

## **ZARZĄDZENIE Nr 116/2008**

Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie: **przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity-Dz.U.Nr 142 z dnia 13 grudnia 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. 249 poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005/ Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Przedstawić informację o której mowa w § 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XV/96/2007 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2007 r. dochody zaplanowano w wysokości 25.216.200 zł., a wydatki w wysokości 26.116.200 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 900.000 zł. i po stronie rozchodów spłatę kredytu w wysokości 477.800 zł.

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2008 r. zamyka się kwotami :

Dochody	-	21.070.995 zł.
Wydatki	-	21.570.995 zł.

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego, pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie oraz pisma Ministra Finansów, wnioskami jednostek podległych i dotyczyły :

korekt wydatków na wypłatę zasiłków obligacyjnych, wdrażania reformy oświaty (nauczanie języka angielskiego +39.480 zł.), pomocy państwa w zakresie dożywiania (+19.552 zł.), zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (+127.810 zł), sfinansowania stypendiów dla uczniów (+33.563 zł.), dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego młodocianych (+ 8.100 zł), korekty planów finansowych zadań zleconych, subwencji ogólnej (+176.027 zł.). Rada Miasta i Gminy zmniejszyła ponadto budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 6.183.tyś. zł. A po stronie wydatków o kwotę 6.483 tyś. zł. co spowodowało zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 500.000 zł. Zmniejszenia te były spowodowane rozłożeniem planowanych inwestycji na lata przyszłe w związku z procedurami ubiegania się o środki unijne. (dotyczy to zadań – Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków, Budowa tras rowerowych, Rekultywacja składowiska odpadów, dróg gminnych i Budowy terenów sportowych.) Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano w wysokości 27.000 zł. rezerwę budżetową z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu strojów dla zespołów ludowych, organizację imprez kulturalnych i zwiększonej wpłaty na Rzecz Izby Rolniczej

Tabelaryczne wykonanie budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki Nr 1, 2 i 3.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawarte jest w załączniku nr 4.

Przychody GFOŚ wyniosły 8.924 zł. na plan 25.000 zł., a wydatki 6.713 zł. – związane z monitoringiem zamkniętego wysypiska śmieci.

### DOCHODY

Za I półrocze dochody zostały zrealizowane w kwocie 10.241.496 zł. tj 48.6 % planu. Realizacja dochodów własnych, subwencji jak i dotacji na zadania zlecone i własne przebiega adekwatnie do upływu czasu. Na wysokość wskaźnika realizacji planu poniżej 50 % wpływa głównie brak realizacji w dziale 600 Transport i łączność wpływów środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację dwóch zadań inwestycyjnych (łącznie 2.321.300 zł.). Ma to uzasadnienie w fakcie rozpoczęcia realizacji tych zadań w czerwcu i sierpniu. Dlatego realizacja dochodów (jak i wydatków) nastąpi w II półroczu.

Przy wielkości tychże środków, można z pewnością stwierdzić, że wykonanie planowanych dochodów w bieżącym roku jest niezagrażone.

Wymagalne należności budżetu kształtują się na poziomie wyższym niż w roku 2007 głównie z uwagi na zaległości z tytułu wypłat świadczeń alimentacyjnych i wynoszą 320.114 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe za I półrocze 2008 r. zostały zrealizowane w kwocie 8.170.322 zł. co stanowi 37,9% planu.

W tym :

- wydatki majątkowe 698.255 zł. co stanowi 10,4%.
- wydatki bieżące 7.472.067 zł. co stanowi 50,2%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

### ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Łączne wydatki w I półroczu w tym dziale wyniosły 7.379 zł na plan 30.700 zł co stanowi 24 %.

w tym :

- odprowadzono 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 7.379 zł.

Zakup strojów ludowych (przy współudziale środków wojewódzkich) jest przewidziany W III kwartale b.r.

### WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale przewidziano realizację dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących budowy wodociągów w Kidowie i Solcy oraz przebudowę stacji energetycznej na okres drugiej połowy roku.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 936.800 zł. W okresie I półrocza wykorzystano 195.165 zł. W ramach w/w środków koszty zimowego utrzymania wyniosły 52.338 zł., remonty bieżące dróg i chodników 22.182 zł., remonty dróg dojazdowych do pól – 84.045 zł., studia wykonalności dróg gminnych– 25.620 zł., projekt przebudowy drogi D-83 w Kidowie – 10.980 zł.

