

Zarządzenie Nr 49/2009

Wójta Gminy Obryte

z dnia 20 sierpnia 2009 r.

**w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2009r. oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2009r.**

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 2009r, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2009r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA
Henryk Szczepanik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2009
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2009r. oraz Informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
za I półrocze 2009r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 30.06.2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 289,00	321441,55	67,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 957,00	186 156,73	55,08
		0830	Wpływy z usług	337 757,00	185 770,18	55,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	386,55	193,28
	01095		Pozostała działalność	137 332,00	135 284,82	98,51
		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	5 000,00	2 952,93	59,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 332,00	132 331,89	100,00
0			Transport i łączność	950 124,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	950 124,00	0,00	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 000,00	0,00	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 124,00	0,00	0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 360,00	286588,43	83,47

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 160,00	286 282,20	83,43
		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	46 160,00	26 502,20	57,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297 000,00	259 780,00	87,47
	70095		Pozostała działalność	200,00	306,23	153,12
		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	0,00	122,95	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	183,28	91,64
750			Administracja publiczna	55 918,00	29236,76	52,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 792,00	26 767,50	50,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	26 577,00	50,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,00	190,50	43,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 126,00	2 469,26	78,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 014,80	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 322,02	44,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126,00	132,44	105,11
1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 745,00	14168,19	96,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	390,00	49,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786,00	390,00	49,62
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 959,00	13 778,19	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 959,00	13 778,19	98,7

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	360,00	90
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00	90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 143 199,00	1013057,47	47,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	2 929,20	48,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 929,20	48,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	251 258,00	119 400,20	47,52
		0310	Podatek od nieruchomości	146 092,00	66 646,20	45,62
		0320	Podatek rolny	1 594,00	1 063,00	66,69
		0330	Podatek leśny	103 572,00	51 691,00	49,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	791 330,00	430 712,60	54,43
		0310	Podatek od nieruchomości	379 838,00	205 463,61	54,09
		0320	Podatek rolny	261 565,00	119 768,07	45,79
		0330	Podatek leśny	13 572,00	8 279,06	61
		0340	Podatek od środków transportowych	64 255,00	35 304,04	54,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	8 842,00	147,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	50 782,00	78,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 273,82	227,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 231,00	54 049,14	61,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 452,00	56,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	190,34	95,17

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 031,00	40 256,80	65,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 150,00	28,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 006 280,00	405 966,33	40,34
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 004 280,00	405 204,00	40,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	762,33	38,12
758		Różne rozliczenia	7 201 808,00	4080160,97	56,65
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 952 805,00	2 452 496,00	62,04
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 952 805,00	2 452 496,00	62,04
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 072 336,00	1 536 168,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 336,00	1 536 168,00	50
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	28 160,97	56,32
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	28 160,97	56,32
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 667,00	63 336,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 667,00	63 336,00	50
801		Oświata i wychowanie	153 057,00	28809,10	18,82
80101		Szkoły podstawowe	70 580,00	221,16	0,31
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,09	60,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	215,07	37,73
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59,00	24,00	40,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	24,00	40,68
80104		Przedszkola	45 724,00	12 446,20	27,22
	0830	Wpływy z usług	37 050,00	8 480,20	22,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 674,00	3 966,00	45,72
80110		Gimnazja	222,00	93,34	42,05
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,08	10,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	92,26	43,52

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	16,00	263,31	1645,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	263,31	1645,69
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	54,00	15,89	29,43
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	1,89	9,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	14,00	41,18
	80148		Stołówki szkolne	36 402,00	15 745,20	43,25
		0830	Wpływy z usług	34 752,00	14 582,60	41,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 162,60	70,46
852			Pomoc społeczna	2 455 483,00	1193986,03	48,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 010,00	857 439,79	48,42
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,47	4,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770 000,00	854 936,00	48,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 503,32	250,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 800,00	10 450,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	10 450,00	50,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 400,00	108 720,00	48,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00	103 620,00	47,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	5 100,00	54,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 393,00	68 077,24	35,02
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,24	12,4

	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	27,00	67,5
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	66 133,34	2 108,34	3,19
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 409,66	111,66	0,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 800,00	65 829,00	56,36
85295		Pozostała działalność	243 880,00	149 299,00	61,22
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 693,00	86 299,00	52,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 187,00	63 000,00	78,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 020,00	4785,00	23,9
	85401	Świetlice szkolne	24,00	11,00	45,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	11,00	45,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 996,00	4 774,00	23,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 996,00	4 774,00	23,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,00	6,02	60,2
	92116	Biblioteki	10,00	6,02	60,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	6,00	60
Razem:			13 813 413,00	6972599,52	50,48

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie na 30.06.2009r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	132.332,00	132.331,89
	01095		Pozostała działalność	132.332,00	132.331,89
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.332,00	132.331,89
750			Administracja publiczna	52.350,00	26.577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.350,00	26.577,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.350,00	26.577,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.745,00	14.168,19
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	786,00	390,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786,00	390,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.959,00	13.778,19
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	13.959,00	13.778,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	360,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00
852			Pomoc społeczna	2.006.800,00	969.006,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.770.000,00	854.936,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.770.000,00	854.936,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.800,00	10.450,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	20.800,00	10.450,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216.000,00	103.620,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216.000,00	103.620,00

**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 2009 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2009r.
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.031,00	40.256,80
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61.031,00	40.256,80
§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61.031,00	40.256,80

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 30 czerwca 2009 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 362 967,00	199 498,15	8,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 575 403,00	62921,58	3,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 451,43	76,88
		4260	Zakup energii	62 000,00	27 486,12	44,33
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 745,90	14,55
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7372,89	52,66
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 857,24	39,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	110,00	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	1 830,00	1,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 368,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 035,00	0,00	0
	01030		Izby rolnicze	5 232,00	2 690,68	51,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 232,00	2 690,68	51,43
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	650 000,00	1 554,00	0,24
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 500,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	1 554,00	0,96
	01095		Pozostała działalność	132 332,00	132 331,89	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,75	2 280,75	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65,11	65,11	100
		4430	Różne opłaty i składki	129 737,26	129 737,15	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67,10	67,10	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	181,78	181,78	100
600			Transport i łączność	4 461 493,00	14 495,21	0,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0
60016		Drogi publiczne gminne	2 961 493,00	14 495,21	0,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888,00	878,56	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,67	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,52	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 990,00	6 236,21	11,55
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	71,40	7,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 460,00	7 154,85	0,33
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0
		Gospodarka mieszkaniowa	139 766,00	63 338,90	45,32
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 766,00	63 338,90	45,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 220,00	4,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	42,00	0,44
	4260	Zakup energii	21 348,00	13 131,95	61,51
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	24 251,14	86,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 463,81	70,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	819,00	40,95
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 315,00	13,15
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 518,00	0,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0
	4990	mylne obciążenia rachunku bankowego	0,00	1 840,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 256,00	96,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	115 705,00	3 012,00	2,6
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 340,00	3 012,00	10,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 012,00	21,51
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	86 365,00	0,00	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 365,00	0,00	0
71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	1 989 578,00	1 040 307,91	52,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 350,00	26 577,00	50,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 535,00	22 610,00	50,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00	3 411,00	50,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	556,00	50,96
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 520,00	32 755,39	39,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 320,00	32 020,00	40,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	490,17	10,43
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	245,22	49,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 853 708,00	980 975,52	52,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 642,50	51,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 099,00	493 227,09	43,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 948,00	68 767,59	95,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 972,00	81 445,37	44,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 924,00	13 639,08	42,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	4 347,00	83,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 992,79	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 606,00	105 143,62	83,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	459,00	91,8

	4260	Zakup energii	23 000,00	12 430,61	54,05
	4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	12 776,48	74,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	949,00	16,95
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	29 776,05	63,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	765,60	63,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	864,32	48,02
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	4 008,47	33,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 548,23	62,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 887,76	82,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 159,00	22 470,88	62,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 045,00	50,45
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	2520,74	36,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	12 098,99	80,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	75 968,05	89,37
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 745,00	14 167,39	96,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	389,20	49,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	389,20	57,24
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46,00	0,00	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 959,00	13 778,19	98,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,82	205,82	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,39	33,39	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,00	2 833,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,90	2 487,90	100
	4260	Zakup energii	77,66	77,66	100
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00	0,00	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	74,19	92,74

		4410	Podróże służbowe krajowe	549,56	549,56	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	97,60	97,60	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	489,07	489,07	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 961,00	57 672,03	53,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 561,00	57 172,03	56,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 054,00	16 686,95	46,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 754,00	2 918,80	50,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	274,20	29,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 165,42	75,83
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 230,96	71,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	366,00	7,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	626,60	31,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 473,05	57,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669,00	1 380,05	82,69
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00	19 058,97	65,72
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000,00	19 058,97	65,72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 179,00	51,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 010,40	90,1

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6,10	0,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,55	48,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	895,00	89,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	201,30	20,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 727,92	90,93
757			Obsługa długu publicznego	151 000,00	18 993,01	12,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	18 993,01	12,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	150 000,00	18 993,01	12,66
8			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	5 756 590,00	2 735 260,29	47,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 382 201,00	1 580 793,21	46,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 862,00	80 771,08	50,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 815,00	941 494,33	47,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 114,00	153 111,63	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 591,00	157 285,82	44,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 976,00	25 572,13	45,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 683,00	74 321,54	35,44
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	518,90	3,35
		4260	Zakup energii	41 900,00	23 876,94	56,99
		4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	385,28	1,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	847,00	412,00	48,64
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	9 987,05	23,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950,00	1 183,39	40,11

