30 zł, stanowiąca 68,64 % planu. Na koniec I półrocza zaległości wyniosły 2.267,36 zł.

Rozdział 70095-Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% Wykonania
0,00	115,91	0,00

§0910- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu. Uchwałą Rady Gminy Obryte w II półroczu br. zostanie wprowadzony plan do przedstawionego wykonania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	% wykonania
51.264,00	27.462,00	53,57

§2010 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał 53,85% planowanej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

§2360 – dochody z tytułu 5% wpływów uzyskanych za wydane dowody osobiste wykonano w kwocie stanowiącej 37,54% planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	% wykonania
0,00	1.584,54	0,00

§0690- dochody pochodzące ze zwrotów kosztów upomnień.

§0920- kapitalizacja kwartalna odsetek od rachunków bankowych Urzędu Gminy.

§0970-dochody pochodzące z wpłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków ZUS. Uchwałą Rady Gminy Obryte w II półroczu br. zostanie wprowadzony plan do przedstawionego wykonania.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	Wykonanie	% wykonania
700,00	348,00	49,71

§2010 – otrzymano dotację celową w kwocie 700,00 zł, stanowiącą 49,71% planu. Dotacja przeznaczona jest na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	% wykonania
500,00	500,00	100,00

§2010 – otrzymano dotację celową w kwocie 500 zł, stanowiącą 100% planu na zadania związane z obroną cywilną.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.000,00	2.181,00	218,10

- §0350** – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej przekazywane przez Urząd Skarbowy w Pułtuskuzyskano w kwocie 2.141,00 zł, co stanowi 214,10% planu. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu br.
- §0910** – odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej zrealizowano w wysokości 40,00. Uchwałą Rady Gminy Obryte w II półroczu br. zostanie wprowadzony plan do wykonania.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	Wykonanie	% wykonania
280.464	127.226,23	45,36

- § 0310** – na dzień 01.01.2008r. nie było zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Organ podatkowy przyjął 12 Deklaracji na łączną kwotę 146.070 zł. Należności wynoszą 146.070 zł . Na dzień 30.06.2008r. na należności wpłynęła kwota 76.054,23 zł , co stanowi 42,46% planu dochodów (plan 179.127 zł).

Rada Gminy Obryte Uchwała Nr X/73/2007 z dnia 06 grudnia 2007r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości , niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2008r. wynoszą 1.632 zł.

Na dzień 30.06.2008r. nie stwierdzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych

- § 0320** – organ podatkowy przyjął 3 Deklaracje na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 1594 zł. Do dnia 30.06.2008r. wpłynęła kwota 1.215 zł co stanowi 76,18 % planu dochodów (plan 1595 zł).
Na dzień 30.06.2008r. nie ma zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

- § 0330** - Należności na podatek leśny od osób prawnych wynoszą 100.003 zł.
Do dnia 30.06.2008r. na należności wpłynęła kwota 49.957 zł co stanowi 50,09 % planu dochodów (plan 99.742 zł).
Na dzień 30.06.2008r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	% wykonania
723.700	403.474,38	55,75

- § 0310** – Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 511.306,16 zł . Na dzień 30.06.2008r. na należności wpłynęła kwota 187.737,95 zł , co stanowi 50,86% planu dochodów (plan 369.100 zł). Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr X/73/2007 z dnia 06 grudnia 2007r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości , niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2008r. wynoszą 17.686 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006r. dokonała zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS .
Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowi kwotę 11.800 zł
Na dzień 30.06.2008r. zaległość w podatku od nieruchomości o od osób fizycznych

stanowi kwota 180.497,30 zł a nadpłaty to kwota 6.831,31 zł.
3 podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 4.159 zł
Na zalegających podatników wystawiono 465 szt. upomnień, wystawiono 35 tytułów wykonawczych. Największa zaległość w kwocie 63.550 zł została rozłożona na raty, które są spłacane w terminie.

§ 0320 – Należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 300.938,59zł.

Na dzień 30.06.2008r. na należności wpłynęła kwota 128.338,81 zł , co stanowi 51,52 % planu dochodów (plan 249.100 zł).

Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr X/71/2007 z dnia 06 grudnia 2007r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego .

Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2008r. wynoszą 60.570 zł .

8 podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku rolnym w wysokości 2.666,35 zł

Na dzień 30.06.2008r. zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 51.966,76 zł a nadpłaty to kwota 670,16 zł.

Na zalegających podatników wystawiono 280 szt. upomnień, wystawiono 25 tytułów wykonawczych.

§ 0330 - Należności wraz z zaległościami na podatek leśny od osób fizycznych wynoszą 15.126,44 zł.

Na dzień 30.06.2008r. na należności wpłynęła kwota 8.735,53 zł , co stanowi 68,78% planu dochodów (plan 12.700 zł).

4 podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku leśnym w wysokości 194,31 zł

Na dzień 30.06.2008r. zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2.274,90 zł a nadpłaty to kwota 644,99 zł.

Na zalegających podatników wystawiono 58 szt. upomnień.

§ 0340– Należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 53.070 zł.

Na dzień 30.06.2008r. na należności wpłynęła kwota 24.314 zł , co stanowi 36,45 % planu dochodów (plan 66.700 zł).

Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr X/77/2007 z dnia 06 grudnia 2007r. obniżyła wysokości stawek podatku od środków transportowych .

Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2008r. wynoszą 2.668 zł .

Na dzień 30.06.2008r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 2.221 zł.

Na zalegających podatników wystawiono 2 szt. upomnień.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	Wykonanie	% wykonania
78.556,00	59.327,18	75,52

§0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 14.588,00 zł, co stanowi 97,25% planu dochodów.

§0480 – w I półroczu przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w kwocie 41.414,08 zł, co stanowi 67,28% planu.

§0690 – wpływy z opłat za wpis i zmianę wpisu ewidencji działalności gospodarczej wyniosły 2.550,00 zł, co stanowi 127,50% planu dochodów. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu br.

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 775,10 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	% wykonania
870.393,00	404.794,88	46,51

§0010 – plan dochodów z tytułu udziału gmin w podatku od osób fizycznych ustalany jest przez Ministerstwo Finansów. W I półroczu otrzymano kwotę 403.694,00zł, stanowiącą 46,47% planowanych dochodów.

§0020 – udziały gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Plan dochodów wynosi 1.700,00 zł, a wykonanie 1.188,00 zł, co stanowi 69,88 % planu dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.554.840,00	2.297.592,00	64,63

§2920 – kwota subwencji oświatowej przekazywana jest w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. W czerwcu gmina otrzymała ratę subwencji oświatowej na lipiec w wysokości 273.449,00 zł, oraz rezerwę w wys. 110.000,00 zł (zwiększenie planu dotacji nastąpi w II pół. br.) w związku z powyższym wykonanie w rozdziale jest wyższe i wynosi 64,63% planu dochodów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.500.678,00	1.250.340,00	50,00

§2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów wynosi 208.390,00zł, co stanowi 50% planu dochodów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
13.372,00	25.189,95	188,38

§0920 – plan dochodów z tytułu odsetek naliczanych od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy. W związku z wysokim wykonaniem plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu.

Rozdział 75862- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Plan	Wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

54.505,00

0,00

0,00

§2008- dotacja rozwojowa na dofinansowanie programu Kapitał Ludzki. Przewidziana realizacja programu w II pół. br.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00	50.232,31	50,23

§0970 - dochody pochodzące z wpłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków ZUS z GZEASz. Uchwałą Rady Gminy Obryte w II półroczu br. zostanie wprowadzony plan do przedstawionego wykonania

§6300-wpływ dotacji w wys. 50.00,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Remont kapitalny szkolnych boisk sportowych w Obrytem – II Etap” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent D. Zgodnie z umową nr D/87/RW.OW.II/D/2008 z dnia 30 maja 2008 r. W ramach danego paragrafu zaplanowana została także dotacja celowa na remont dachu na Szkole Podstawowej we wsi Zambski Kościelne. Wpływ dotacji w II pół. br.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	% wykonania
0,00	22,00	0,00

§0970 - dochody pochodzące z wpłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków ZUS z GZEASz. Uchwałą Rady Gminy Obryte w II półroczu br. zostanie wprowadzony plan do przedstawionego wykonania

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	% wykonania
24.502,00	10.566,50	43,13

§0830 – dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Obrytem.