Wydatki inwestycyjne (Modernizacja drogi dojazdowej w Smoleniu przy współudziale środków z FOGR, modernizacje dróg gminnych) przewidzianych w tym dziale nastąpi w III kwartale z uwagi na cykl realizacji inwestycji.

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 255.000 zł.

W I półroczu wydatkowano 40.809, w tym :

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- 30.809 zł.,
- 10.000 zł. – dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań.

Nie zrealizowano jeszcze żadnego z zaplanowanych wykupów gruntów przy planowanych środkach na ten cel 103.000 zł. Z informacji Kierownika Referatu Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa prace w tym zakresie trwają i będą finalizowane w II półroczu.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 156.000 zł. a wydatkowano 19.027 zł  
Pozostałe wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi przewidziane są w II półroczu.  
( w m-cu lipcu i sierpniu wydatkowano 24.444 zł).

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.993.848 zł.  
W I półroczu wydatkowano 1.028.922 zł.( co stanowi 51,6% planu) w tym :

- dopłata do zadań zleconych 40.573 zł.
- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępcy 40.255 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy 936.357 zł.  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 606.376 zł.
- wydatki majątkowe – 31.110 zł. (studium wykonalności zadania e-administracja)
- promocja gminy – 11.738 zł

### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 369.495 zł., wydatkowano 195.106 zł.  
w tym :

- utrzymanie jednostek OSP 66.923 zł.  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.507 zł.
- dofinansowanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 12.036 zł.
- zakup dwóch samochodów – 116.147 zł.

### DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH i INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W tym dziale na zaplanowane wydatki w wysokości 103.000 wydatkowano 68.619 zł. co stanowi 64,7% planu rocznego. Wydatki w następnym okresie „maleją” w związku z mniejszym poborem podatków.

- inkaso podatków – 45.465 zł.
- pozostałe wydatki – 23.154 zł.

### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Koszty związane z obsługą kredytów: w Banku Spółdzielczym Wolbrom zaciągniętym w 2007 r. i pożyczek otrzymanych z WFOŚi GW – łącznie 24.242 zł. co przy planie 45.000 zł. i malejących odsetkach z uwagi na spłatę kredytu i pożyczek gwarantuje nieprzekroczenie planu .

### RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 160.000 zł. w I półroczu rozdysponowano 27.000 zł. na cele omówione na str.1

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 9.096.016 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.251.499 zł (46,7%) w tym :

- szkoły podstawowe 2.377.238 zł.

- W tym :
- wynagrodzenia – 1.618.372 zł. (plan 2.995.950 )
  - wydatki majątkowe – 317.990 (plan 1.528.106) inwestycje w trakcie realizacji
  - gimnazja 926.245 zł
    - w tym :
    - wynagrodzenia 731.507 zł. (plan 1.358.020)
  - oddziały przedszkolne przy szkołach 59.323 zł.
    - w tym :
    - wynagrodzenia 51.573 zł. (plan 92.030)
  - przedszkola 448.787 zł.
    - w tym :
    - wynagrodzenia 316.572 zł. (plan 525.630)
    - wydatki majątkowe 8.564 zł. (plan 69.000) zakończono inwestycję w m-cu lipcu.
  - dowożenie uczniów do szkół 165.974 zł.( plan 282.200)
  - wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 176.465 zł.
    - w tym wynagrodzenia – 155.029 ( plan 332.850)
  - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.180 zł.
  - stołówki szkolne 35.525
    - w tym :
    - wynagrodzenia 14.745 zł. (plan 43.770)
  - pozostałe wydatki 55.762 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano środki w wysokości 142.000 zł.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.772 zł. z czego 21.617 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 618.098 zł. W I półroczu wydatkowano 271.626 zł. w tym :

- zasiłki celowe i pomoc w naturze 31.068 zł.
- dodatki mieszkaniowe 24.890 zł.
- wydatki dotyczące OPS 160.142 zł.
  - w tym wynagrodzenia – 143.315 zł.(plan 287.182)
- dożywianie 55.526 zł.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 221.523 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 139.426 zł. w tym :

- świetlice szkolne 93.817 zł.- pomoc materialna dla uczniów 43.189 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 1.349.161 zł.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 379.717 zł. w tym :

- prace projektowe kanalizacji 32.940 zł.
- monitoring zlikwidowanego składowiska śmieci 14.826 zł.
- utrzymanie zieleni w miastach 346 zł.
- oczyszczanie miast i wsi 29.392 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg 257.666 zł.
- pozostałe wydatki (usługi szaletowe, likwidacja bezpańskich psów itp.) 23.319 zł
- wydatki majątkowe (wiaty przystankowe) – 14.618 zł.( plan – 15.000 zł.)