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300,00	3 669,55	39,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 305,91	48,04
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 285,00	35,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 463,00	102 349,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	24
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	287,77	13,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00	615,89	9,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 690,00	168 476,38	49,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 719,00	10 680,04	54,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 562,00	98 049,40	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 836,00	13 833,65	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 887,00	15 890,77	43,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 911,00	2 558,02	43,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	16 683,50	52,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 375,00	10 781,00	75
80104		Przedszkola	274 124,00	124 159,57	45,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 043,00	4 716,90	52,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 041,00	68 178,96	45,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00	10 913,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 134,00	11 349,34	45,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 984,00	1 814,30	45,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 924,64	30,78
	4220	Zakup środków żywności	37 050,00	10 516,92	28,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	134,57	8,97
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 717,10	59,07
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 617,03	26,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	407,36	45,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 158,00	6 869,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0
80110		Gimnazja	1 137 613,00	568 786,44	50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 981,00	28 150,22	50,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 840,00	349 467,67	46,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 590,00	55 589,55	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 960,00	58 646,32	44,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 082,00	9 237,51	43,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	200,00	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	19 470,74	44,56
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	2 520,89	56,02
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 001,21	55,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	585,60	39,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 636,53	41,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	147,02	36,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	694,93	40,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	808,27	80,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	230,00	19,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 160,00	33 870,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	360,00	60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	481,98	60,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	648,00	54
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 479,00	107 996,70	41,46

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 718,00	53 762,05	48,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,00	6 437,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 473,00	8 055,00	43,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 042,00	1 406,65	46,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 956,00	29 513,85	32,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 077,41	21,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	355,00	68,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 395,46	27,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	310,92	77,73
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	305,00	3,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 837,00	4 378,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	211 457,00	112 213,78	53,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 214,00	66 723,67	47,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 943,00	7 942,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 180,00	10 797,59	44,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 689,00	1 652,94	44,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 350,00	71,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 546,42	90,31
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	530,65	35,38
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	82,13	10,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	158,79	19,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	583,99	20,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 831,00	3 623,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	202,52	40,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	3 430,00	76,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 308,00	8 932,41	35,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	2 250,00	29,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00	2 563,41	39,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 098,00	4 119,00	37,11
80148		Stołówki szkolne	86 315,00	38 193,80	44,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 590,00	17 368,57	47,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	1 921,34	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	2 576,31	43,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	412,01	43,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	699,57	69,96
	4220	Zakup środków żywności	34 752,00	12 592,00	36,23
	4260	Zakup energii	2 200,00	935,00	42,5
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 251,00	1 689,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0
80195		Pozostała działalność	40 403,00	25 708,00	63,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 128,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 275,00	25 708,00	75,01
851		Ochrona zdrowia	86 340,45	49 179,65	56,96
85149		Programy polityki zdrowotnej	100,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	1 050,00	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 050,00	65,63
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 140,45	48 129,65	57,2
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	4 754,60	43,22

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 409,37	60,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	102,68	9,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14574,33	85,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 902,26	71,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 409,00	868,96	61,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 375,45	16 585,45	54,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	2 983 301,00	1 261 098,26	42,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00	850 526,68	48,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 469,00	821 066,08	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	14 931,50	41,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362,00	2 361,03	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	5 881,74	49,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	421,38	48,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 583,53	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416,00	791,58	55,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	119,42	23,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	760,00	75,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	530,00	88,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	218,20	27,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	1 862,22	88,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 800,00	10 137,67	48,74

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	10 137,67	48,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 475,00	122 076,86	35,34
	3110	Świadczenia społeczne	285 800,00	110 738,90	38,75
	3118	Świadczenia społeczne	8 526,00	1 015,00	11,9
	3119	Świadczenia społeczne	1 505,00	179,00	11,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	0,00	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	10 143,96	21,58
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 838,00	160 362,21	42,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 733,00	105 052,99	51,82
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 369,00	0,00	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830,00	0,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 764,00	11 763,99	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 599,00	20 608,58	54,81
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,00	0,00	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 253,00	3 590,24	68,35
	4128	Składki na Fundusz Pracy	894,00	0,00	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	0,00	0
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255,00	0,00	0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	0,00	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 456,49	44,14
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	0,00	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	0,00	0

	4260	Zakup energii	4 063,00	67,20	1,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 492,00	1 576,00	28,7
	4308	Zakup usług pozostałych	15 657,00	1 887,00	12,05
	4309	Zakup usług pozostałych	2 763,00	333,00	12,05
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	605,20	46,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 530,00	638,88	41,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 960,00	2 688,03	30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	4 600,00	76,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	750,00	18,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	398,33	56,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300,00	1 646,28	31,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	0,00	0
85295		Pozostała działalność	456 388,00	117 994,84	25,85
	3110	Świadczenia społeczne	285 837,00	91 149,64	31,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 858,00	0,00	0
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00	178,74	15,58
	4123	Składki na Fundusz Pracy	206,00	27,48	13,34
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	10 627,00	1 122,00	10,56
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	419,03	3,14
	4303	Zakup usług pozostałych	137 993,00	25 097,95	18,19
	4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	0,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 747,00	82 853,90	47,41
	85401	Świetlice szkolne	142 051,00	72 213,90	50,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 543,00	5 418,59	51,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 709,00	44 737,86	46,74

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 805,00	6 803,70	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 708,00	7 710,98	46,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	1 237,69	46,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	17,08	1,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 384,00	6 288,00	75
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 696,00	10 640,00	32,54
	3240	Stypendia dla uczniów	16 834,00	10 000,00	59,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 862,00	640,00	4,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 600,00	158 051,84	35,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 000,00	81 757,69	45,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 803,16	23,36
	4260	Zakup energii	47 000,00	31 411,96	66,83
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 350,00	8,44
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	43 529,62	44,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	893,95	22,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 769,00	88,45
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
90013		Schroniska dla zwierząt	1 500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00	76 294,15	29,8
	4260	Zakup energii	56 400,00	39 894,18	70,73
	4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	19400	48,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16999,97	56,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 500,00	64 559,58	64,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	28 287,65	81,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	639,11	31,96
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 515,15	95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	294,00	19,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	259,39	25,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 580,00	87,9
	92116		Biblioteki	66 000,00	36 271,93	54,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	36 271,93	54,96
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	2 000,00	40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	2 000,00	40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	83,33
		4430	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	0
Razem:				18 977 293,45	5783547,09	30,48

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wykonanie na 30.06.2009 r
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
010			Rolnictwo i leśnictwo	132 332,00	132 332,00					132 331,89	
	01095		Pozostała działalność	132 332,00	132 332,00					132 331,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,75	2 280,75					2 280,75	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65,11	65,11					65,11	
		4430	Różne opłaty i składki	129 737,26	129 737,26					129 737,15	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67,10	67,10					67,10	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	181,78	181,78					181,78	
750			Administracja publiczna	52 350,00	52 350,00	44 535,00	7 815,00			26 577,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	52 350,00	44 535,00	7 815,00			26 577,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 535,00	44 535,00	44 535,00				22 610,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00	6 724,00		6 724,00			3 411,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 091,00		1 091,00			556,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 745,00	14 745,00	2 833,00	239,21			14 167,39	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00					389,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00					389,20	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46,00	46,00					0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 959,00	13 959,00	2 833,00	239,21			13 778,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00					6 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,82	205,82		205,82			205,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,39	33,39		33,39			33,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,00	2 833,00	2 833,00				2 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,90	2 487,90					2 487,90
	4260	Zakup energii	77,66	77,66					77,66
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00					0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	80,00					74,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	549,56	549,56					549,56
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	97,60	97,60					97,60
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	489,07	489,07					489,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00					0,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00					0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00					0,00
852		Opieka społeczna	2 006 800,00	2 006 800,00	38 662,00	12 790,00			959 817,17
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00	1 770 000,00	38 662,00	12 790,00			850 526,68
	3110	Świadczenia społeczne	1 710 469,00	1 710 469,00					821 066,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	36 300,00				14 931,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362,00	2 362,00	2 362,00				2 361,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	11 929,00		11 929,00			5 881,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	861,00		861,00			421,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 662,00					1 583,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416,00	1 416,00					791,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					119,42
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00					760,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00				530,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00				218,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 100,00	2 100,00				1 862,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 800,00	20 800,00				10 137,67
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 800,00	20 800,00				10 137,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	216 000,00				99 152,82
	3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	216 000,00				99 152,82
		Ogółem	2 206 627,00	2 206 627,00	86 030,00	20 844,21		1 132 893,45

Wykonanie wieloletnich zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Nakłady poniesione przed 2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie	Efekty rzeczowe
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania				2010		2011					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Dochody własne jst	Kredyty/ pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	010	01010	6050	Budowa nadmiarwianńskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościelne, Zambski Stare (2005-2010)	3 482 000,00	132 000,00	132 000,00		A. B. C. ...		3 311 539,00		38 461,00	Urząd Gminy Obrzye	1 830,00	Inwestycja w trakcie przygotowywania dokumentacji. Opracowany projekt budowy oczyszczalni ścieków, badania geologiczne. W 2009 r. przymierzamy się do ogłoszenia przetargu na wykonanie podkładów geodezyjnych pod sieć kanalizacyjną.			