§0970 - dochody pochodzące z wpłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków ZUS z GZEASz oraz wpływ opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	Wykonanie	% wykonania
0,00	81,13	0,00

§0970 - dochody pochodzące z wpłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków ZUS z GZEASz. Uchwałą Rady Gminy Obryte w II półroczu br. zostanie wprowadzony plan do przedstawionego wykonania

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	% wykonania
0,00	81,13	0,00

§0970 - dochody pochodzące z wpłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków ZUS z GZEASz. Uchwałą Rady Gminy Obryte w II półroczu br. zostanie wprowadzony plan do przedstawionego wykonania

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan	Wykonanie	% wykonania
0,00	18,37	0,00

§0920 – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek z konta bankowego GZEASz. Uchwałą Rady Gminy Obryte w II półroczu br. zostanie wprowadzony plan do przedstawionego wykonania

§0970 - dochody pochodzące z wpłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków ZUS z GZEASz. Uchwałą Rady Gminy Obryte w II półroczu br. zostanie wprowadzony plan do przedstawionego wykonania

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	% wykonania
14.950,00	0,00	0,00

0830 – przewidziane dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.700.000,00	871.927,22	51,29

§2010 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 871.601,00 zł, stanowiącą 57,27% planu. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

§0970 – są to wpływy stanowiące 50% wyegzekwowanych przez komornika należności od dłużników za wypłacone przez OPS zaliczki alimentacyjne.

§0920- dochody z tytułu odsetek od wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki od zwrotu zasiłku rodzinnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie	% wykonania
25.100,00	12.800,00	51,00

§2010 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12.800,00 zł, stanowiącą 51,00% planu. Dotacja przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
255.000,00	136.400,00	53,49

§2010 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 130.000,00 zł, stanowiącą 53,72% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy Obryte.

§2030 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.400,00zł, stanowiącą 49,23% planu na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	% wykonania
117.300,00	68.477,05	58,38

§0920 – zrealizowano dochody w wysokości 0,05 zł z tytułu odsetek bankowych dopisywanych kwartalnie przez bank do rachunku bieżącego OPS-u. W II półroczu nastąpi stosowne zwiększenie planu.

§0970 – zrealizowano dochody w wysokości 13,00 zł z tytułu potrącania i terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń. W II półroczu nastąpi stosowne zwiększenie planu.

§2030 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 68.464,00 zł, stanowiącą 58,37% planu w związku z dofinansowaniem kosztów zatrudnienia pracowników i utrzymania OPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
147.927,00	48.000,00	32,45

§2023- planowana dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

§2030 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	% wykonania
10.110,00	13.061,80	129,20

§0830- wpływy opłat za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych na terenie Gminy Obryte. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu br.

§0970- wpływy opłat za korzystanie z posiłków. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	% wykonania
29.090,00	29.090,00	100,00

§2030 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
0,00	8,37	0,00

§0920- kapitalizacja odsetek kwartalnych. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	% wykonania
0,00	4,00	0,00

§0970 – wpływ dochodów z tytułu potrącania i terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 30.06.2008.

<u>Dział</u>				
<u>Rozdział</u>	Nazwa	Plan	Wyko- nanie	% <u>Wyk.</u> <u>Plan</u>
<u>Paragraf</u>				
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	518.693,00	260.574,14	50,24
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438.757,00	181.470,02	41,36
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1.000,00		
§ 0830	wpływy z usług	337.757,00	176.870,02	52,37
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4.600,00	
§ 6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej			

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00		
Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja, sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.000,00		
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.000,00		
Rozdział 01095 Pozostała działalność	78.936,00	79.104,12	100,21
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	1.668,12	111,21
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.436,00	77.436,00	100,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200.000,00	200.006,00	100,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	200.000,00	200.006,00	100,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		6,00	
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48.555,00	33.376,21	68,74
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.555,00	33.260,30	68,50
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48.555,00	33.260,30	68,50
Rozdział 70095 Pozostała działalność		115,91	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		115,91	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.264,00	29.046,54	56,66
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	51.264,00	27.462,00	53,57
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			

innych zadań zleconych gminie ustawami	50.385,00	27.132,00	53,85
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	879,00	330,00	37,54
Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.584,54	
§ 0690 wpływy z różnych opłat		226,20	
§ 0920 pozostałe odsetki		1.122,15	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		236,19	
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00	348,00	49,71
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	700,00	348,00	49,71
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	348,00	49,71
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	100,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.954.113,00	997.003,67	51,02
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	2.181,00	218,10
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	2.141,00	214,10

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40,00		
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280.464,00	127.226,23	45,36	
§ 0310 podatek od nieruchomości	179.127,00	76.054,23	42,46	
§ 0320 podatek rolny	1.595,00	1.215,00	76,18	
§ 0330 podatek leśny	99.742,00	49.957,00	50,09	
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	723.700,00	403.474,38	55,75	
§ 0310 podatek od nieruchomości	369.100,00	187.737,95	50,86	
§ 0320 podatek rolny	249.100,00	128.338,81	51,52	
§ 0330 podatek leśny	12.700,00	8.735,53	68,78	
§ 0340 podatek od środków transportowych	66.700,00	24.314,00	36,45	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	1.000,00	3.703,75	370,38	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	100,00			
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	49.782,84	199,13	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		861,50		
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78.556,00	59.327,18	75,52	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	14.588,00	97,25	
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.556,00	41.414,08	67,28	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.550,00	127,50	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		775,10		
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870.393,00	404.794,88	46,51	
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	868.693,00	403.694,00	46,47	
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1.700,00	1.100,88	64,76	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	6.211.361,00	3.617.107,95	58,23	
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.554.840,00	2.297.592,00	64,63	
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3.554.840,00	2.297.592,00	64,63	

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.500,678,00	1.250.340,00	50,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2.500.678,00	1.250.340,00	50,00
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	13.372,00	25.189,95	188,38
§ 0920 pozostałe odsetki	13.372,00	25.189,95	188,38
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87.966,00	43.986,00	50,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	87.966,00	43.986,00	50,00
Rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	54.505,00		
§ 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	54.505,00		
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	179.739,00	60.926,31	33,90
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	100.000,00	50.232,31	50,23
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		232,31	
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	50.000,00	50,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22,00	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		22,00	
Rozdział 80104 Przedszkola	24.502,00	10.566,50	43,13
§ 0830 wpływy z usług	19.982,00	8.011,50	40,09
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4.520,00	2.555,00	56,53
Rozdział 80110 Gimnazja		81,13	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		81,13	
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół		6,00	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		6,00	
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		18,37	
§ 0920 pozostałe odsetki		6,37	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		12,00	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	15.757,00	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	14.950,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	807,00	0,00	0,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	39.480,00		
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	39.480,00		
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2.245.327,00	1.137.604,27	50,67
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.700.000,00	871.927,22	51,29
§ 0920 pozostałe odsetki		1,88	

§ 0970 wpływy z różnych dochodów		324,34		
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700.000,00	871.601,00	51,27	
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.100,00	12.800,00	51,00	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.100,00	12.800,00	51,00	
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255.000,00	136.400,00	53,50	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.000,00	130.000,00	53,72	
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.000,00	6.400,00	49,23	
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	117.300,00	68.477,05	58,38	
§ 0920 pozostałe odsetki		0,05		
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		13,00		
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.300,00	68.464,00	58,37	
Rozdział 85295 Pozostała działalność	147.927,00	48.000,00	32,45	
§ 2023 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Na zadania bieżące realizowane przez gminę Na podstawie porozumień z organami Administracji rządowej	92.627,00			
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.300,00	48.000,00	86,80	
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39.200,00	42.151,80	107,53	

Rozdział 85401 Świetlice szkolne	10.110,00	13.061,80	129,20
§ 0830 wpływy z usług	9.627,00	12.425,40	129,07
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	483,00	636,40	131,76
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	29.090,00	29.090,00	100,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.090,00	29.090,00	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8,37	
Rozdział 90095 Pozostała działalność		8,37	
§ 0920 pozostałe odsetki		8,37	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4,00	
Rozdział 92116 Biblioteki		4,00	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		4,00	
OGÓŁEM DOCHODY	10.419.170,39	5.655.234,45	54,28

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	77.436,00	77.436,00
	01095		Pozostała działalność	77.436,00	77.436,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.436,00	77.436,00
750			Administracja publiczna	50.385,00	27.132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.385,00	27.132,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.385,00	27.132,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	348,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	700,00	348,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	348,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1.967.100,00	1.014.401,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.700.000,00	871.601,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700.000,00	871.601,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.100,00	12.800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	25.100,00	12.800,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242.000,00	130.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.000,00	130.000,00
ogółem				2.096.121,00	1.119.817,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU
ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z
WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

**PLAN DOCHODÓW
Stan na 30 czerwca 2008 r.**

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2007r.
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78.556,00	59.327,18
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78.556,00	59.327,18
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	14.588,00
§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61.556,00	41.414,08
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.550,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	775,10

3. Wydatki budżetu na 2008r. zrealizowano w niżej wymienionych działach i rozdziałach następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
1.065.889,90	258.674,55	24,27

§3020- w I półroczu nie dokonano wydatków w danym paragrafie

§4010- z tego paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu wykonywających prace konserwatorskie przy wodociągu w Gródku Rządowym i Bartodziejach

§4040- dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które wypłacane jest pracownikom do końca I kwartału.