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 442.062 zł.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 240.742 zł. w tym :

- wynagrodzenia instruktorów 14.433 zł.
- dotacja dla biblioteki i instytucji kultury 202.000 zł.
- pozostałe wydatki (jasełka, konkurs recytatorski, itp.) 24.309 zł.

#### KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 640.386 zł., a wydatkowano 156.685 zł. ( w tym 46.000 dotacja dla klubów sportowych) .  
Dalsza realizacja zadania inwestycyjnego pn „Budowa terenów rekreacyjno sportowych” będzie miała miejsce w II półroczu.

#### ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 4.553.906 zł. W I półroczu wydatkowano 1.098.910 zł w tym:

##### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano i wydatkowano 127.810 zł. w związku ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.

##### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dwóch dróg wojewódzkich na kwotę 2.321.300 zł.  
Realizacja jednej inwestycji rozpoczęła się w m-cu czerwcu, drugiej przetarg rozstrzygnie się W sierpniu i nastąpi realizacja.

##### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale finansowane są zadania w zakresie utrzymania cmentarza wojennego Biskupicach i cmentarza Romów w Złoteńcu. Plan na 2007r. wynosi 3.500.  
Wydatki nastąpią w II półroczu.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom plan wynosi 56.510 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.209 zł.( w całości wynagrodzenia)

## URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym realizowane są zadania dotyczące prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - plan 1.381 zł, wydatki 708 zł.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym realizowane są zadania w zakresie Obrony Cywilnej. Plan wynosi 10.672 zł wydatki wykonane 4.986 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 2.032.733 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 936.592 zł

w tym :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 883.186 zł.( wraz z kosztami obsługi, wynagrodzenia 22.115 zł.)
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.536 zł.
- wypłatę zasiłków stałych, okresowych, z tytułu macierzyństwa oraz rent socjalnych 48.870 zł.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej i samorządowej nie pokrywają faktycznych kosztów. Burmistrz zmuszony jest pokrywać różnicę z własnych środków gminy.

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do VI 2007 udzielono łącznie dotacji na kwotę 258.000 zł  
Na co złożyły się dotacje:

- dla ZUWiK 10.000 zł. - ( plan 60.000 zł.)
- dla klubów sportowych 46.000 zł. (plan 90.000)
- dla instytucji kultury 202.000 zł. ( plan 267.662)

Pozostaje do realizacji w II półroczu dotacja inwestycyjna do zakupu śmieciarki w wysokości 275.000 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane spłaty kredytów i pożyczek 877.800 zł.

Wykonanie 800.568 zł.

W drugim półroczu pozostają do spłaty dwie raty pożyczek do WFOŚiGW w Katowicach, łącznie w wysokości 77.000 zł.

Kredytów na pokrycie deficytu (planowany w wysokości 500.000 zł) nie zaciągnięto z uwagi na dotychczasową nadwyżkę budżetową.

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dochody ZUWiK 1.144.269 zł. (na plan 1 983 830) w tym :

- dotacja – 10.000 zł
- dochody z najmu – 140.607 zł.
- sprzedaż wody – 612.207 zł.
- opłata targowa (50%) – 10.975 zł.
- wywóz nieczystości – 155.612 zł.
- otrzymane odsetki – 9.578 zł.
- pokrycie amortyzacji – 142.026 zł.
- inne usługi – 60.488 zł.
- pozostałe – 2.776 zł.

Wydatki kształtują się na poziomie planowanym.

Zakup śmieciarki nastąpi w trzecim kwartale 2008 r.

Realizacja zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2008-2010 (załącznik do uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica XIX/127/2008 z dnia 30.05.2008 r.)