2	010	01010	6058 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Cygany (2007-2008)	1 373 554,00	1 315 403,00	473 035,00	A. B. C.	842 368,00	3 311 539,00	0	38 461,00	Urząd Gminy Obryte	1 830,00	Investycja oczekuje na realizację. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności. Planowany termin rozszerzenia konkursu to III kw. br. W przypadku otrzymania dotacji realizacja inwestycji nastąpi w III i IV kw. br.
				Ogółem rozdział 01010	4 855 554,00	1 447 403,00	605 035,00		842 368,00	3 311 539,00	0	38 461,00		1 830,00	
3	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Sokolowo Włosciańskie- Sokolowo Parcele- Ulaski- Gródek Nowy II etap (2008-2009)	2 363 444,00	2 334 960,00	1 634 60,00	105 000,00	595 000,00	3 311 539,00	0	28 484,00	Urząd Gminy Obryte	831,87	Investycja oczekuje na realizację. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Działanie 3.2 Drogi gminne. Planowany termin rozszerzenia konkursu to III kw. 2009 r. W przypadku otrzymania dotacji realizacja inwestycji nastąpi w III i IV kw. 2009 r.

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie realizacji zadania (2008-2009)	26 215,00	10 000,00	10 000,00												16 215,00	Urząd Gminy Obrzyte	6322,98	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Działanie 3.2 Drogi gminne. Wniosek nie przeszedł preselekcji. Realizacja inwestycji nastąpi w przypadku ogłoszenia kolejnego naboru wniosków w ramach RPO. Realizacja inwestycji z własnych środków jest niemożliwa.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zambski Kościelne2008-2010	16 100,00	15 500,00	15 500,00												600,00	Urząd Gminy Obrzyte		Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Działanie 3.2 Drogi gminne. Wniosek nie przeszedł preselekcji. Realizacja inwestycji nastąpi w przypadku ogłoszenia kolejnego naboru wniosków w ramach RPO. Realizacja inwestycji z własnych środków jest niemożliwa.
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ciotkowo Rządowe-Gródek Nowy 2008-2010	13 173,00	10 000,00	10 000,00												3 173,00	Urząd Gminy Obrzyte		Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Działanie 3.2 Drogi gminne.

																					Wniosek nie przeszedł preselekcji. Realizacja inwestycji nastąpi w przypadku ogłoszenia kolejnego naboru wniosków w ramach RPO. Realizacja inwestycji z własnych środków jest niemożliwa.	
			Ogółem rozdział 60016	2 418 932,00	2 370 460,00	1 670 460,00	105 000,00	595 000,00		48 472,00	7 154,85											Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia.
			Ogółem dział 600	2 418 932,00	2 370 460,00	1 670 460,00	105 000,00	595 000,00	0,00	48 472,00	7 154,85											
	7	700	70005	6050	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Obrzyem (2008-2009)	19 949,00	19 000,00	19 000,00		949,00	18 256,00											Wniosek nie przeszedł preselekcji. Realizacja inwestycji nastąpi w przypadku ogłoszenia kolejnego naboru wniosków w ramach RPO.
					Ogółem rozdział 70005	19 949,00	19 000,00	19 000,00	0,00	949,00	18 256,00											
					Ogółem dział 700	19 949,00	19 000,00	19 000,00	0,00	949,00	18 256,00											

8	750	75023	6050	Wykonanie kotłowni olejowej w Urzędzie Gminy Obrzyte	88 500,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00									3 500,00	Urząd Gminy Obrzyte	75968,05	Investycja zakończona w lutym 2009 roku.
				Ogółem rozdział 75023	88 500,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00									3 500,00		75968,05	
				Ogółem dział 750	88 500,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00									3 500,00		75968,05	
8	921	92105	6050	Remont Gminnego Domu Kultury w Sadykzru (2008-2009)	20 949,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									949,00	Urząd Gminy Obrzyte	17 580,00	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Działanie 6.1 Kultura. Wniosek nie przeszedł selekcji. Realizacja inwestycji nastąpi w przypadku ogłoszenia kolejnego naboru wniosków w ramach RPO. Realizacja inwestycji z własnych środków jest niemożliwa.
				Ogółem rozdział 92105	20 949,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									949,00		17 580,00	
				Ogółem dział 900	20 949,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									949,00		17 580,00	
Razem inwestycje					7 403 884,00	3 941 863,00	2 399 495,00	0,00	105 000,00	1 437 368,00	3 311 539,00	0,00	92 331,00	120 788,90	3,06%					

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
					z tego źródła finansowania				WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE		
					plan po zmianach 2009	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
5	6	7	8	9	10	11	12					
				I. Rolnictwo i Leśnictwo								
				modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokolowo Włościańskie polegająca na przebudowie palcu wraz zinfrastrukturą towarzyszącą i adaptacji świetlicy wiejskiej	650 000,00	162 500,00	0,00	0,00	487 500,00	1 554,00		Inwestycja oczekuje na realizację. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2009 r. W przypadku otrzymania dotacji realizacja inwestycji nastąpi w III i IV kwartale 2009 r.
				Razem	650 000,00	162 500,00	0,00	0,00	487 500,00	1 554,00		
				II. Drogi								
				Remont, przebudowa dróg								
				modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zambski Stare, gmina Obryte	105 000,00	55 383,00		49 617,00		0,00		Inwestycja oczekuje na realizację. Złożono wniosek o dofinansowanie z TFOGR. Wniosek rozpatrzony negatywnie. Inwestycja planowana do realizacji z własnych środków. Realizacja w III kwartale 2009 r.
				modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zambski Kościelne, gmina Obryte	135 000,00	70 145,00		64 855,00				Inwestycja w trakcie realizacji. Rozstrzygnięta procedura przetargowa, wyłoniony Wykonawca, podpisana umowa na realizację. Termin zakończenia prac to 15.09.2009 r.
				przebudowa drogi gminnej Rozdziałny Rowy-II etap	285 000,00	34 876,00		250 124,00				Inwestycja w trakcie realizacji. Rozstrzygnięta procedura przetargowa, wyłoniony Wykonawca, podpisana umowa na realizację. Termin zakończenia prac to 10.09.2009 r.

				III. Gospodarka mieszkaniowa															
3.1	700	70005	6050	Wykup gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków w Zambskach Starych	18 000,00	18 000,00													Zakup zostanie sfinalizowany 28.07.2009 r.
				Razem	18 000,00	18 000,00													
				IV. Oświata															
4.1	801	80101	6050	Ułożenie sztucznej nawierzchni boiska do piłki ręcznej i kosza w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	5 000,00													Inwestycja oczekuje na realizację. Opracowano projekt ułożenia sztucznej nawierzchni. Gmina oczekuje na rozpoczęcie naboru w ramach SIRM. Komponent D. W przypadku gdy Urząd Marszałkowski nie uruchomi w/w środków pieniężnych realizacja inwestycji zostanie przełożona na kolejny rok
4.2	801	80101	6050	Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach	150 000,00	80 000,00				70 000,00									Inwestycja w trakcie realizacji. Rozstrzygnięta procedura przetargowa, wyłoniony Wykonawca, podpisana umowa na realizację. Termin zakończenia prac to 30.09.2009 r.
				Razem	155 000,00	85 000,00		0,00		70 000,00									
				V. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
5.1	900	90015	6050	Remont oświetlenia ulicznego we wsi Bartodzieje	130 000,00	130 000,00													Inwestycja na etapie opracowywania dokumentacji. Termin opracowania dokumentacji to sierpień 2009 r. Gdy zostanie opracowana dokumentacja przystąpimy do dalszych prac tj. dokonanie zgłoszenia na budowę i przystąpimy do wykonania Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
				Razem	130 000,00	130 000,00													
				Razem inwestycje	1 478 000,00	555 904,00		0,00		434 596,00									

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

**Plan wydatków
stan na 30.06.2009 roku**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2009r
851		Ochrona zdrowia	86 240,45	49 179,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 100,00	1 050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 140,45	48 129,65
		3110 Świadczenia społeczne	11 000,00	4 754,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 409,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	102,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14574,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 902,26
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 409,00	868,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 375,45	16 585,45
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00

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

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte Budżet na 2009 rok uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XIX/133/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku ustalający dochody budżetowe na kwotę 16.372.837,00 zł, wydatki bieżące na kwotę 11.452.515,00 zł. i wydatki majątkowe na kwotę 8.057.419,00 zł był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Budżet Gminy Obryte wynosił:

- dochody	-	13.813.413,00 zł,
- wydatki bieżące	-	12.057.430,45 zł,
- wydatki majątkowe	-	6.919.863,00 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2009 rok został wykonany następująco:

- dochody w wysokości – 6.972.599,52 zł co stanowi 50,48% planu budżetu,
- wydatki bieżące w wysokości – 5.661.204,19 zł co stanowi 46,95 % planu budżetu,
- wydatki majątkowe w wysokości – 122.342,90 zł co stanowi 1,77 % planu budżetu,
- nadwyżka budżetu za I półrocze wynosi 1.189.052,43 zł., a zaplanowano deficyt w wysokości 5.163.880,45 zł.

Realizacja Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi 5.480.380,45 zł w tym:

- obligacje 5.138.671,00 zł - przewidziana emisja obligacji komunalnych w II półroczu br.
- wolne środki plan – 341.709,45 zł, w tym: 25.209,45 zł na pokrycie deficytu; wykonanie: 703.509,60 zł.

Plan rozchodów wynosi 316.500,00 zł i został wykonany w wysokości 158.050,00 zł tj.49,94 % .
Dotyczy spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W rozchodach zrealizowanych wykazana jest także kwota 1.250.000,00 zł dotyczy ona lokat terminowych.