§4110,4120- są pochodnymi od wynagrodzeń, których wysokość określają odpowiednie przepisy. Wysokość składek ZUS obejmują składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Stopę składki na Fundusz Pracy (§4120) określa corocznie ustawa budżetowa. W roku bieżącym wynosi 2,45% podstawy tj. wypłat od której nalicza się składki ZUS.

§4170- w ramach tego paragrafu poniesiono wydatek dotyczący dopłaty do podatku dochodowego od osób fizycznych od umów zleceń zrealizowanych w roku ubiegłym.

§4210- środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup: kwitariuszy i materiałów elektrycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wodociągów w Gródku Rządowym i Bartodziejach.

§4260- poniesiono wydatki w kwocie 26.925,02 zł tj. 44,88% wykonania planowanych wydatków w danym paragrafie dot. zużycia energii elektrycznej w stacji wodociągowej w Gródku Rządowym i Bartodziejach.

§4270- wydatki dotyczące bieżącego remontu i konserwacji stacji i sieci wodociągowej w Gródku Rządowym i Bartodziejach polegające na wymianie rur, uszczelniaczy i naprawie pomp. Wykonanie planowanych wydatków w I półroczu kształtuje się na poziomie 70,59%.

§4280- w I półroczu nie dokonano wydatków na zakup usług zdrowotnych.

§4300- poniesiono wydatki w kwocie 1.926,45 zł tj. 29,64% wykonania planowanych wydatków na usługi dot. transportu i prac koparką.

§4390- w I półroczu nie poniesiono wydatków z tytułu wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

§4410- paragraf obejmuje wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych.

§4430- poniesiono wydatki w kwocie 6.217,50 zł tj. 47,83% wykonania planowanych wydatków z przeznaczeniem na dozór techniczny, polisę ubezpieczeniową budynku i badanie wody.

§4440- w paragrafie tym naliczane są składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4520- w I półroczu nie poniesiono wydatków w danym paragrafie.

§4530- w I półroczu nie poniesiono wydatków w danym paragrafie.

§6050,6058,6059,6060- efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji zgodnie ze zestawieniem tabelarycznym wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
5.014,00	2.619,85	52,25

W ramach tego rozdziału gmina dokonała 2% wpłaty na rzecz Izby Rolnej od uzyskanych wpływów na podatek rolny i odsetki.

Rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Plan	Wykonanie	%
552.754,00	0,00	0,00

§6058,6059- efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji zgodnie z zestawieniem tabelarycznym wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
77.436,00	75.916,81	98,04

W ramach rozdziału, w I półroczu dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, uprawnionych rolników, na kwotę 75.916,71 zł. Ze zwrotu skorzystało 282 rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
2.241.562,86	156.491,89	6,98

§3020- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4010,4040,4110,4120- wykonanie wydatków w wymienionych paragrafach dotyczy wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do prac związanych z utrzymaniem dróg.

§4170- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4210- środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup: paliwa i części do równiarki.

§4270- poniesiono wydatki w kwocie 58.100,27 zł tj. 74,01% wykonania planowanych wydatków z przeznaczeniem na remont zwirowych dróg na terenie Gminy Obryte.

§4280- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4300- w I półroczu wydatkowano kwotę 211,89 zł tj. 5,30% na wywóz nieczystości z dróg.

§4430- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4440- w paragrafie tym naliczane są składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika zatrudnionego do prac drogowych.

§4610- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§6050,6058,6059,6060- efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji zgodnie ze zestawieniem tabelarycznym wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

§6300- zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika we wsi Psary. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
141.277,00	29.557,88	20,92

§4110,4120- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danych paragrafów dot. pochodnych od wynagrodzeń.

§4170 – wypłacono wynagrodzenie za wykonanie operatu szacunkowego.

§4210- środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup znaków sądowych.

§4260 – poniesiono wydatki w kwocie 17.241,62 zł, tj. 64,68 % planowanych wydatków za zużycie energii cieplnej w Ośrodku Zdrowia w Obrytem.

§4270- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4300 – poniesiono wydatki w kwocie 2.108,33 zł, tj. 8,56 % planowanych na ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów.

§4390- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4430- paragraf obejmuje wydatek na ubezpieczenie budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem

§4530 – w ramach wykonania danego paragrafu dokonywane jest rozliczenie podatku VAT

§4610 – uregulowano opłaty sądowe za zasiedzenie nieruchomości we wsi Obryte celem skomunalizowania.

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji zgodnie ze zestawieniem tabelarycznym wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	%
22.000,00	13.356,60,00	60,71

§ 4110, 4120- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danych paragrafów dot. pochodnych od wynagrodzeń.

§4170- wypłacono wynagrodzenie za wykonanie operatu szacunkowego i posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej.

§4210- w ramach danego paragrafu w I półroczu nie dokonano wydatków.

§4300 – w I półroczu wydatkowano kwotę 12.850 zł tj. 85,67% na opracowanie koncepcji zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego oraz na udział w pracach zagospodarowania przestrzennego.

§4390- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	Wykonanie	%
86.364,06	0,00	0,00

§2710- zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi pułtuskim na realizację zadania pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zambski Kościelne Gmina Obryte”. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	0,00	0,00

§4110,4120- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danych paragrafów dot. pochodnych od wynagrodzeń.

§4170- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu. Planowane wydatki dot. wynagrodzenia osoby zajmującej się opieką pomnika na cmentarzu we wsi w Zambskich Kościelnych.

§4210- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4300- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
50.385,00	27.132,00	45,02

W ramach rozdziału finansowane są zadania zlecone, wykonywane w ramach 3,25 etatu, z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego.

Najwyższą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	Wykonanie	%
80.120,00	36.066,52	4,50

§3030 – poniesiono wydatki związane z wypłatą diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji i komisji.

§4210 – dokonano zakupu drobnych artykułów związanych z działalnością rady.

§4300 - w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	%
1.397.895,94	677.311,41	48,45

§3020 – w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§3030 - w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4010 – z tego paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Wypłacono jednorazowe nagrody w ramach, nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników, nagrody dla 1 pracownika za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, odprawy emerytalne dla 1 pracownika oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 2 pracowników.

§4040 – dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które jest wypłacane pracownikom do końca pierwszego kwartału, w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w roku poprzednim. Szczegółowe zasady wypłacania tego wynagrodzenia reguluje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej.

§4110, 4120 – są pochodnymi od wynagrodzeń, których wysokość określają stosowne przepisy. Wysokość składek ZUS – obejmująca składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe (§4110) określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, (z wyjątkiem wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą od dnia 1 kwietnia 2006r. ustala na okresy roczne ZUS w drodze decyzji i wynosi ona obecnie 0,93 %). Łączna wysokość składek ZUS, obciążających wydatki tego paragrafu wynosi aktualnie 17,19% Stopę składki na Fundusz Pracy (§4120) określa corocznie ustawa budżetowa. W roku bieżącym wynosi 2,45% podstawy tj. wypłat od której nalicza się składki ZUS.

§4140 – obowiązek i zasady naliczania składek na PFRON określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wysokość składki, odprowadzanej za każdy miesiąc, wynika m.in. z ilości zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych, ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez prezesa GUS.