1. W zakresie „Budowa kanalizacji sanitarnej” wydatkowano 32.940 zł na plan 236.000 zł. ( w ramach środków własnych).
2. Przebudowa dróg została zrealizowana opracowania studiów wykonalności w kwocie 25.620 zł. pozostałe wydatki w okresie późniejszym.
3. Drugi etap budowy terenów rekreacyjno sportowych przy zespole szkół w Pilicy będzie realizowany po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego na środki z PROW.
4. Wartość 32.110 zł. przewidziana na rok bieżący w ramach zadania Nowoczesna e- administracja w Gminie Pilica została zrealizowana.
5. Zadanie pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż Niebezpieczne w miejscowości Pilica” jest w fazie realizacji, środki przewidziane na rok 2008 zostaną wydatkowane podobnie jak dla zadania „Sieć tras rowerowych w gminie Pilica”.
6. Przebudowa drogi Sławniów – Wierbka przewidziana na rok 2009.



Załącznik Nr 1 do sprawozdania za I-sze półrocze  
2008 r.

**WYKONANIE BUDŻETU ZA II KW 2007 ROK WG  
DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	-	-		10 200	30 700	7 379	24,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					485 000	485 000	19 281	4,0
600	Transport i łączność	930 000	80 000	90	0,1	1 756 800	936 800	195 165	20,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 500	81 700	119 287	146,0	255 000	255 000	40 809	16,0
710	Działalność usługowa					156 000	156 000	19 027	12,2
750	Administracja publiczna	9 400	9 400	10 936	116,3	1 962 038	1 993 848	1 028 922	51,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-			279 495	369 495	195 106	52,8
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 422 983	6 422 983	3 153 705	49,1	103 000	103 000	68 619	66,6
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-		45 000	45 000	24 242	53,9
758	Różne rozliczenia	8 135 069	8 311 096	4 836 924	58,2	160 000	133 000	-	
801	Oświata i wychowanie	185 000	271 580	140 343	51,7	8 416 580	9 096 016	4 251 499	46,7
851	Ochrona zdrowia			-	-	142 000	142 000	33 772	23,8
852	Pomoc społeczna	159 617	183 669	110 850	60,4	594 046	618 098	271 626	43,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 563	33 563	100,0	252 710	221 523	139 426	62,9

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 000	450 736			5 285 000	1 349 161	379 717	28,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					427 900	442 062	240 742	54,5
926	Kultura fizyczna i sport	2 357 000	672 362	672 142		2 860 000	640 386	156 685	24,5
<b>Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych</b>		<b>22 290 769</b>	<b>16 517 089</b>	<b>9 077 840</b>	<b>55,0</b>	<b>23 190 769</b>	<b>17 017 089</b>	<b>7 072 017</b>	<b>41,6</b>
<b>ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>									
	<u>POROZUMIENIA</u>	835 472	2 335 472	6 186	0,3	835 472	2 335 472	4 986	0,2
600	Transport i łączność	821 300	2 321 300			821 300	2 321 300	-	-
710	Działalność usługowa	3 500	3 500	500	14,3	3 500	3 500	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 672	10 672	5 686	53,3	10 672	10 672	4 986	46,7
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>	2 089 959	2 218 434	1 157 470	52,2	2 089 959	2 218 434	1 093 319	49,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		127 810	127 810	100,0		127 810	127 810	100,0
750	Administracja publiczna	55 670	56 510	28 844	51,0	55 670	56 510	28 209	49,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556	1 381	708	51,3	1 556	1 381	708	51,3
852	Pomoc społeczna	2 032 733	2 032 733	1 000 108	49,2	2 032 733	2 032 733	936 592	46,1
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>2 089 959</b>	<b>2 218 434</b>	<b>1 157 470</b>	<b>52,2</b>	<b>2 089 959</b>	<b>2 218 434</b>	<b>1 093 319</b>	<b>49,3</b>
<b>Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień</b>		<b>2 925 431</b>	<b>4 553 906</b>	<b>1 163 656</b>	<b>25,6</b>	<b>2 925 431</b>	<b>4 553 906</b>	<b>1 098 305</b>	<b>24,1</b>
<b>BUDŻET OGÓŁEM</b>		<b>25 216 200</b>	<b>21 070 995</b>	<b>10 241 496</b>	<b>48,6</b>	<b>26 116 200</b>	<b>21 570 995</b>	<b>8 170 322</b>	<b>37,9</b>

Reasumując powyższe uważam, że wykonanie budżetu za I półrocze daje podstawy do stwierdzenia, iż wykonanie budżetu w 2008 roku jest niezagrożone.

Załącznik Nr2  
do Informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2008 r.