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2009 roku wynosi 661.450,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW – 16.900,00 zł
- kredyty – 644.550,00 zł

Zobowiązania na koniec I pół. wyniosły: 178.931,99 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz należności ZUS. Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 18.99,01 zł, co stanowi 0,33 % wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Należności wymagalne stanowią kwotę 297.775,27 zł – są to zaległości podatkowe, zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych, użytkowych, centralnego ogrzewania oraz należności alimentacyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek za I półrocze 2009 r. wynoszą 102.932,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2009 r. – 10.000,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 8.497,00 zł

Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2009 roku

Lp.	Data	Uchwała Rady Gminy Obryte	Zarządzenie Wójta Gminy Obryte	Dochody	Wydatki
1.	29.01.2009	XX/139/2009			262.500,00
2.	24.03.2009	XXI/147/2009		374.169,00	403.006,00
3.	17.04.2009		15/2009	7.029,00	7.029,00
4.	29.04.2009	XXII/151/2009		„-„ 17.200,00	„-„ 11.990,55
5.	26.05.2009		24/2009	132.332,00	132.332,00
6.	3.06.2009		27/2009	6.930,00	6.930,00
7.	12.06.2009	XXIII/163/2009		„-„ 3.091.093,00	„-„ 1.360.856,00
8.	29.06.2009		39/2009	28.409,00	28.409,00
RAZEM:				„-„ 2.559.424,00	„-„ 532.640,55

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zmniejszony o 2.559.424,00 zł tj. 15,63 %,
- po stronie wydatków został zmniejszony o 532.640,55 zł tj. 2,73 %.

Głównymi źródłami zwiększenia planowanych pierwotnie dochodów Uchwałą Nr XIX/133/2008, były:

- zwiększenia przyznanych dotacji celowych,
- zwiększenia przyznanych subwencji.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Zwiększenia „+” Zmniejszenia „-”	Źródło
010	Rolnictwo i łowiectwo	342.757,00	475.289,00	„+”132.532,00	132.332,00 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 200,00 zł – utworzenie planu §0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
600	Transport i łączność	3.480.255,00	950.124,00	„-„2.530.131,00	2.530.131,00 – zmniejszenie w związku z niezakwalifikowaniem się wniosków na zadania inwestycyjne dot. remontu dróg gminnych do Regionalnego Programu Operacyjnego
700	Gospodarka mieszkaniowa	496.028,00	343.360,00	„-„152.668,00	152.668,00 - zmniejszenie w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku na zadanie inwestycyjne dot. remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem do Regionalnego Programu Operacyjnego
750	Administracja publiczna	55.792,00	55.918,00	„+”126,00	126,00 zł – utworzenie planu §0970 – wpływy z różnych dochodów
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00	14.745,00	„+” 13.959,00	13.959,00 – dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.143.032,00	2.143.199,00	„+” 167,00	200,00 zł – utworzenie planu dla §0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej 33,00 zł – zmniejszenie planu dot. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
758	Różne rozliczenia	7.069.703,00	7.201.808,00	„+” 132.105,00	132.105,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
801	Oświata i wychowanie	83.037,00	153.057,00	„+” 70.020,00	70.000,00 – pomoc finansowa Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach 20,00 zł – utworzenie planu §0920 – pozostałe odsetki
852	Pomoc społeczna	2.222.113,00	2.455.483,00	„+” 233.370,00	140.000,00 – dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.000,00 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych 2.800,00 zł – dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

					75.323,00 zł – dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 13.187,00 zł – dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 40,00 zł – utworzenie planu §0970 – wpływy z różnych dochodów 20,00 zł – utworzenie planu §0920 – pozostałe odsetki
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24,00	20.020,00	„+”19.996,00	19.996,00 zł – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478.910,00	10,00	„-„ 478.900,00	478.910,00 - zmniejszenie w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku na zadanie inwestycyjne dot. remontu Gminnego Domu Kultury w Sadykzru do Regionalnego Programu Operacyjnego 10,00 zł - utworzenie planu §0970 – wpływy z różnych dochodów
Razem		16.372.837,00	13.813.413,00	„-„2.559.424,00	

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco w niżej przedstawionych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy pochodzące z opłat za wodę i kanalizację: 185.770,18 zł

- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 132.331,89 zł
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 2.952,93 zł
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację – 386,55 zł

Plan w wysokości 475.289,00 zł został wykonany w wysokości 321.441,55 zł, co stanowi 67,63 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w dziale nie zostały zrealizowane z powodu trwającego procesu analizowania wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Plan w wysokości 950.124,00 zł został wykonany w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 259.780,00 zł
- w tym:
 - a) sprzedaż działki w Bartodziejach wraz z budynkiem: 254.290,00 zł
 - b) przekazanie wpłaconych wadi na poczet zakupionych działek w latach ubiegłych : 5.490,00 zł
- wpływy z najmu składników majątkowych – 26.625,15 zł
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 183,28 zł

Plan w wysokości 343.360,00 zł został wykonany w wysokości 286.588,43 zł, co stanowi 83,47% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody realizowane w dziale to:

- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 26.577,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% dochodu za wydawanie dowodów osobistych): 190,50 zł
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, terminowego przekazywanie należności ZUS i PIT: 2.469,26 zł

Plan w wysokości 55.918,00 zł został wykonany w wysokości 29.236,76 zł, co stanowi 52,29 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wpłynęła dotacja na rejestr wyborców w wysokości: 390,00 zł oraz dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości: 13.778,19 zł.

Plan w wysokości 14.745,00 zł został wykonany w wysokości 14.168,19 zł, co stanowi 96,09 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęła dotacja na obronę cywilną: 360,00 zł

Plan w wysokości 400,00 zł został wykonany w wysokości 360,00 zł, co stanowi 90,00 % planu.

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

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej : 2.929,20 zł tj. 48,82%
- podatek od spadków i darowizn: 8.842,00 zł tj. 147,37% - zwiększenie planu w II półroczu
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 50.782,00 zł tj. 78,13 %
- podatek dochodowy od osób prawnych: 762,33 zł tj. 38,12 %
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat: 2.273,82 zł tj. 227,38% - zwiększenie planu w II półroczu

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 405.204,00 zł tj. 40,35%

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości – na dzień 01.01.2009 r. nie było zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Organ podatkowy przyjął 13 Deklaracji na łączną kwotę 125.700,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. na należności wpłynęła kwota 66.646,20 zł, co stanowi 45,62% planu dochodów. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XVIII/125/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 2.072,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. stwierdzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie: 237,50 zł.

Podatek rolny – organ podatkowy przyjął 3 Deklaracje na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą: 1.395,00 zł. Do dnia 30.06.2009 r. wpłynęła kwota 1.063,00 zł co stanowi 66,69 planu dochodów. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XVIII/123/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 415,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. nie ma zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych.

Podatek leśny – należności na podatek leśny od osób prawnych wynoszą 103.381,00 zł. Do dnia 30.06.2009 r. na należności wpłynęła kwota 51.691,00 zł co stanowi: 49,91% planu dochodów. Na dzień 30.06.2009 r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości – należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą: 459.279,50 zł. Na dzień 30.06.2009 r. na należności wpłynęła kwota 205.463,61, co stanowi 54,09% planu dochodów. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XVIII/125/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2009 r. wynoszą: 28.591,00 zł oraz Uchwałą rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonał zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowi kwotę: 12.400,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota: 145.157,01 zł a nadpłaty to kwota: 4.386,52 zł. 4 podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości: 2.230,00 zł. Największą zaległość w kwocie: 42.617,00 zł została rozłożona na raty, które są spłacane w terminie.

Wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 57.088,20 zł, odsetki 12.624,00 zł. Wysłano upomnienia na łączną kwotę: 89.845,92 zł, odsetki 4.874,56 zł

Podatek rolny – należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą: 263.287,44 zł. Na dzień 30.06.2009 r. na należności wpłynęła kwota: 119.768,07 zł, co stanowi 45,79% planu dochodów. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XVIII/123/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2009 r. wynoszą: 68.498,00 zł. 15 podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku rolnym w wysokości 1.968,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 43.189,80 zł a nadpłaty to kwota: 1.750,38 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 30.328,10 zł, odsetki 6.706,50 zł. Wysłano upomnienia na łączną kwotę: 47.730,64 zł, odsetki 2.589,61 zł.

Podatek leśny – należności wraz z zaległościami na podatek leśny od osób fizycznych wynoszą: 14.679,59 zł. Na dzień 30.06.2009 r. na należności wpłynęła kwota 8.279,06 zł, co stanowi 61% planu dochodów. 2 podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku leśnym w wysokości 51,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2.538,15 zł a nadpłaty to kwota 838,37 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 1.784,00 zł, odsetki 394,50 zł. Wysłano upomnienia na łączną kwotę: 2.807,68 zł, odsetki 152,33 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 665 sztuk upomnień oraz 199 tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych – należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą: 88.135,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. na należności wpłynęła kwota 35.304,04 zł, co stanowi 54,94% planu dochodów. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XVIII/127/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2009 r. 3.356,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 15.722,96 zł. 4 podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 4.248,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 10 szt. upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

Plan w wysokości 2.143.199,00 zł został wykonany w wysokości 1.013.057,47 zł, co stanowi 47,27% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziele tym wykazane są wpływy subwencji oraz wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Wykonanie powyższego działu przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.: 2.452.496,00 zł tj. 62,04 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 1.536.168,00 zł tj. 50,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 63.336,00 zł tj. 50,00%
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 28.160,97 zł tj. 56,32%

Plan w wysokości 7.201.808,00 zł został wykonany w wysokości 4.080.160,97 zł, co stanowi 56,65 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym planowana jest dotacja na dofinansowanie inwestycji pod nazwą Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach w wysokości 70.000,00 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu br.