§4170 – w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na umowy doraźne (np. prace konserwatorskie w budynku Urzędu Gminy, prace zlecone w referacie księgowości budżetowej).

§4210 – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środków czystości, czasopism fachowych, druków, znaczki pocztowe, wiązanki okolicznościowe, materiały remontowe tj. farby, materiały elektryczne. W I półroczu zakupiono do urzędu następujące artykuły: meble, pralka dla potrzeb UG., aparat telefoniczny .

§4240- w pierwszym półroczu nie dokonano wydatków danego paragrafu.

- §4260 – paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody.
- §4270 – kwota wydatków w tym paragrafie dotyczyła konserwacji kserokopiarek.
- §4280 - w ramach tego paragrafu zostały pokryte wydatki związane z przeprowadzeniem badań okresowych pracownika UG.
- §4300 – paragraf ten obejmuje wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek urzędowych, usługi pocztowe, obsługę strony BIP, wywóz nieczystości stałych, obsługę prawną Urzędu, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych.
- §4350 - środki finansowe w tym paragrafie wydatkowano na opłaty za dostęp do sieci Internet.
- §4360 - paragraf ten obejmuje wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe.
- §4370 - paragraf ten obejmuje wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne.
- §4390- w I półroczu nie dokonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4410 – paragraf obejmuje wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
- §4430 - paragraf obejmuje wydatki na ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, sprzętu komputerowego.
- §4440 – w paragrafie tym naliczane są składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- §4610 – nie zachodziła konieczność dokonywania opłaty sądowej w I półroczu br.
- §4700 - w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników urzędu. Pracownicy kierowani są na szkolenia sukcesywnie w miarę potrzeb.
- §4740 – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- §4750 – dokonano zakupu niezbędnych urządzeń do podłączenia sprzętu komputerowego, W ramach tego paragrafu zakupiono program komputerowy do prowadzenia księgowości, tonery i tusze do drukarek, dyskietki i płyty CD.
- §6050– efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji zgodnie ze zestawieniem tabelarycznym wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
159.385,00	56.770,47	35,62

- §3020- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4010,4040,4110,4120- wykonanie wydatków w wymienionych paragrafach dotyczy wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Informacji oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych.
- §4170- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4210 – w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4260- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4270- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4280- w ramach tego paragrafu zostały pokryte wydatki na badania okresowe pracowników.
- §4300 – w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4350- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4360- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4370- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4410- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4430 - w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4440- w paragrafie tym naliczane są składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- §4700- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4740- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.
- §4750- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	Wykonanie	%
700,00	164,85	23,55

§4110,4120,4170- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danych paragrafów.

§4210 – w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4300 – poniesiono wydatki na konserwację systemu informatycznego RWWIN dot. rejestru wyborców.

§4410- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4740- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	%
233.731,00	44.477,74	19,03

§3020 – w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§3030- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4010- z tego paragrafu realizowano wydatki na wynagrodzenia dla kierowców w OSP.

§4040- dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla kierowców.

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia kierowców wozów strażackich w trzech jednostkach OSP działających na terenie gminy Obryte.

§4120 – opłacono składkę na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia kierowców wozów strażackich w jednostkach OSP działających na terenie gminy Obryte.

§4170 – poniesiono wydatki na umowę doraźną dot. remontu w budynku OSP w Psarach.

§4210 – środki finansowe przeznaczono na wydatki dotyczące głównie zakupu paliwa, materiałów i drobnego sprzętu p.poż., części do samochodów strażackich.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej w garażach 3 jednostek OSP.

§4270 – ze środków tego paragrafu sfinansowano naprawę instalacji elektrycznej samochodu pożarniczego w OSP w Zambskach.

§4280 – w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4300 – środki wydatkowano głównie na wykonanie przeglądów okresowych oraz badań technicznych na samochodach pożarniczych.

§4300– w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4430- paragraf obejmuje wydatki na ubezpieczenie budynków OSP, strażaków i samochodów pożarniczych.

§4440- w paragrafie tym naliczone są składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§4700- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§6050- efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji zgodnie z zestawieniem tabelarycznym wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

§6060- efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji zgodnie z zestawieniem tabelarycznym wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
1.500,00	0,00	0,00

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki z tytułu umowy zlecenia, pochodnych od składników wynagrodzenia. Poza tym przewidziano wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, usług. W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na podróże służbowe krajowe. Realizacja ww. nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75421 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
4.900,00	0,00	0,00

Środki pieniężne w wysokości 4.900,00 zł., planowane w §4210 w kwocie 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w §4300 w kwocie 2.900,00 zł. na zakup usług pozostałych w pierwszym półroczu 2008 r. nie zostały wydatkowane.

Niewykorzystane środki pieniężne z tych paragrafów stanowią rezerwę finansową przewidywaną do uruchomienia w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia lub konieczności usuwania skutków zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	Wykonanie	%
33.319,00	13.854,03	41,58

Z rozdziału tego finansowano wydatki na zakup papieru i druków, akcesorii komputerowych oraz opłatę za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych, upomnień, a także koszty szkoleń pracowników w zakresie podatków i opłat lokalnych. Ponadto wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór podatków. Poniesiono również koszty komornicze związane z egzekwowaniem poboru podatków.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
161.272,00	35.206,61	21,83

Z rozdziału tego poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Obryte.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
92.500,00	0,00	0,00

Na 2008 rok została zaplanowana rezerwa w kwocie 120.000,00 zł. W I półroczu została rozdysponowana kwota 27.500,00 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w wysokości niewystarczającej.

Rozdział 75862- Program Operacyjny Kapitał ludzki

Plan	Wykonanie	%
60.899,00	0,00	0,00

Na realizację programu „Kapitał ludzki” zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.899,00 zł w tym wkład własny Gminy Obryte w wysokości 6.394,00 oraz 54.505,00 zł dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej, z przeznaczeniem na zarządzanie projektem, promocje projektu, prace socjalne oraz aktywną integrację. Realizacja programu przewidziana została na II półrocze br.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Program profilaktyki zdrowotnej

Plan	Wykonanie	%
100,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki na realizację programu profilaktyki zdrowotnej wykonane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
3.190,00	0,00	0,00

Z rozdziału tego pokryte zostaną koszty programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Przewidziane wykonanie w II półroczu br.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
94.078,49	39.023,81	41,48

Wydatki ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń realizowane są zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU Z TYTUŁU
ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z WYDANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
851			Ochrona zdrowia	94.078,49	39.023,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.078,49	39.023,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.200,00	1.649,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.826,00	675,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,49	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.876,00	16.652,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00	4.995,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	10.872,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	00,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.591,80
		4430	Różne opłaty i składki	1.050,00	288,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500,00	00,0

§3030- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§3110- Udzielono pomocy finansowej o charakterze zasiłków celowych rodzinom, w których występują problemy alkoholowe

§4110,4120- pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§4170- pokrywane są koszty wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

§4210- dokonano zakupu materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

§4230,4240,4280- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danych paragrafów.

§4300- pokryto wydatki związane z organizacją wycieczek, kolonii dla dzieci połączone z realizacją programu profilaktycznego oraz organizacja programów i spektakli profilaktycznych.

§ 4410 dokonywano wydatków na podróże służbowe krajowe.

§4430- w ramach danego paragrafu dokonano wydatku związanego z ubezpieczeniem osób biorących udział w zawodach sportowych.

§4700- dokonano wydatków za organizację szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców alkoholu z terenu Gminy Obryte.

§4740,4750- w I półroczu nie poniesiono wydatków w ramach danych paragrafów.

DZIAŁ 852 - -POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, zadania zlecone oraz zadania własne, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie	%
1.700.000,00	869.853,47	51,17

Wydatki w rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	Wykonanie	%
25.100,00	8.887,96	35,41

Wydatki w rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

Otrzymane środki w tym rozdziale pozwoliły na opłacanie wszystkich należnych składek zdrowotnych za podopiecznych uprawnionych do tego świadczenia.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	Wykonanie	%
309.646,00	129.045,84	41,68

Wydatki w rozdziale realizowane są w ramach :

1) zadań zleconych

Plan	Wykonanie	%
242.000,00	113.689,03	46,98

Zostały wypłacone zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki te wypłacono w ustawowej wysokości tylko osobom uprawnionym do tych świadczeń. Środki w tym rozdziale były wystarczające.