WYKONANIE DOCHODÓW WG. ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW  
ZA I KWARTAŁ 2008 ROK

Dział	Nazwa	Kwota	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1200	0	0	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1200	0	0	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>930 000</b>	<b>80 000</b>	<b>90</b>	<b>0,1</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	930 000	80 000	0	0,0
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	850 000	0	0	
	- dotacje celowe pochodzące ze środków FOGR	80 000	80 000	0	0,0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	0	0	90	
	- wpływy z różnych opłat	0	0	90	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 500</b>	<b>81 700</b>	<b>119 287</b>	<b>146,0</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	10 000	10 000	80 905	809,1
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	80 905	809,1
	<i>w tym dochody bieżące</i>	70 500	71 700	38 382	53,5
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	6 100	6 100	5 894	96,6
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	59 400	60 600	30 879	51,0
	- opłaty adiacenckie i renta planistyczna	5 000	5 000	0	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	1 609	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>10 936</b>	<b>116,3</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	9 400	9 400	10 936	116,3
	- wpływy z różnych opłat	8 200	8 200	2 638	32,2
	- wpływy z innych opłat lokalnych	0	0	263	

	- wpływy z różnych dochodów	0	0	7 661	
	- wpływy z usług	1 200	1 200	374	31,2
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 422 983</b>	<b>6 422 983</b>	<b>3 153 705</b>	<b>49,1</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	6 422 983	6 422 983	3 153 705	49,1
	- podatek od nieruchomości	2 250 000	2 250 000	1 089 187	48,4
	- podatek rolny	500 000	500 000	298 433	59,7
	- podatek leśny	73 000	73 000	44 058	60,4
	- podatek od środków transportowych	300 000	300 000	146 383	48,8
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	1 336	3,3
	- podatek od czynności cywilno prawnych	75 000	75 000	45 056	60,1
	- opłata skarbową	38 000	38 000	20 527	54,0
	- podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	20 632	206,3
	- opłata targowa	30 000	30 000	12 095	40,3
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000	105 000	66 047	62,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000	10 000	6 042	60,4
	- wpływy z różnych opłat	3 956	3 956	1 522	38,5
	- wpłaty z PFRON	14 000	14 000	0	0,0
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	2 974 027	2 974 027	1 402 387	47,2
	w tym :				
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 754 027	2 754 027	1 279 837	46,5
	- podatek dochodowy od osób prawnych	220 000	220 000	122 550	55,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 135 069</b>	<b>8 311 096</b>	<b>4 836 924</b>	<b>58,2</b>
	- subwencja ogólna	8 135 069	8 311 096	4 836 924	58,2
	w tym :				

	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 729 280	5 905 307	3 634 032	61,5
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 405 789	2 405 789	1 202 892	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 000</b>	<b>271 580</b>	<b>140 343</b>	<b>51,7</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>35 133</i>	<i>70,3</i>
	- dotacja z funduszy celowych	50 000	50 000	35 133	70,3
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>135 000</i>	<i>221 580</i>	<i>105 210</i>	<i>47,5</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 420	36 420	6 712	18,4
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	0	47 580	40 950	86,1
	- wpływy z różnych dochodów	0	0	15	
	- wpływy z usług	98 580	137 580	57 533	41,8
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>159 617</b>	<b>183 669</b>	<b>110 850</b>	<b>60,4</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>585</i>	<i>39,0</i>
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500	1 500	585	39,0
	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 857	
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	158 117	182 169	108 408	59,5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>33 563</b>	<b>33 563</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>-</i>	<i>33 563</i>	<i>33 563</i>	<i>100,0</i>
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin		33 563	33 563	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 010 000</b>	<b>450 736</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>4 010 000</i>	<i>450 736</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	3 760 000	200 736	0	0,0
	- dotacja z funduszy celowych	250 000	250 000	0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 357 000</b>	<b>672 362</b>	<b>672 142</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>2 357 000</i>	<i>672 362</i>	<i>672 142</i>	<i>100,0</i>
	- środki pochodzące z EOG	1 757 000	0	0	

- dotacja z budżetu państwa	0	89 839	89 619	99,8
- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	600 000	582 523	582 523	100,0

<i>Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami</i>	<i>22 290 769</i>	<i>16 517 089</i>	<i>9 077 840</i>	<i>55,0</i>
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