W dziale 801 wykonano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od rachunków bankowych – 9,06 zł
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT – 608,64 zł
- wpływy z opłaty stałej w rozdziale 80104 – Przedszkola – 3.966,00 zł
- wpływy z opłaty stałej w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne – 1.162,60 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w rozdziale 80104 – Przedszkola – 8.480,20 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne – 14.582,60 zł

Plan w wysokości 153.057,00 zł został wykonany w wysokości 28.809,10 zł, co stanowi 18,82 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację zadań bieżących gmin. Poza tym w dziale tym występują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja programu Kapitał Ludzki oraz dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Realizacja działu 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia społeczne: 854.936,00 zł tj. 48,30%
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne: 10.450,00 zł tj. 50,24%
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań zleconych: 103.620,00 zł tj. 47,97%
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych 5.100,00 zł tj. 54,26%
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 65.829,00 zł tj. 56,36%
 - dotacja na pomoc w dożywianiu: 63.000,00 zł tj. 78,57%
 - dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich: 86.299,00 zł tj. 52,72%
 - dotacja na realizację programu Kapitał Ludzki – 2.220,00 zł tj. 2,86%
- Przekazanie następnej transzy środków nastąpi w II półroczu br.
- dochody z tytułu należności alimentacyjnych: 2.503,32 zł tj. 250,33% . Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu br.
 - wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 1,71 zł
 - wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT – 27,00zł

Plan w wysokości 2.455.483,00 zł został wykonany w wysokości 1.193.986,03 zł, co stanowi 48,63 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występuje dotacja na pomoc materialną dla uczniów: 4.774,00 zł tj. 23,87% oraz wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 11,00 zł.

Plan w wysokości 20.020,00 zł został wykonany w wysokości 4.785,00 zł, co stanowi 23,9 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT.

Plan w wysokości 10,00 zł został wykonany w wysokości: 6,02 zł, co stanowi 60,2% planu.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za I półrocze br.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 18.977.293,45 zł.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2009 roku wynosiły 5.783.547,09 zł co stanowi 30,48 % planu; w tym wydatki inwestycyjne 122.342,90 zł.

Wydatki obejmują działalność jednostek budżetowych gminy w tym:

- Urząd Gminy
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Jednostki budżetowe oświaty

Zmiany w budżecie po stronie wydatków.

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Zwiększenia „+” Zmniejszenia „-”	Źródło
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.444.521,00	2.362.967,00	„+”918.446,00	18.000,00 – zmniejszenie wydatków w związku z wyodrębnieniem zakupu gruntu pod oczyszczalnię ścieków. 132.332,00 zł – zwiększenie planowanych wydatków w związku ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 804.114,00 zł – zwiększenie planu inwestycji pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Cygany.
600	Transport i łączność	5.716.128,00	4.461.493,00	„-”1.254.635,00	240.000,00 – zwiększenie planowanych wydatków w związku ze złożeniem wniosków na dofinansowanie inwestycji drogowych z FOGR. 10.000,00 – zmniejszenie

					<p>planowanych wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków na wypłatę odszkodowań za grunty przyjęte pod inwestycje drogowe.</p> <p>2.000,00 zł – zmniejszenie planowanych wydatków w §4210 – zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>2.780.255,00 – zmniejszenie w związku z niezakwalifikowaniem się wniosków na zadania inwestycyjne dot. remontu dróg gminnych do Regionalnego Programu Operacyjnego</p> <p>1.297.620,00 – zwiększenie planu wydatków w związku z przyjęciem do realizacji inwestycji drogowej: Przebudowa drogi gminnej Rozdziaty – Rowy II etap oraz przeszacowania wysokości udziału własnego Gminy w realizacji inwestycji w ramach RPO</p>
700	Gospodarka mieszkaniowa	529.877,00	139.766,00	„-„ 390.111,00	<p>22.500,00 – zwiększenie planowanych wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przyjęte pod inwestycje drogowe : 10.000,00 zł oraz zabezpieczenie planu wydatków w §4300: 12.500,00 zł.</p> <p>18.000,00 – zwiększenie</p>

					<p>planu w związku z zakupem gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Zambskach Starych.</p> <p>430.611,00 - zmniejszenie w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku na zadanie inwestycyjne dot. remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem do Regionalnego Programu Operacyjnego</p>
710	Działalność usługowa	115.705,00	115.705,00	0	
750	Administracja publiczna	1.979.611,00	1.989.578,00	„+”9.967,00	<p>10.000,00 – zwiększenie planowanych wydatków w związku z zabezpieczeniem planowanych wydatków remontowych przy UG w Obrytem.</p> <p>7.000,00 zł – zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych</p> <p>7.033,00 – zmniejszenie planu związane z zabezpieczeniem planu §4170.</p>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00	14.745,00	„+” 13.959,00	13.959,00 – wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106.961,00	106.961,00	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000,00	29.000,00	„+” 2.000,00	2.000,00 zł – zwiększenie planu §4210 – zabezpieczenie środków na wydatki przewidziane w tym §.
757	Obsługa długu publicznego	151.000,00	151.000,00	0	

758	Różne rozliczenia	80.000,00	60.000,00	„-” 20.000,00	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz zaplanowane w niewystarczającej wysokości.
801	Oświata i wychowanie	5.445.875,00	5.756.590,00	„+”310.715,00	<p>171.715,00 zł – zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej</p> <p>20.000,00 – zwiększenie planowanych wydatków dot. zabezpieczenia wkładu własnego dot. remontu dachu w Szkole Podstawowej w Zambskach .</p> <p>40.000,00 – zmniejszenie planowanych wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania remontu dachu w Szkole Podstawowej w Zambskach Kościelnych.</p> <p>155.000,00 – planowane inwestycje, w tym : remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach – 150.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji na ułożenie sztucznej nawierzchni boiska do piłki ręcznej i kosza w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem – 5.000,00 zł</p> <p>4.000,00 – zwiększenie planowanych wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów dotacji wypłaconych przez UM w Pułtuskach na wychowanka przedszkola niepublicznego</p>

					będącego mieszkańcem Gminy Obryte.
851	Ochrona zdrowia	61.131,00	86.340,45	„+”25.209,45	Zwiększenie planowych wydatków w związku z niewykorzystaniem całej kwoty środków w 2008 r. przeznaczonej na Profilaktykę Alkoholową.
852	Pomoc społeczna	2.741.154,00	2.983.301,00	„+” 242.147,00	Zwiększenie planowanych wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na: <ul style="list-style-type: none"> - na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 140.000,00 zł. - wypłatę zasiłków stałych- 2.000,00 zł. - dofinansowanie własnych zadań bieżących w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społeczne j - 2.800,00 zł - na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 75.323,00 zł - na pomoc w zakresie dożywiania – 13.187,00 zł - pokrycie wkładu własnego w realizacji programu Kapitał Ludzki – 8.837,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151.661,00	174.747,00	„+”23.086,00	4.774,00 – zwiększenie planowanych wydatków w związku z zwiększeniem dotacji na pomoc materialną dla uczniów. 390,00 zł – zwiększenie

					<p>planu wydatków dot. ZFŚS</p> <p>2.700,00 - zwiększenie planowanych wydatków w związku z niezabezpieczeniem wszystkich wydatków na stypendia dla uczniów przez dotację.</p> <p>15.222,00 – zwiększenie planowanych wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na pomoc materialną dla uczniów.</p>
900	Gospodarka komunalna , ochrona środowiska	309.600,00	439.600,00	„+” 130.000,00	Planowana inwestycja na remont oświetlenia ulicznego we wsi Bartodzieje.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643.924,00	100.500,00	„-” 543.424,00	543.424,00- zmniejszenie w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku na zadanie inwestycyjne dot. remontu Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu do Regionalnego Programu Operacyjnego
926	Kultura fizyczna i sport	5.000,00	5.000,00	0	
Razem		19.509.934,00	18.977.293,45	„-” 532.640,55	

Realizacja planowanych wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Obrytem przedstawia się następująco w niżej wymienionych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości 2.362.967,00 zł wykonano w wysokości 199.967,00 zł, co stanowi 8,44 % planu.

Z działu 010 zrealizowane zostały między innymi:

- wydatki bieżące (remonty pomp, materiały niezbędne do usunięcia awarii, zakup usług, badania wody, opłaty za korzystanie z wód)
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) w kwocie 132.331,89 zł. co stanowi 100% planu rozdziału 01095.
- wydatki majątkowe w kwocie 3.374,00 dotyczące dokumentacji kosztorysowej, studium wykonalności

Wysokie wydatki w rozdziale 01010 § 4210- zakup materiałów i wyposażenia (plan 24.000,00 zł wykonanie 18.451,43 zł co stanowi 76,88 % planu) - powstały w związku z awariami na stacji wodociągowej w Gródku Rządowym, co spowodowało konieczność zakupu nowej pompy głębinowej i pompy sieciowej. Postanowiono zakupić jedną pompę na zapas, aby w razie awarii kolejnych pomp zainstalować sprawną gdyż naprawa uszkodzonej pompy trwa około 2-3 tygodnie, co w okresie dużych poborów wody sprawiłoby przerwy w dostawie wody.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 0110 § 4270 zakup usług remontowych (plan 12.000,00 zł wykonanie 1.745,90 zł co stanowi 14,55 % planu) wynikało z przeszacowania kosztów remontu starej pompy głębinowej oraz pompy sieciowej, różnica w kosztach pomiędzy zakupem nowych pomp z gwarancją, a remontem starych była niewielka.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w wysokości 613.532,76 zł został wykonany w wysokości 578.796,11 zł co stanowi 94,34 % planu.