2) środków własnych gminy

Plan	Wykonanie	%
67.646,00	15.356,81	22,70

Ze środków w tym rozdziale pokrywano m.in. wydatki na dożywianie dzieci, wypłatę zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych w części należącej do zadań własnych gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	%
234.306,00	97.408,13	41,57

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników OPS wraz z pochodnymi. Dokonywano zakupów materiałów biurowych i usług, takich jak opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne i druków, prenumerata czasopism, koszty wyjazdów służbowych, opłacono koszt dojazdów pracowników socjalnych do podopiecznych oraz usługi informatyczne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
9.360,00	0,00	0,00

Wydatki w rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych.

Przewidziane wykonanie w II pół. br.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
248.139,00	66.208,52	26,68

Wydatki w tym rozdziale pochodziły z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy.

Z tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na rzecz gminy przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a jednocześnie będące pod opieką OPS.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
203.834,00	102.456,97	50,26

§3020- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4010- zrealizowano wydatki na wynagrodzenia dwóch pracowników- konserwatorów kanalizacji.

§4040- dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§4110,4120- wydatki pochodnych od wynagrodzeń.

§4170- w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób pracujących w ramach zastępstwa.

§4210- środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup: części elektrycznych, hydraulicznych, środków czystości, druków, paliwa.

§4260- paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej.

§4270- kwota wydatków w tym paragrafie dotyczy naprawy pomp, prac serwisowych, stacji wodociągowych.

§4280- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4300- paragraf obejmuje wydatki związane z kosztami oczyszczania ścieków z kanalizacji.

§4390- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4410- paragraf obejmuje wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych.

§4430- paragraf obejmuje wydatki na ubezpieczenie budynków i opłat za odprowadzanie ścieków.

§4440- w paragrafie tym naliczane są składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§4530- paragraf ten obejmuje rozliczenie podatku VAT.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	%
219,00	0,00	0,00

W I półroczu nie dokonano wydatków przewidzianych na realizację zadania. Przewidziane wykonanie w II półroczu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	0,00	0,00

W I półroczu nie dokonano wydatków przewidzianych na realizację zadania. Przewidziane wykonanie w II półroczu br.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	Wykonanie	%
1.500,00	0,00	0,00

W I półroczu nie dokonano wydatków przewidzianych na realizację zadania. Przewidziane wykonanie w II półroczu br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
85.000,00	60.207,72	70,83

§4210- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia dróg

§4270, – dokonano wydatków na konserwację oświetlenia drogowego

§4300- w I półroczu nie wykonano wydatków w ramach danego paragrafu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
200,00	0,00	0,00

W I półroczu nie dokonano wydatków przewidzianych na realizację zadania. Przewidziane wykonanie w II półroczu br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	%
6.700,00	6.439,50	96,11

§6050- efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik do sprawozdania. Zastosowano błędną klasyfikację budżetową. W drugim półroczu br. na najbliższej sesji w m-cu sierpniu nieprawidłowość zostanie skorygowana.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	%
57.000,00	43.234,45	75,85

§2480 – przekazano 45,85% planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia załącznik sporządzony przez Bibliotekę Publiczną.

Rozdział 92195- pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
12.737,00	1.106,56	8,69

Wydatki poniesione w ramach danego rozdziału dot. zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. W I półroczu dokonano wydatków na zakup środków czystości, art. biurowych, ubezpieczenia budynku, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Kultury.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	2.718,33	54,37

Wydatki poniesione w ramach danego rozdziału dot. bierzącego utrzymania boiska sportowego w Zambskach Kościelnych oraz wynajęcia hali sportowej w związku z organizowanymi zawodami sportowymi.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU Budżet 2008 rok na 30. 06.2008 r.

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.701.093,90	155.086,85	9,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.065.889,90	76.550,19	7,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.800	18.960,13	63,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.978	1.977,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200	2.457,36	47,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840	337,44	40,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	27	1,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	1.971,36	15,16
		4260	Zakup energii	60.000	26.925,02	44,88
		4270	Zakup usług remontowych	18.000	12.705,05	70,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	1.926,45	29,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.121	133,73	11,93
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	6.217,50	47,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.056	792	75,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1.100	0	0

			ekspertyz, analiz i opinii			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	1.000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.994,90	2.119,60	0,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434.945	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.755	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	0	0
	01030		Izby rolnicze	5.014	2.619,85	52,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.014	2.619,85	52,25
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	552.754	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414.565	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.189	0	0
	01095		Pozostała działalność	77.436	75.916,81	98,04
		4430	Różne opłaty i składki	77.436	75.916,81	98,04
600			Transport i łączność	2.241.562,86	156.491,89	6,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2.241.562,86	156.491,89	6,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.351	5.423,94	52,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868	781,41	90,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.089	1.086,03	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299	149,09	49,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500	5.030,85	15,97
		4270	Zakup usług remontowych	78.500	58.100,27	74,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	211,89	5,30
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	422	316,50	75,00

			socjalnych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.683,54	49.786,91	17,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.443.208	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254.684,32	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.608	35.605	94,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	141.277	29.557,88	20,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.277	29.557,88	20,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.146	793	19,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	6	6
		4260	Zakup energii	26.657	17.241,62	64,68
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.620	2.108,33	8,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	2.463,93	22,40
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2.000	745	37,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.100	4.000	65,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	2.200	3,67
710			Działalność usługowa	109.364,06	13.3156,60	12,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22.000	13.356	60,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	0	0
		4170	Wynagrodzenia	5.836	506,60	8,68

			bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	12.850	85,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	86.364,06	0	0
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86.364,06	0	0
	71035		Cmentarze	1.000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0	0
750			Administracja publiczna	1.687.785,94	797.280,40	47.24
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.385	27.132	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.145	23.080	54,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.207	3.486	48,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.033	566	54,79
	75022		Rady gmin	80.120	36.066,52	45,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73.790	32.680	44,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.030	3.386,52	56,16
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0	0
	75023		Urzędy gmin	1.397.895,94	677.311,41	48,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.100	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797.015	358.828,08	45,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.444	61.330,94	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.750	66.712,08	54,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.530	10.217,09	52,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	10.000	1.710	17,10

			Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	13.372,08	70,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.280,18	47.032,34	66,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0	0
		4260	Zakup energii	60.600	49.600,75	81,85
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	213,50	4,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.150	35	1,11
		4300	Zakup usług pozostałych	52.260	18.827,86	36,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	66	6,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii komórkowej	3.000	841,46	28,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000	6.203,52	36,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000	8.093,96	44,97
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	256,59	7,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.741	13.305,75	75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	3.015	37,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	2.591,29	25,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	14.600	14.082,12	96,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.365,76	976	1,25
	75095		Pozostała działalność	159.385	56.770,47	35,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000	33.722,81	30,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.668	11.337,49	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia	17.000	3.277,86	19,28

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	1.432,06	28,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40	0	0
		4260	Zakup energii	210	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980	455	46,43
		4300	Zakup usług pozostałych	220	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4.140	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.727	6.545,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	164,85	23,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	164,85	23,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	550	164,85	29,97

		4410	Podróże służbowe krajowe	40	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.131	44.477,74	18,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233.731	44.477,74	19,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.976	11.789,95	49,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.244	1.243,56	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.809	1.600,54	42,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	218,71	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600	1.500	57,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	5.542,78	30,80
		4260	Zakup energii	27.500	17.509,76	63,67
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	427	21,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.071	402,96	19,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.393,48	67,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.132	849	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.029	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	0	0
	75414		Obrona cywilna	1.500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0	0
		4210	Zakup materiałów i	1.040	0	0