*Zadania zlecone*

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>127 810</b>	<b>127 810</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>127810</i>	<i>127810</i>	<i>100,0</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	127810	127810	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 670</b>	<b>56 510</b>	<b>28 844</b>	<b>51,0</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>55 670</i>	<i>56 510</i>	<i>28 844</i>	<i>51,0</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 670	56510	28844	51,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 556</b>	<b>1 381</b>	<b>708</b>	<b>51,3</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>1 556</i>	<i>1 381</i>	<i>708</i>	<i>51,3</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 556	1381	708	51,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 032 733</b>	<b>2 032 733</b>	<b>1 000 108</b>	<b>49,2</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>2 032 733</i>	<i>2 032 733</i>	<i>1 000 108</i>	<i>49,2</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	2 032 733	2032733	1000108	49,2
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>2 089 959</b>	<b>2 218 434</b>	<b>1 157 470</b>	<b>52,2</b>

Zadania realizowane na podstawie porozumień

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>821 300</b>	<b>2 321 300</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	821 300	2 321 300	0	
	- dotacje celowe z samorządu województwa	821 300	2321300	0	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>500</b>	<b>14,3</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	3 500	3 500	500	14,3
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	3 500	3500	500	14,3
<b>754</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 672</b>	<b>10 672</b>	<b>5 686</b>	<b>53,3</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	10 672	10 672	5 686	53,3
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 672	10672	5686	53,3
<b>Razem dochody</b>		<b>25 216 200</b>	<b>21 070 995</b>	<b>10 241 496</b>	<b>48,6</b>
<b>Przychody</b>		<b>1 377 800</b>	<b>1 377 800</b>	<b>-</b>	
§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		1 377 800	1377800		0,0
<b>Suma bilansowa</b>		<b>26 594 000</b>	<b>22 448 795</b>	<b>10 241 496</b>	<b>45,6</b>

Planowanowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dział 750	-Administracja publiczna				
Rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie				
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	<b>22 100</b>	<b>22100</b>	<b>9361</b>	<b>42,4</b>
Dział 852	- Pomoc społeczna				
Rozdział 85212	-				
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	<b>2 000</b>	<b>2000</b>	<b>1515</b>	<b>75,8</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO ROZDZIAŁÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet w/w uchwały budżetowej na 2003 rok.	Plan po zmianach	Wykonanie za II Kw 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 200</b>	<b>30 700</b>	<b>7 379</b>	<b>24,0</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	7 000	7 500	7 379	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000	7 500	7 379	98,4
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	3 200	23 200	-	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 200	23 200		0,0
		w tym:				
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>19 281</b>	<b>4,0</b>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	435 000	435 000	19 281	4,4
		b) wydatki majątkowe	435 000	435 000	19 281	4,4
	40003	<i>Dostarczanie energii</i>	50 000	50 000	-	0,0
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000	-	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 756 800</b>	<b>936 800</b>	<b>195 165</b>	<b>20,8</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 416 800	561 800	100 140	17,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	186 800	181 800	74 520	41,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	
		b) wydatki majątkowe	1 230 000	380 000	25 620	6,7
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	340 000	375 000	95 025	25,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	80 000	85 000	84 045	98,9
		b) wydatki majątkowe	260 000	290 000	10 980	3,8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>40 809</b>	<b>16,0</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	60 000	60 000	10 000	16,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 000	60 000	10 000	16,7
		w tym:				
		dotacje z budżetu	60 000	60 000	10 000	16,7
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	195 000	195 000	30 809	15,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	92 000	92 000	30 809	33,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		150	150	100,0
		b) wydatki majątkowe	103 000	103 000		0,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>19 027</b>	<b>12,2</b>



	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	156 000	156 000	19 027	12,2	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	156 000	156 000	19 027	12,2	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 962 038</b>	<b>1 993 848</b>	<b>1 028 922</b>	<b>51,6</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 598	72 598	40 572	55,9	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	72 598	72 598	40 572	55,9	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 598	72 598	40 572	55,9	
	75022	Rady gmin	83 700	83 700	40 255	48,1	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	83 700	83 700	40 255	48,1	
	75023	Urzędy gmin	1 770 740	1 770 750	936 357	52,9	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 755 740	1 724 640	905 247	52,5	1643132
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 346 240	1 346 240	677 938	50,4	1080143
		b) wydatki majątkowe	15 000	46 110	31 110	67,5	
	75075	Promocja jednostek sam.teyt.	35 000	50 000	11 738	23,5	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	35 000	50 000	11 738	23,5	
	75095	Pozostała działalność		16 800		0,0	
		a) wydatki bieżące		16 800		0,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>279 495</b>	<b>369 495</b>	<b>195 106</b>	<b>52,8</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30 000	30 000	-		
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000			
	75414	Obrona cywilna	22 195	22 195	12 036	54,2	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	22 195	22 195	12 036	54,2	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 195	22 195	12 036	54,2	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 300	317 300	183 070	57,7	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	167 300	167 300	66 923	40,0	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 300	41 000	22 507	54,9	
		b) wydatki majątkowe	60 000	150 000	116 147	77,4	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>68 619</b>	<b>66,6</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod.należności budżetowych	103 000	103 000	68 619	66,6	
		w tym:					