Z działu 600 zrealizowane zostały między innymi:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 878,56 zł
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 154,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne do równiarki).
- wydatki majątkowe w kwocie 7.154,85 zł dotyczące studium wykonalności, mapy wypisy z rejestru gruntów. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji zgodnie z zestawieniem tabelarycznym wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

Niskie wykonanie planu w rozdziale 60016 § 4210 (plan 53.990,00 zł wykonanie 6.236,21 zł co stanowi 11,55% planu) spowodowane jest przeniesieniem planowanego zakupu pospółki oraz przepustów drogowych na II półrocze 2009 r.

W rozdziale 60016 § 4270 -zakup usług remontowych -brak wykonania planu ze względu na przeniesienie planowanego remontu równiarki gminnej na II półrocze ze względu na trudności z ustaleniem firmy, która wykona remont.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 139.766,00 zł został wykonany w wysokości 63.338,90 zł, co stanowi 45,32 % planu.

Z działu 700 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.220,00 zł-

- pozostałe wydatki (znaki sądowe, zakup energii, mapy, wypisy, , opłaty sądowe)

- wydatki majątkowe w kwocie 18.256,00 zł dotyczące studium wykonalności, opracowania projektu architektoniczno-budowlanego na remont Ośrodka Zdrowia w Obrytem, wykonania mapy do celów projektowych. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji zgodnie z zestawieniem tabelarycznym wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

Plan zabezpiecza również środki na kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, które w I półroczu nie wystąpiły.

W rozdziale 70005 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano m.in. środki na zakup tablic z nazwami ulic dla wsi Zambski Kościelne. Rada Gminy Obryte nie podjęła uchwały w tym zakresie co spowodowało niskie wykonanie planu budżetu, tj. 0,44 % .

W § 4300 oraz 4430 –wysokie wydatki w I półroczu 2009 r. powstały w związku z wykonywanymi zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.)

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 115.705,00 zł został wykonany w wysokości 3.012,00 zł, co stanowi 2,6 % planu.

Z działu 710 zrealizowane zostały :

- wydatki bieżące w kwocie 3.012,00 zł– opracowanie projektu o warunkach zabudowy

Plan zabezpiecza środki na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń bezosobowych zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie, pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie pod nazwą „Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zambski Kościelne gmina Obryte”. Przekazanie pomocy finansowej w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości 1.989.578,00 zł wykonano w wysokości 1.040.307,91 zł, co stanowi 52,29 % planu.

Z działu 750 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 561.994,68 zł

Plan zabezpiecza środki na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych do czasu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

- pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 95.084,45 zł

- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na PFRON, zakup pomocy naukowych, zakup energii, elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek urzędowych, usługi pocztowe, obsługa strony BIP, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, wypłaty diet radnym i softysom za udział w posiedzeniach sesji i komisji).

- wydatki majątkowe- wykonanie kotłowni olejowej w Urzędzie Gminy w Obytem – 75968,05 zł. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji zgodnie z zestawieniem tabelarycznym wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

Wysokie wykonanie planu budżetu w I półroczu 2009 r. w rozdziale 75023:

§ 4140 – 83,6% - w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych wzrosła składka odprowadzana na PFRON. W miarę potrzeb plan zostanie zwiększony.

§4170- 94,7% - w związku z utworzeniem nowego stanowiska pracy ds. obsługi informatycznej poniesiono wydatki na szkolenie pracownika w ramach pełnionych obowiązków.

§ 4210- 83,71% - spowodowane zakupem oleju opałowego na sezon grzewczy 2009-2010 oraz zakupem materiałów do usunięcia awarii sieci ciepłej przy Urzędzie Gminy,

§ 4240 – 91,8% - w ramach tego § zakupiono komentarze prawne, publikacje oraz inne pomoce specjalistyczne. Zwiększenie planu w razie zapotrzebowania na publikacje nastąpi w II półroczu br.

§4270 – 74,72% - usunięcie awarii sieci ciepłej przy Urzędzie Gminy,

§4410 – 62,05% - spowodowane koniecznością częstych podróży służbowych odbytych w celu uzupełnienia złożonych wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 4430 – 82,51% - spowodowały wydatki związane z ubezpieczeniami majątkowymi których termin przypada na I półrocze

§ 4750- 80,66% - większość wydatków związanych z zakupem akcesoriów komputerowych, programów, licencji zaplanowana była na I półrocze 2009 r.

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

Plan w wysokości 14.745,00 zł wykonano w wysokości 14.167,39 zł, co stanowi 96,08 % planu

Wydatki w dziale 751 dotyczyły przeprowadzonych Wyborów do Parlamentu Europejskiego, zakupu usług związanych z konserwacją systemów RWWIN w Wydziale Ewidencji Ludności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w wysokości 106.961,00 zł został wykonany w wysokości 57.672,03 zł, co stanowi 53,92 % planu.

Z działu 754 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.736,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.193,00 zł
- pozostałe wydatki (paliwo, części zamienne i materiały, naprawy samochodów strażackich, energia, przeglądy techniczne, polisy ubezpieczeniowe).

W § 4210 wykonanie planu wyniosło 75,83% - jest to związane z koniecznością doposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Zambski Kościelne oraz zakupem umundurowania dla żeńskiej drużyny pożarniczej.

W § 4260- zakup energii wykonanie planu 71,15% - długo trwająca zima spowodowała konieczność dogrzewania strażnic piecami elektrycznymi, w których garażowane są samochody OSP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan w wysokości 29.000,00 zł został wykonany w wysokości 19.058,97 zł, co stanowi 65,72 % planu.

Z działu 756 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków - 6.179,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników, aktualizacja programu komputerowego)

Plan zabezpieczał środki na pochodne od wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia bezosobowe, które nie zostały zrealizowane)

W § 4210 wykonanie 90,1% planu - w związku z dużą ilością wystawionych decyzji i upomnień konieczność zakupu znaczków pocztowych.

§ 4750 wysokie wykonanie planu, tj. 90,93% spowodowane koniecznością zakupu programu dla potrzeb GUS (powszechny spis rolny).

§ 4700 wykonanie planu w 89,5% - jest wynikiem udziału w szkoleniach nowo zatrudnionego pracownika w referacie podatków. Plan wydatków w tym paragrafie w razie potrzeby zostanie zwiększony.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości 151.000,00 zł został wykonany w wysokości 18.993,01 zł, co stanowi 12,58 % planu.

Z działu tego poniesiono wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Obryte w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2009 rok została zaplanowana rezerwa w kwocie 80.000,00 zł, z której rozdysponowano kwotę 20.000,00 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w wysokości niewystarczającej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk na wychowanka Niepublicznego Przedszkola będącego mieszkańcem Gminy Obryte. Do końca I półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 872,62 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w wysokości 86.340,45 zł został wykonany w wysokości 49.179,65 zł, co stanowi 56,96 % planu.

Z działu 851 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia bezosobowe – 14.574,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 2.512,05 zł
- pozostałe wydatki (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia, , zakup materiałów i wyposażenia, zakup programów profilaktycznych(z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii),)

Zaplanowane środki na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, artykułów papierniczych oraz usług w zakresie wykonania ekspertyz, analiz opinii, zakup usług zdrowotnych przewidywane na II półrocze 2009 r..

W § 4170 wykonanie planu w 85,73 % - w związku z tym, że większość poniesionych wydatków było zaplanowanych na I półrocze 2009 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w wysokości 116.770,00 zł został wykonany w wysokości 21.871,75 zł , co stanowi 18,73% planu.

Z działu 852 realizowany jest Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. W ramach programu prowadzona jest świetlica środowiskowa „Pacynka” oraz realizowany przez Parafię Rzymsko Katolicką program „SOKOŁOWIAK”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości 439.600,00 zł został wykonany w wysokości 158.051,84 zł , co stanowi 35,95% planu.

Z działu 900 zrealizowane zostały między innymi:

- wydatki bieżące (energia, konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi związane z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, usługi remontowe, badania i analizy ścieków, , opłaty za odprowadzanie ścieków do środowiska, zakup materiałów i wyposażenia)

Wysokie wykonanie planu wydatków w rozdziale 90015 w § 4260, tj. 70,73% spowodowane było tym, iż w okresie budowy chodnika we wsi Psary oświetlenie uliczne było włączone przez całą noc w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 100,500,00 zł został wykonany w wysokości 64.559,58 zł , co stanowi 64,24 % planu.

Z działu 921 zostały zrealizowane między innymi :

- wydatki bieżące dot. utrzymania Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem (energia- wysokie wykonanie w związku z koniecznością dogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia)
- wydatki majątkowe na Remont Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu – 17.580,00 zł - studium wykonalności, mapy do celów projektowych, opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 40,0 % planu.