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	121	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.900	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.319	13.854,03	41,58
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	33.319	13.854,03	41,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.250	7.343,20	48,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	4.666,06	62,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	73,68	7,37
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	260	26,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	732	29,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.350	779,09	33,15
757			Obsługa długu publicznego	161.272	35.206,61	21,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161.272	35.206,61	21,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	159.772	35.206,61	22,04
758			Różne rozliczenia	153.399	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92.500	0	0
		4810	Rezerwy	92.500	0	0
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	60.899	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	6.394	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.583	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.320	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	702	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	458	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	25.042	0	0
801			Oświata i wychowanie	345.167,26	15.173,61	4,40
	80101		Szkoły Podstawowe	345.167,26	15.173,61	4,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.167,26	15.173,61	4,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0	0
851			Ochrona zdrowia	97.368,49	39.023,81	40,08
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.190	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.090	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.078,49	39.023,81	41,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7.200	1.649,50	22,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.826	675,34	13,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,49	99,17	13,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.876	16.652,54	57,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700	4.995,01	29,91
		4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych,	50	0	0

			dydaktycznych i książek			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	10.872,45	49,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	1.591,80	39,80
		4430	Różne opłaty i składki	1.050	288	27,43
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.200	73,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0
852			Pomoc społeczna	1.000	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1.000	0	0
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0	
		4170	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291.853	162.664,69	55,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203.834	102.456,97	50,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.300	16.638,78	41,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.597	2.596,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.186	3.003,20	48,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984	454,28	46,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	300	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.279,95	62,80
		4260	Zakup energii	42.000	25.650,96	61,07
		4270	Zakup usług remontowych	11.700	8.835,80	75,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	79.800	36.392,56	45,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	41,79	6,97
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.161,55	58,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.267	950,25	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	2.000	151	7,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	219	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
	90006			100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0
		300	Zakup usług pozostałych	905	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85.000	60.207,72	70,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	0	0
		4260	Zakup energii	49.000	37.300,31	76,12
		4270	Zakup usług remontowych	34.800	22.907,41	65,83
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0	0
	90095		Pozostała działalność	200	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.437	50.780,51	66,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.700	6.439,50	96,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.700	6.439,50	96,11
	92116		Biblioteki	57.000	43.234,45	75,85
		2480	Dotacja podmiotowa z			

			budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57.000	43.234,45	75,85
	92195		Pozostała działalność	12.737	1.106,56	8,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.942	555,91	28,63
		4260	Zakup energii	6.000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.717	214	12,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	336,65	16,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	5.000	2.718,33	54,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.000	2.718,33	54,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511	342	66,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	49	65,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	465,92	38,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.014	1.426,41	70,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	435	72,50
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0
			Ogółem wydatki	7.287.790,51	1.515.201,15	20,79

Wydatki z zakresu zadań zleconych realizowane są w miarę posiadanych środków, planowane wydatki zrealizowano w 52,27%

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wydatki Ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki bieżące
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
W1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	77.436	77.436				75.916,81
	01095		Pozostała działalność	77.436	77.436				75.916,81
		4430	Różne opłaty i składki	77.436	77.436				75.916,81
750			Administracja publiczna	50.385	50.385	42.145	8.240		27.132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.385	50.385	42.145	8.240		27.132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.145	42.145	42.145			23.080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.207	7.207		7.207		3.486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.033	1.033		1.033		566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	64	16		164,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	700	700	64	16		164,85

			państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14	14		14		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2	2		2		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64	64	64			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	10				0
		4300	Zakup usług pozostałych	550	550				164,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	40				0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20	20				0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	200	39		0
	75414		Obrona cywilna	500	500	200	39		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34	34		34		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5		5		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40	40				0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100				0

		4410	Podróże służbowe krajowe	121	121				0
852			Pomoc społeczna	1.967.100	1.967.100	31.220	15.945	1.880.165	992.430,46
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.700.000	1.700.000	31.220	14.305	1.640.805	869.853,47
		3110	Świadczenia społeczne	1.640.805	1.640.805			1.640.805	846.383,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.682	28.682	28.682			13.075,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.438	2.438	2.438			2.127,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.517	13.517		13.517		5.052,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788	788		788		373,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.756	2.756				97,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50				0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.220	8.220				836,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200				0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300				74,39
		4440	Odpisy na zakładowy	844	844				

			fundusz świadczeń socjalnych						633,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	100				0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100				0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.100	1.100				1.100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.100	25.100			0	8.887,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.100	25.100			0	8.887,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242.000	242.000		1.640	239.360	113.689,03
		3110	Świadczenia społeczne	239.360	239.360			239.360	113.689,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.640	1.640		1.640		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	1.000	1.000				0,00

		zdrowotne							
	Ogółem		2.096.121	2.096.121	73.629	24.240	1.880.165	1.095.644,12	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2008r.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.582	3.780
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	17.582	3.780
 I PRZYCHODY		
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17.582	3.780
<hr/>		
OGÓŁEM PRZYCHODY	17.582	3.780

WYDATKI BUDŻETU- OŚWIATA

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OBRYTEM

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.414.141,67,00 zł ; wykonanie – 676.627,99 zł co stanowi 47,85%

w tym :

- wynagrodzenia

plan – 914.726,00 zł , wykonanie – 446.059,65 zł co stanowi 48,76%

- pochodne od wynagrodzeń

plan – 174.088,00 zł , wykonanie – 73.510,00 co stanowi 42,23 %

- pozostałe wydatki

plan - 325.327,67 zł, wykonanie – 157.058,34 zł co stanowi 48,28%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 95.116,28 zł , wykonanie 58.681,76 zł co stanowi 61,69%

w tym:

-wynagrodzenia

plan – 62.659,00 zł , wykonanie – 37.035,14 zł co stanowi 59,11%

-pochodne od wynagrodzeń

plan – 12.877,00 zł, wykonanie – 6.378,26 zł co stanowi 49,53%

-pozostałe wydatki

plan- 15.580,28 zł, wykonanie- 15.268,36 zł co stanowi 98,00%

Dział		Plan	Wykonanie	
Rozdział	Nazwa	2008r.	do	%
Paragraf			30.06.2008r.	
		1.414.141,67	676.627,99	47,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe	1.054.176,86	518.195,65	49,16
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.561,00	24.948,40	46,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649.667,00	300.843,97	46,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.334,00	50.333,67	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.488,00	51.103,35	43,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18.620,00	8.024,57	43,10
§ 4140	Wpłaty na PFRON	300,00	62,00	20,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	70,00	7,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.799,37	33.627,04	46,19
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.100,00	388,00	5,46
§ 4260	Zakup energii	13.800,00	7.189,89	52,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	457,44	28,59
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0

§ 4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	2.397,31	26,64
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	7,32	1,05
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.094,90	36,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	381,11	31,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.417,00	47,23
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.507,49	34.880,62	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	335,00	47,86
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	130,05	18,58
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	504,01	16,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.499,57	21.688,06	39,79
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.820,00	1.382,63	49,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.681,00	13.778,41	35,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.199,00	2.198,04	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.749,00	2.242,76	33,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.069,00	375,04	35,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.281,57	1.711,18	75,00
80104	Przedszkola	223.256,53	109.800,93	49,18
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.347,00	3.948,93	42,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.775,00	61.859,46	48,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.289,00	9.288,15	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	9.281,69	40,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.645,00	1.542,30	42,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	6.926,31	53,28
§ 4220	Zakup środków żywności	19.982,00	8.013,02	40,10
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0	0
§ 4260	Zakup energii	4.600,00	2.441,35	53,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00	0	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0	0
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	410,82	41,08
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.118,53	6.088,90	75,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.447,00	2.492,94	38,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.960,00	1.880,00	95,92
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.087,00	364,94	17,49
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	248,00	10,33
80148	Stołówki szkolne	38.860,00	7.651,70	19,69
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0	0

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.352,00	3.257,42	21,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.374,00	288,72	12,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	45,76	12,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,39	0	0
§ 4220	Zakup środków żywności	14.950,00	2.799,80	18,73
§ 4260	Zakup energii	2.200,00	580,04	26,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	679,96	75,00
80195	Pozostała działalność	36.901,71	16.798,71	45,52
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	717,00	520,09	72,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.899,00	3.901,09	19,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,00	529,44	99,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	522,94	79,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	82,87	78,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.989,71	11.242,28	75,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95.116,28	58.681,76	61,69
85401	Świetlice szkolne	95.116,28	58.681,76	61,69
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.990,00	2.299,32	46,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.719,00	31.095,76	54,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.940,00	5.939,38	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.397,00	5.487,98	52,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.480,00	890,28	35,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0	0
§ 4220	Zakup środków żywności	9.627,00	9.621,58	99,94
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.463,28	3.347,46	75,00
	OGÓŁEM :	1.509.257,95	735.309,75	48,72