		a) wydatki bieżące	103 000	103 000	68 619	66,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 000	60 000	45 465	75,8
		b) wydatki majątkowe	-			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>24 242</b>	<b>53,9</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	45 000	45 000	24 242	53,9
		a) wydatki bieżące	45 000	45 000	24 242	53,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000</b>	<b>133 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	160 000	133 000	-	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 000	133 000		0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 416 580</b>	<b>9 096 016</b>	<b>4 251 499</b>	<b>46,7</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 761 110	5 355 496	2 377 238	44,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 856 110	3 827 390	2 059 248	53,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 956 470	2 995 950	1 618 372	54,0
		b) wydatki majątkowe	905 000	1 528 106	317 990	20,8
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	106 940	106 940	59 323	55,5
		a) wydatki bieżące	106 940	106 940	59 323	55,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 200	92 030	51 573	56,0
	80104	<i>Przedszkola</i>	893 300	873 300	448 787	51,4
		a) wydatki bieżące	825 800	804 300	440 223	54,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	525 630	525 630	316 572	60,2
		b) wydatki majątkowe	67 500	69 000	8 564	12,4
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 848 200	1 821 500	926 245	50,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 848 200	1 821 500	926 245	50,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 358 020	1 358 020	731 507	53,9
		b) wydatki majątkowe				
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	282 200	282 200	165 974	58,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	282 200	282 200	165 974	58,8
		b) wydatki majątkowe	-			
	80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	397 410	397 410	176 465	44,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	397 410	397 410	176 465	44,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332 850	332 850	155 029	46,6

		b) wydatki majątkowe				
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	31 640	31 640	6 180	19,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 640	31 640	6 180	19,5
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	-	108 650	35 525	32,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		108 650	35 525	32,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		43 770	14 745	33,7
80195		<i>Pozostała działalność</i>	95 780	118 880	55 762	46,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 780	118 880	55 762	46,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>33 772</b>	<b>23,8</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000	15 000	-	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000	15 000		0,0
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	127 000	127 000	33 772	26,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	127 000	127 000	33 772	26,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 000	43 000	21 617	50,3
		b) wydatki majątkowe		-	-	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>594 046</b>	<b>618 098</b>	<b>271 626</b>	<b>43,9</b>
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	143 887	143 887	31 068	21,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	143 887	143 887	31 068	21,6
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	60 000	60 000	24 890	41,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 000	60 000	24 890	41,5
85219		<i>Ośrodki pomocy Społecznej</i>	315 330	319 830	160 142	50,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	309 830	314 330	156 432	49,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	282 800	287 182	143 315	49,9
		b) wydatki majątkowe	5 500	5 500	3 710	67,5
85295		<i>Pozostała działalność</i>	74 829	94 381	55 526	58,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	74 829	94 381	55 526	58,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 710</b>	<b>221 523</b>	<b>139 426</b>	<b>62,9</b>
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	218 490	153 740	93 817	61,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	218 490	153 740	93 817	61,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 590	136 820	83 981	61,4

		b) wydatki majątkowe				
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	30 000	63 563	43 189	67,9
		w tym :				
		a) wydatki bieżące	30 000	63 563	43 189	67,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000	-	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000		0,0
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	3 220	3 220	2 420	75,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 220	3 220	2 420	75,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 285 000</b>	<b>1 349 161</b>	<b>379 717</b>	<b>28,1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000	236 000	32 940	14,0
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	3 000 000	236 000	32 940	14,0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 718 000	531 161	21 436	4,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	295 000	295 000	14 826	5,0
		dotacje z budżetu	275 000	275 000		
		b) wydatki majątkowe	1 423 000	236 161	6 610	
	90003	<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	50 000	50 000	29 392	58,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	29 392	58,8
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000	10 000	346	3,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	346	3,5
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	460 000	460 000	257 666	56,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	460 000	460 000	257 666	56,0
		b) wydatki majątkowe				
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	47 000	62 000	37 937	61,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	47 000	47 000	23 319	49,6
		w tym				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	1 000		0,0
		b) wydatki majątkowe		15 000	14 618	97,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>427 900</b>	<b>442 062</b>	<b>240 742</b>	<b>54,5</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	7 662	2 000	26,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		7 662	2 000	26,1
		dotacje z budżetu		7 662	2 000	
		b) wydatki majątkowe				
	92116	<i>Biblioteki</i>	260 000	260 000	200 000	76,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	260 000	260 000	200 000	76,9
		w tym:				