Wydatki poniesione w tym dziale dot. bieżącego utrzymania boiska sportowego w Zambskach Kościelnych. Pozostałe wydatki przewidziane na II półrocze 2009 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2009 r.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.840,00	3.900,00
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	8.840,00	3.900,00
I Przychody		
§ 2350 Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8.840,00	3.900,00
Ogółem przychody	8.840,00	3.900,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2009r.
<u>PRZYCHODY</u>		
STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	20.080,59	20.080,59
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	1.344,93
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000,00	1.344,93
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - inne zwiększenia	4.000,00	1.339,59 5,34
RAZEM PRZYCHODY	24.080,59	21.425,52
<u>WYDATKI</u>		
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.000,00	0,00
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24.000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - inne zmniejszenia	24.000,00	0,00 0,00
RAZEM WYDATKI	24.000,00	0,00
STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	80,59	
STAN FUNDUSZU NA KONIEC I PÓŁROCZA		21.425,52
OGÓŁEM	24.080,59	21.425,52

WYDATKI BUDŻETU - OŚWIATA

Sprawozdanie z realizacji budżetu oświaty

za I półrocze 2009 roku

Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem za I półrocze 2009 roku

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 1.558.563,00 zł.

Wykonanie- 760.921,25 zł. co stanowi 48,82 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 998.503,00 zł, wykonanie- 505.244,27 zł co stanowi 50,60%,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 188.590,00 zł, wykonanie- 85.046,79 zł co stanowi 45,10 %,

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, węgla, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, środków żywności dla przedszkola i stołówki szkolnej, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych):

plan- 371.470,00zł, wykonanie- 170.630,19 zł co stanowi 45,93 %.

Rozdział 80101

§4260-wykonanie- 55,44% - związane z większym zużyciem energii elektrycznej w okresie zimowym,

§4230,4280- wykonanie -0%- wydatki planowane w miesiącu wrześniu 2009 roku,

§4240-wykonanie-7,20%- zakup pomocy dydaktycznych planowany w II półroczu 2009 roku,

§4270- wykonanie -10,70%- środki zaplanowano na remont schodów wejściowych do budynku szkolnego, które nie zostały wydatkowane- remontu dokonał nieodpłatnie rodzic.

Rozdział 80103

§4210, 4240- wykonanie -0%- wydatki planowane w II półroczu 2009 roku,

Rozdział 80104

§4260- wykonanie 59,07%- w związku z większym zużyciem energii elektrycznej w okresie zimowym i zakupem gazu do kuchni (zakup gazu w 2 okresach I-VI i IX-XII),

§4240-wykonanie- 8,97%- zakup pomocy dydaktycznych, planowany w II półroczu 2009 roku,

§4270,4410,4700- wykonanie -0%- wydatki planowane w II połowie 2009 roku,

Rozdział 80146

§4300- wykonanie 72,50%- środki wydatkowane na dofinansowanie czesnego, zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli opracowanym przez dyrektora szkoły.

Rozdział 80148

§4210- wykonanie- 69,96%- wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki szkolnej podzielone na okresy I-VI i IX- XII 2009 roku,

§4300,4700- wykonanie- 0%- wydatki planowane w II półroczu 2009 roku.

Rozdział 80195

§3020- wykonanie- 0%- środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – wydatek planowany w II półroczu 2009 roku- do 30.06.2009 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan- 91.257,00 zł

Wykonanie- 44.356,51 zł co stanowi 48,61 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

- plan- 67.231,00 zł, wykonanie- 32.073,71 zł, co stanowi 44,71%

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

-plan- 12.384,00 zł, wykonanie 5.555,14 zł co stanowi 44,86%

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych):

-plan- 11.642,00 zł, wykonanie- 6.727,66 zł co stanowi 57,79 %

Rozdział 85401

§4210- wykonanie -3,02% wydatki zaplanowane na II półrocze 2009 roku.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	1 558 563,00	921,25	48,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 078 986,00	743,83	49,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 798,00	27 207,47	50,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 892,00	098,13	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 573,00	52 572,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 205,00	54 297,15	45,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 048,00	8 764,06	46,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 450,00	24 735,47	36,67
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	215,90	7,20
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 316,37	55,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	385,28	10,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 920,88	37,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	122,05	30,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	1 217,14	43,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	460,27	38,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	803,00	30,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 020,00	34 515,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	360,00	45,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	84,00	12,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	479,00	15,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 735,00	46 861,12	47,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 354,00	3 243,34	51,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 485,00	30 906,08	45,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 285,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,00	5 029,21	43,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	804,41	44,13

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00	3 593,00	74,99
80104		Przedszkola	270 124,00	123 286,95	45,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 043,00	4 716,90	52,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 041,00	68 178,96	45,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00	10 913,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 134,00	11 349,34	45,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 984,00	1 814,30	45,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 924,64	30,78
	4220	Zakup środków żywności	37 050,00	10 516,92	28,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	134,57	8,97
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 717,10	59,07
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	744,41	37,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	407,36	45,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 158,00	6 869,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 710,00	2 634,55	34,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 450,00	72,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	453,55	15,07
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	731,00	27,07
80148		Stołówki szkolne	86 315,00	38 193,80	44,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 590,00	17 368,57	47,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	1 921,34	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	2 576,31	43,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	412,01	43,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	699,57	69,96
	4220	Zakup środków żywności	34 752,00	12 592,00	36,23
	4260	Zakup energii	2 200,00	935,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 251,00	1 689,00	75,03

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	16 693,00	11 201,00	67,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 758,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 935,00	11 201,00	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 257,00	44 356,51	48,61
85401		Swietlice szkolne	91 257,00	44 356,51	48,61
	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 286,00	3 117,58	49,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 097,00	27 940,63	44,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,00	4 133,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 690,00	4 789,29	44,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00	765,85	45,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	17,08	3,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00	3 593,00	74,99
		Wydatki ogółem- ZPO	1 649 820,00	805 277,76	48,81

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zambskach Kościelnych za I półrocze 2009 roku**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 627.434,00 zł

Wykonanie- 297.215,26 zł co stanowi 47,36 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 398.290,00 zł, wykonanie- 206.092,98 zł co stanowi 51,75 %,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 74.883,00 zł, wykonanie- 33575,60 zł co stanowi 44,84 %,

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych):

plan- 154.261,00 zł, wykonanie- 57.546,68 zł co stanowi 37,31 %.

Rozdział 80101

§4410-wykonanie- 56,83% - nieprzewidziany wyjazd dyrektora szkoły do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie związany z przeprowadzeniem sprawdzianu w kl. VI,

§4170,4230,4280,4700,4740,4750-wykonanie – 0%- wydatki planowane w II półroczu 2009 roku,

§4270- wykonanie – 0%- wydatek planowany w II półroczu 2009 roku na remont ogrodzenia i pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80103

§4210-wykonanie-0%-wydatek planowany w sierpniu 2009 roku.

Rozdział 80146

§4410-wykonanie 58,11%- koszty wyjazdów nauczycieli na szkolenia wydatkowane zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli, opracowanym przez dyrektora szkoły.

Rozdział 80195

§3020- wykonanie- 0%- środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – wydatek planowany w II półroczu 2009 roku- do 30.06.2009 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Publiczna Szkoła Podstawowa Zambski Kościelne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	627 434,00	297 215,26	47,37
	80101		Szkoły podstawowe	553 741,00	261 635,52	47,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 861,00	12 771,09	51,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 444,00	158 876,79	48,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 069,00	24 068,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 905,00	25 428,06	44,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 161,00	4 222,84	46,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	13 753,26	31,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	103,00	6,87
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 286,30	53,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 235,88	27,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	119,27	29,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	683,77	37,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	568,33	56,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	467,00	38,92

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 401,00	16 051,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 885,00	30 778,89	47,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 795,00	1 909,93	50,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 041,00	19 811,40	43,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 335,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,00	3 379,17	44,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	545,53	44,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	1 797,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 346,00	1 242,85	37,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	607,85	58,11
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	635,00	27,61
80195		Pozostała działalność	5 462,00	3 558,00	65,14
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	719,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 558,00	75,02
		Wydatki ogółem- Zambski	627 434,00	297 215,26	47,37

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej
w Gródku Rządowym za I półrocze 2009 roku**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 745.848,00 zł

Wykonanie- 376.009,74 zł co stanowi 50,41 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 478.981,00 zł, wykonanie- 241.358,08 zł co stanowi 50,39 %,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 91.157,00 zł, wykonanie- 40.413,01 zł co stanowi 44,33 %,

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, ubezpieczenie składników majątkowych, zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego i specjalnego):

plan- 175.710,00zł, wykonanie- 94.238,65 zł co stanowi 53,63 %.

Rozdział 80101

§4410- wykonanie- 95,07%- wielokrotne wyjazdy dyrektora szkoły do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie uczniów z oddziału specjalnego,

§4240- wykonanie -5,71%- zakup pomocy dydaktycznych, wydatek planowany w II półroczu 2009 roku,

§4170,4230, 4270, 4700,- wykonanie- 0%-wydatki planowane w II półroczu 2009 roku.

Rozdział 80103

§4210- wykonanie- 97%- zakupiono wyposażenie placu zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego i specjalnego- wydatek jednorazowy,

§4240-wykonanie -0%- zakup pomocy dydaktycznych planowany w miesiącu sierpniu 2009 roku.

Rozdział 80146

§4410-wykonanie- 64,08%- koszty wyjazdów nauczycieli na szkolenia wydatkowane zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli, opracowanym przez dyrektora szkoły,

§4300-wykonanie-0%- środki na dofinansowanie czesnego, realizacja wydatku zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli, opracowanym przez dyrektora szkoły.