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMBSKACH KOŚCIELNYCH

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 550.969,10 zł ; wykonanie – 272.069,98 zł co stanowi 49,38%
w tym :

- wynagrodzenia

plan – 366.337,00 zł , wykonanie – 190.793,99 zł co stanowi 52,08%

- pochodne od wynagrodzeń

plan – 69.542,00 zł , wykonanie – 29.649,84 zł co stanowi 42,64%

- pozostałe wydatki

plan – 115.090,10 zł, wykonanie – 51.626,15 zł co stanowi 44,86%

Dział	Nazwa	Plan 2008r.	Wykona- nie do 30.06.2008r	%
Rozdział				
Paragraf				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550.969,10	272.069,98	49,38
80101	Szkoły podstawowe	482.345,08	236.127,45	48,95
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.241,00	10.999,20	47,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.117,00	144.942,91	48,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.089,00	22.088,33	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.496,00	22.231,37	42,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8.452,00	3.527,94	41,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	11.762,74	33,61
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	376,60	12,55
§ 4260	Zakup energii	5.700,00	2.641,27	46,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	800,00	0	0
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	693,31	9,90
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	5,40	1,08
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	817,89	35,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	360,39	32,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	483,00	37,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.940,08	14.955,06	75,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	78,04	26,01
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	54,00	7,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.091,57	28.799,51	49,58
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.703,00	1.737,18	46,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.070,00	18.634,03	46,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.068,00	3.067,30	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.122,00	3.133,26	43,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.147,00	504,37	43,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	12,19	4,06
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.281,57	1.711,18	75,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.623,00	1.244,80	47,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.120,00	1.100,00	98,21
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	703,00	24,80	3,53
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	120,00	15,00
80195	Pozostała działalność	7.909,45	5.898,22	74,57
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	359,00	259,56	72,30

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.520,00	1.789,40	71,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	272,02	99,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	217,83	77,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	35,07	77,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.432,45	3.324,34	75,00
	OGÓŁEM :	550.969,10	272.069,98	49,38

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GRÓDKU RZĄDOWYM

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 694.720,32 zł ; wykonanie – 344.485,24 zł co stanowi 49,59%

w tym :

- wynagrodzenia

plan – 470.508,00 zł , wykonanie – 226.451,38 zł co stanowi 48,13%

- pochodne od wynagrodzeń

plan – 87.729,00 zł , wykonanie – 37.414,06 zł co stanowi 42,65 %

- pozostałe wydatki

plan – 136.483,32 zł, wykonanie – 80.619,80 zł co stanowi 59,07 %

Dział		Plan	Wykona-	
Rozdział	Nazwa	2008r.	nie do	%
Paragraf			30.06.2008r	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	694.720,32	344.485,24	49,59
80101	Szkoły podstawowe	621.003,75	306.983,99	49,43
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.574,00	15.647,22	48,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.368,00	174.571,18	44,27
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.225,00	27.224,62	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.595,00	28.847,45	42,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10.882,00	4.421,38	40,63
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	28.134,46	70,34
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	312,50	10,42
§ 4260	Zakup energii	6.000,00	2.836,72	47,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	800,00	0	0
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.345,06	62,07
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	4,88	0,63
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	1.063,28	44,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	229,44	22,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	474,00	43,09
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.879,75	18.659,81	75,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	117,99	29,50

§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	59,00	8,43
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59.672,57	28.970,10	48,55
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.671,00	1.751,72	47,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.529,00	18.849,05	45,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.985,00	2.984,52	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.326,00	3.153,77	43,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180,00	507,67	43,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	12,19	4,06
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.281,57	1.711,18	75,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3.900,00	1.342,58	34,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	560,00	40,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	62,58	6,95
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	720,00	45,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	10.144,00	7.188,57	70,87
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	359,00	254,57	70,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.924,00	2.545,63	64,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277,00	276,38	99,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	416,73	64,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	67,06	64,48
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.838,00	3.628,20	74,99
	OGÓŁEM :	694.720,32	344.485,24	49,59

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE WŁOŚCIAŃSKIM

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 519.033,88 zł ; wykonanie – 237.360,29 zł co stanowi 45,73 %

w tym :

- wynagrodzenia

plan – 335.768,00 zł , wykonanie – 163.975,83 zł co stanowi 48,84%

- pochodne od wynagrodzeń

plan – 64.726,00 zł , wykonanie – 27.192,52 zł co stanowi 42,01 %

- pozostałe wydatki

plan – 118.539,88 zł, wykonanie – 46.191,94 zł co stanowi 38,97%

Dział	Nazwa	Plan 2008r.	Wykona- nie do 30.06.2008r	%
Rozdział				
Paragraf				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	519.033,88	237.360,29	45,73
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	466.597,35	214.029,56	45,87
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.129,00	10.068,02	43,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.874,00	128.240,19	45,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.811,00	20.810,57	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.219,00	21.262,22	42,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8.085,00	3.422,64	42,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	8.336,93	20,84
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	249,00	8,30
§ 4260	Zakup energii	4.500,00	1.966,18	43,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	800,00	300,00	37,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.336,62	19,09
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	358,68	45,98
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	479,44	28,20
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	375,56	31,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	474,00	43,09
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.799,35	16.349,51	75,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41.802,57	17.562,42	42,01
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.642,00	1.130,40	42,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.744,00	10.975,51	38,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.625,00	1.624,18	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.002,00	1.816,55	36,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	292,41	36,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	12,19	4,06
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.281,57	1.711,18	75,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5.957,00	2.642,99	44,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.570,00	2.330,00	65,27
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.187,00	92,99	7,83
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	220,00	18,33
80195	<i>Pozostała działalność</i>	4.676,96	3.125,32	66,82
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	293,00	207,77	70,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.266,00	2.078,09	63,63

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248,00	247,29	99,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	343,44	65,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	55,26	65,01
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257,96	193,47	75,00
OGÓŁEM :		519.033,88	237.360,29	45,73

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PSARACH

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 471.795,23 zł ; wykonanie – 222.287,24 zł co stanowi 47,12 %

w tym :

- wynagrodzenia

plan – 321.776,00 zł , wykonanie – 156.655,35 zł co stanowi 48,68%

- pochodne od wynagrodzeń

plan – 61.513,00 zł , wykonanie – 26.269,29 zł co stanowi 42,71 %

- pozostałe wydatki

plan – 88.506,23 zł , wykonanie – 39.362,60 zł co stanowi 44,47 %

Dział	Nazwa	Plan 2008r.	Wykonanie do 30.06.2008r	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	471.795,23	222.287,24	47,12
80101	Szkoły podstawowe	416.954,96	194.464,76	46,64
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.198,00	9.938,96	46,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.700,00	122.127,66	44,78
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.578,00	18.577,96	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.970,00	20.306,29	42,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7.544,00	3.237,35	42,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	0	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	726,03	8,96
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	35,00	3,50
§ 4260	Zakup energii	10.000,00	4.935,14	49,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	600,00	0	0
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	504,98	10,10
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	967,00	255,90	26,46
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	674,02	37,45
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	36,50	12,17
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	53,00	7,57
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.407,96	13.055,97	75,00

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41.011,57	18.994,27	46,31
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.706,00	1.265,86	46,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.870,00	11.611,26	50,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.063,00	2.062,08	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.653,00	2.010,99	43,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	320,71	43,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	12,19	0,23
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.281,57	1.711,18	75,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie</i> nauczycieli	3.419,00	1.417,02	41,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.120,00	46,67
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	419,00	117,02	27,93
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	180,00	30,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	10.409,70	7.411,19	71,20
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	293,00	207,77	70,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.266,00	2.078,09	63,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199,00	198,30	99,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	339,86	64,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	54,09	64,39
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.043,70	4.533,08	75,01
	OGÓŁEM :	471.795,23	222.287,24	47,12

PUBLICZNE GIMNAZJUM W OBRYTEM

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.038.526,16 zł ; wykonanie – 511.833,55 zł co stanowi 49,28 %
w tym :

- wynagrodzenia

plan – 742.779,00 zł , wykonanie – 362.459,52 zł co stanowi 48,80%

- pochodne od wynagrodzeń

plan – 134.127,00 zł , wykonanie – 58.042,38 zł co stanowi 43,27 %

- pozostałe wydatki

plan – 161.620,16 zł, wykonanie – 91.331,65 zł co stanowi 56,51 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 52.495,36 ; wykonanie – 24.199,17 zł co stanowi 46,10 %
w tym :