		dotacje z budżetu	260 000	260 000	200 000	76,9
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	120 000	120 000	-	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 000	120 000	-	
		dotacje z budżetu	120 000	120 000		
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	47 900	54 400	38 742	71,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	47 900	54 400	38 742	71,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 900	27 900	14 433	51,7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 860 000</b>	<b>640 386</b>	<b>156 685</b>	<b>24,5</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 770 000	550 386	110 685	20,1
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	2 770 000	550 386	110 685	20,1
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	90 000	90 000	46 000	51,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 000	90 000	46 000	51,1
		w tym:				
		dotacje z budżetu	90 000	90 000	46 000	51,1
<b>Wydatki ogółem bez zadań zleconych i powierzonych</b>			<b>23 190 769</b>	<b>17 017 089</b>	<b>7 072 017</b>	<b>41,6</b>
<b>Zadania powierzone</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>821300</b>	<b>2321300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	821300	2321300	0	0,0
		b) wydatki majątkowe	821300	2321300	0	0,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	3 500	3 500	-	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 500	3 500	0	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 672</b>	<b>10 672</b>	<b>4 986</b>	<b>46,7</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	10 672	10 672	4 986	46,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 672	10 672	4 986	46,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 972	9 972	4 986	50,0

**Zadania zlecone**

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-</b>	<b>127 810</b>	<b>127 810</b>	<b>100,0</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		127 810	127 810	100,0
		a) wydatki bieżące		127 810	127 810	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 000	2 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 670</b>	<b>56 510</b>	<b>28 209</b>	<b>49,9</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55 670	56 510	28 209	49,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 670	56 510	28 209	49,9
		w tym:				

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 670	56 510	28 209	49,9
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 556</b>	<b>1 381</b>	<b>708</b>	<b>98</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 556	1 381	708	51,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 556	1 381	708	51,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 556	1 381	708	51,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 032 733</b>	<b>2 032 733</b>	<b>936 592</b>	<b>46,1</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.</i>	1 910 743	1 910 743	883 186	46,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 910 743	1 910 743	883 186	46,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 500	45 500	22 115	48,6
		b) wydatki majątkowe				
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 606	10 606	4 536	42,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 606	10 606	4 536	42,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 606	10 606	4 138	39,0
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	111 384	111 384	48 870	43,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	111 384	111 384	48 870	43,9
<b>Razem zadania zlecone i powierzone</b>			<b>2 925 431</b>	<b>4 553 906</b>	<b>1 098 305</b>	<b>24,1</b>
<b>Budżet ogółem</b>			<b>26 116 200</b>	<b>21 570 995</b>	<b>8 170 322</b>	<b>37,9</b>
<b>W tym:</b>						
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>14 970 900</b>	<b>15 155 432</b>	<b>7 472 067</b>	<b>49,3</b>
<b>w tym:</b>						
<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>7 449 097</b>	<b>7 512 304</b>	<b>4 011 968</b>	<b>53,4</b>
<b>- obsługa długu</b>			<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>24 242</b>	<b>53,9</b>
<b>- dotacje</b>			<b>805 000</b>	<b>812 662</b>	<b>258 000</b>	<b>31,7</b>
<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>11 145 300</b>	<b>6 415 563</b>	<b>698 255</b>	<b>10,9</b>
<b>ROZCHODY</b>						
<b>Splata kredytu</b>			<b>477 800</b>	<b>877 800</b>	<b>800 568</b>	<b>91,2</b>
<b>SUMA BILANSOWA</b>			<b>26 594 000</b>	<b>22 448 795</b>	<b>8 970 890</b>	<b>40,0</b>

**Załącznik Nr 4 do informacji  
z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO za I i II kw 2008 ROK**

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Wydatki	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	152 806	1.144.270	10 000	1 297 076	1 036 408	260 668	1 297 076