- wynagrodzenia

plan – 36.809,00 zł , wykonanie – 16.668,97 zł co stanowi 45,29%

- pochodne od wynagrodzeń
plan – 7.285,00 zł , wykonanie – 2.930,93 zł co stanowi 40,23%
- pozostałe wydatki
plan – 8.401,36zł, wykonanie – 4.599,27 zł co stanowi 54,74%

Dział		Plan	Wykona-	
Rozdział	Nazwa	2008r.	nie do	%
Paragraf			30.06.2008r	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.038.526,16	511.833,55	49,28
80110	Gimnazja	1.032.590,71	510.079,76	49,40
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51.537,00	23.700,81	45,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693.032,00	313.412,90	45,22
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.047,00	49.046,62	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.530,00	49.994,66	43,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18.597,00	8.047,72	43,27
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	25.681,08	64,20
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.231,79	89,27
§ 4260	Zakup energii	8.000,00	4.713,82	58,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	511,72	51,17
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.662,55	23,75
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	7,32	0,98
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	719,57	51,40
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.650,00	491,42	29,78
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	256,00	19,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.447,71	28.835,78	75,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	226,99	22,70
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	539,01	53,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.600,00	752,20	16,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	560,00	70,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	192,20	9,61
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	0	0
80195	Pozostała działalność	1.335,45	1.001,59	75,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.335,45	1.001,59	75,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52.495,36	24.199,17	46,10
85401	Świetlice szkolne	52.495,36	24.199,17	46,10
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.479,00	2.032,50	45,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.863,00	14.723,85	42,23
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.946,00	1.945,12	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.275,00	2.524,52	40,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010,00	406,41	40,24

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0	0
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.422,36	2.566,77	75,00
	OGÓŁEM :	1.091.021,52	536.032,72	49,13

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OBRYTEM

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 324.230,00 zł ; wykonanie – 154.075,44 zł co stanowi 47,52%

w tym :

- wynagrodzenia

plan – 191.702,00 zł , wykonanie – 91.407,21zł co stanowi 47,68%

- pochodne od wynagrodzeń

plan – 34.475,00 zł , wykonanie – 14.406,60 zł co stanowi 41,79 %

- pozostałe wydatki

plan – 98.053,00 zł, wykonanie – 48.261,63 zł co stanowi 49,22%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 39.090,00 zł ; wykonanie – 38.170,00 zł co stanowi 97,65%

w tym :

- pozostałe wydatki

plan – 39.090,00 zł ; wykonanie – 38.170,00 co stanowi 97,65%

Dział	Nazwa	Plan 2008r.	Wykonanie do 30.06.2008r	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324.230,00	154.075,44	47,52
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	167.966,00	82.003,68	48,82
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.494,00	35.129,71	46,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.102,00	5.101,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.008,00	5.768,15	44,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.985,00	879,88	44,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.599,46	28.545,25	57,55
§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.115,56	22,31
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.133,08	35,55
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	97,00	1,56
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.777,54	2.833,16	75,00
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	156.264,00	72.071,76	46,12
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230,00	0	0

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	101.427,00	42.897,08	42,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.879,00	7.878,53	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.834,00	6.677,81	39,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.648,00	1.080,76	40,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.853,37	8.726,90	62,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00	0	0
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	339,20	33,92
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	137,13	17,14
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	130,44	16,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	632,39	28,75
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,63	2.019,47	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	94,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	139,08	27,82
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	907,97	25,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39.090,00	38.170,00	97,65
<i>Rozdział</i>	<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>39.090,00</i>	<i>38.170,00</i>	<i>97,65</i>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	39.090,00	38.170,00	97,65
	OGÓŁEM :	363.320,00	192.245,44	52,91
	OGÓŁEM WYDATKI OŚWIATY	5.200.118,00	2.539.790,66	48,84

POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 Pomoc społeczna, plan – 2.527.551,00 , wykonanie 1.171.403,92
w wysokości 46,35 %

- wydatki płacowe, plan – 211.561,00, wykonanie – 89.125,41
w wysokości 42,13 %,
- pochodne od wynagrodzeń, plan – 51.857,00 wykonanie – 17.104,38
w wysokości 32,98 %,
- pozostałe wydatki, plan – 2.264.133,00 wykonanie – 1.065.174,13
w wysokości 47,05 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- plan – 60,00 wykonanie - 0
- wynagrodzenia, plan – 50,00, wykonanie – 0,00,
- pochodne od wynagrodzeń, plan - 10,00 wykonanie 0,00

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2.527.551,00	1.171.403,92	46,35
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.700.000,00	869.853,47	51,17
		3110	Świadczenia społeczne	1.640.805,00	846.383,91	51,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.682,00	13.075,31	45,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.438,00	2.127,31	87,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.517,00	5.052,71	37,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	373,22	47,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.756,00	97,17	3,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.220,00	836,45	10,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	74,39	24,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,00	633,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00

		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	1.100,00	1.100,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.100,00	8.887,96	35,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.100,00	8,887,96	35,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309.646,00	129.045,84	41,68
		3110	Świadczenia społeczne	286.006,00	122.175,03	42,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.640,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.000,00	6.870,81	32,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234.306,00	97.408,13	41,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.803,00	63.106,45	41,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.388,00	10.583,38	85,43
		4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	28.177,00	10.049,32	35,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.812,00	1.629,13	33,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	533,75	26,69
		4260	Zakup energii	4.205,00	1.610,30	38,29
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	2.125,67	45,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.110,00	458,37	41,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	20,00	0,00	0,00

			i opinii			
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.162,00	528,02	45,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.154,38	30,78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.379,00	2.534,25	75
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	500,00	8,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	206,18	29,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	1.288,93	32,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.360,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,334,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	00,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	248.139,00	66.208,52	26,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146.404,00	66.140,56	45,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.600,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.223,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	32,96	32,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	35,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	92.627,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008r.**

	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2008r.
<u>PRZYCHODY</u>		
STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	17.284,15	17.284,15
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	2.806,85
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000,00	2.806,85
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - inne zwiększenia	4.000,00	1.242,57 18,11
RAZEM PRZYCHODY	21.284,15	18.544,83
<u>WYDATKI</u>		
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.200,00	17,26
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.200,00	17,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - inne zmniejszenia	21.200,00	0 17,26
RAZEM WYDATKI	21.200,00	17,26
STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	84,15	
STAN FUNDUSZU NA KONIEC I POŁROCZA		18.527,57
OGÓŁEM	21.284,15	18.527,57

Niezgodność planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z uchwałą budżetową na 2008 r. została skorygowana w II półroczu na sesji Rady Gminy Obryte.

Wójt Gminy Obryte

/Henryk Szczepanik/

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2008
Wójta Gminy Obryte
z dnia 18 sierpnia 2008r.
w sprawie Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy za I półrocze 2008 r.
oraz Informacji o przebiegu wykonania Planu
finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
za I półrocze 2008r.

Informacja

o przebiegu wykonania Planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2008r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na 2008 r. przyjęty przez
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem ;
przychody 57.000,00 zł,
koszty 57.000,00 zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
1 Przychody	57.000	43.234,45	75,85
- dotacja	57.000	43.234,45	75,85
2 Koszty z podziałem na:	57.000	43.234,45	75,85
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.031,00	32.094,37	89,07
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.212,00	2.246,00	36,16
- składki na Fundusz Pracy	891,00	364,40	40,89
- wynagrodzenia bezosobowe	300,00	299,00	99,67
- zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.551,87	70,54
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	5.135,85	79,01
- zakup usług remontowych	150,00		
- zakup usług pozostałych	1.400,00	272,01	19,43
- podróże służbowe krajowe	300,00	239,58	79,86
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	67,71	33,86

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,60	739,20	75,00
- różne opłaty i składki	1.000,00	50,00	5,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	430,40	68,32	15,87
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00	106,14	35,38

Zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem wyniosły 3.762,00 zł dot. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonych od wypłaconej odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu za urlop. Zobowiązania te nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem na dzień 30.06.2008 r. nie posiada należności.

Wójt Gminy Obryte

/Henryk Szczepanik/