Rozdział 80195

§3020- wykonanie- 0%- środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – wydatek planowany w II półroczu 2009 roku- do 30.06.2009 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Publiczna Szkoła Podstawowa Gródek Rządowy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	745 848,00	376 009,74	50,41
	80101		Szkoły podstawowe	658 234,00	324 038,88	49,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 766,00	17 702,67	52,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 620,00	187 806,59	46,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 054,00	31 053,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 119,00	31 445,48	44,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 449,00	5 129,29	44,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	22 626,81	48,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	200,00	5,71
	4260	Zakup energii	6 200,00	3 237,66	52,22
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 719,36	10,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	138,48	34,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	655,56	29,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	760,57	95,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	474,00	43,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 626,00	20 720,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	197,27	39,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	136,89	12,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 187,00	46 727,40	60,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 795,00	1 910,42	50,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 541,00	19 232,83	46,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,00	3 265,41	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 398,00	3 304,73	44,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	533,51	44,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 683,50	97,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	1 797,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 898,00	1 019,46	26,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	384,46	64,08
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00	635,00	37,40
80195		Pozostała działalność	6 529,00	4 224,00	64,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 631,00	4 224,00	75,01
		Wydatki ogółem- Gródek	745 848,00	376 009,74	50,41

Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokołowie Włościańskim za I półrocze 2009 roku

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 568.776,00 zł

Wykonanie- 270.667,37 zł co stanowi 47,59 %,

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 365.865,00 zł, wykonanie- 185.866,06 zł co stanowi 50,80 %,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 68.254,00 zł, wykonanie- 31.029,61 zł co stanowi 45,46 %,

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, ubezpieczenie składników majątkowych).

plan- 134.657,00 zł, wykonanie- 53.771,70 zł co stanowi 39,93 %.

Rozdział 80101

§4170,4230,4240,4270,4700,4740,4750,-wykonanie -0%- wydatki planowane w II półroczu 2009 roku.

Rozdział 80103

§4210-wykonanie-0%- zakup wyposażenia placu zabaw planowany w okresie wakacji,

§4240- wykonanie -0%- zakup pomocy dydaktycznych planowany w miesiącu wrześniu 2009 roku.

Rozdział 80146

§4410- wykonanie -76,04%- koszty wyjazdów nauczycieli na szkolenia wydatkowane zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli, opracowanym przez dyrektora szkoły,

§4300- wykonanie -0%- środki na dofinansowanie czesnego, realizacja wydatku zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli, opracowanym przez dyrektora szkoły.

Rozdział 80195

§3020- wykonanie- 0%- środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – wydatek planowany w II półroczu 2009 roku- do 30.06.2009 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Publiczna Szkoła Podstawowa Sokołowo Włociańskie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	568 776,00	270 667,37	47,59
	80101		Szkoły podstawowe	508 085,00	245 985,79	48,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 102,00	12 515,23	49,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 670,00	145 694,54	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 521,00	23 520,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 342,00	24 283,36	45,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 587,00	3 931,38	45,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	12 433,68	28,26
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 306,84	51,26
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 002,74	33,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	358,68	47,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	1 000,00	513,22	51,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	426,58	28,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	474,00	43,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 313,00	17 485,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 211,00	22 806,92	40,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 016,00	1 544,07	51,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 810,00	14 787,10	47,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,00	1 863,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,00	2 423,54	44,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	391,33	44,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	1 797,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 011,00	1 270,66	42,20
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	761,00	578,66	76,04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	692,00	46,13
	80195		Pozostała działalność	1 469,00	604,00	41,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00	604,00	74,94
			Wydatki ogółem-Sokołowo	568 776,00	270 667,37	47,59

Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach za I półrocze 2009 roku

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 479.755,00 zł.

Wykonanie- 237.104,53zł co stanowi 49,42 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 330.555,00 zł, wykonanie- 166.309,94 zł co stanowi 50,31 %,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 61.499,00,00 zł, wykonanie- 27.393,69 zł co stanowi 44,54 %,

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, ubezpieczenie składników majątkowych):

plan- 87.701,00 zł, wykonanie- 43.400,90 zł co stanowi 49,49 %.

Rozdział 80101

§4260-wykonanie-67,30%- związane z większym zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia i ogrzania pomieszczeń szkolnych w okresie zimowym,

§4210- wykonanie- 9,99%- wydatki planowane w miesiącu sierpniu 2009 roku po zakończeniu prac remontowych budynku szkolnego,

§4740-wykonanie- 3,25%- ze względu na pozyskanie papieru do drukowania od Rady Rodziców,

§4170,4230,4270,4700,4750,- wykonanie -0% - wydatki planowane w II półroczu 2009 roku,

§4240-wykonanie- 0%- zakup pomocy dydaktycznych planowany w II półroczu 2009 roku.

Rozdział 80103

§4210 -wykonanie -0%- wydatki planowane w miesiącu wrześniu 2009 roku,

§4240-wykonanie- 0%- zakup pomocy dydaktycznych planowany w miesiącu wrześniu 2009 roku.

Rozdział 80146

§4700- wykonanie- 76%- środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem szkoleń, opracowanym przez dyrektora szkoły,

§4300- wykonanie- 0% -środki na dofinansowanie czesnego, realizacja wydatku zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli, opracowanym przez dyrektora szkoły.

Rozdział 80195

§3020- wykonanie- 0%- środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – wydatek planowany w II półroczu 2009 roku- do 30.06.2009 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Publiczna Szkoła Podstawowa Psary						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	479 755,00	237 104,53	49,42
	80101		Szkoły podstawowe	428 155,00	210 389,19	49,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 335,00	10 574,62	49,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 189,00	129 018,28	46,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 897,00	21 896,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 020,00	21 831,77	45,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 731,00	3 524,56	45,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 733,00	772,32	9,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 729,77	67,30
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 108,19	24,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	444,91	44,49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	1 500,00	599,86	39,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,16	30,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	67,00	13,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 103,00	13 578,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	6,50	3,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 672,00	21 302,05	51,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 759,00	2 072,28	75,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 685,00	13 311,99	48,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 084,00	2 083,42	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951,00	1 754,12	35,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	283,24	35,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	1 797,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 865,00	571,29	19,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	115,29	24,79
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	456,00	76,00
80195		Pozostała działalność	7 063,00	4 842,00	68,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 455,00	4 842,00	75,01
		Wydatki ogółem-Psary	479 755,00	237 104,53	49,42

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznego Gimnazjum w Obrytem
za I półrocze 2009 roku**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 1.145.278,00 zł

Wykonanie- 572.259,04 zł co stanowi 49,97 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 812.130,00 zł, wykonanie- 405.257,22 zł co stanowi 49,90 %,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 152.042,00 zł, wykonanie- 67.883,83 zł co stanowi 44,65 %,

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, szkolenia pracowników, ubezpieczenie składników majątkowych):

plan- 181.106,00 zł, wykonanie- 99.117,99 zł co stanowi 54,73 %.

Rozdział 80110

§4240-wykonanie-56,02%- zakupiono niezbędne pomoce naukowe do pracowni: komputerowej, historycznej i matematycznej oraz dodatkowe egzemplarze lektur szkolnych,

§4260-wykonanie- 55,57% -związane z większym zużyciem energii elektrycznej w okresie zimowym.

§4410- wykonanie- 80,83%-nieprzewidziane wyjazdy dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty w Ciechanowie związane z przeprowadzeniem dodatkowych egzaminów.

§4700- wykonanie- 60%- konieczność udziału w szkoleniach nowo zatrudnionego sekretarza szkoły,

§4740- wykonanie- 60,25% i §4750- 54%- zwiększone zużycie papieru i tuszów do drukarek związane ze sprawdzianami gimnazjalistów i drukowaniem świadectw szkolnych,

§4230- wykonanie-0%- wydatek planowany w II półroczu 2009 roku,

§4430-wykonanie 19,17%- termin ubezpieczenia składników majątkowych przypada w II półroczu 2009 roku.

Rozdział 80146

§4410-wykonanie- 62,48%-koszty wyjazdów nauczycieli na szkolenia wydatkowane zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli, opracowanym przez dyrektora szkoły,

Rozdział 80195

§3020-wykonanie- 0%- środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – wydatek planowany w II półroczu 2009 roku- do 30.06.2009 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan- 50.794,00 zł

Wykonanie- 27.857,39 zł co stanowi 54,84 %,

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne):

- plan- 35.283,00 zł, wykonanie- 19.467,85 zł, co stanowi 55,18 %,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

-plan- 6.987,00 zł, wykonanie – 3.393,53 zł co stanowi 48,57 %,

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych):

plan- 8.524,00 zł wykonanie- 4.996,01 zł co stanowi 58,61 %

Rozdział 85401

§4210-wykonanie- 0%- wydatek planowany w okresie sierpień- wrzesień 2009 roku.

Publiczne Gimnazjum w Obrytem						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	1 145 278,00	572 259,04	49,97
	80110		Gimnazja	1 137 613,00	568 786,44	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 981,00	28 150,22	50,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 840,00	349 467,67	46,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 590,00	55 589,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 960,00	58 646,32	44,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 082,00	9 237,51	43,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	200,00	28,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	19 470,74	44,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	2 520,89	56,02
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 001,21	55,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	585,60	39,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 636,53	41,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	147,02	36,76
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 700,00	694,93	40,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	808,27	80,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	230,00	19,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 160,00	33 870,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	360,00	60,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	481,98	60,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	648,00	54,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 478,00	2 193,60	48,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	53,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	423,60	62,48

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	970,00	42,17
80195		Pozostała działalność	3 187,00	1 279,00	40,13
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 482,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 705,00	1 279,00	75,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 794,00	27 857,39	54,84
85401		Swietlice szkolne	50 794,00	27 857,39	54,84
	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 257,00	2 301,01	54,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 612,00	16 797,23	51,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 670,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,00	2 921,69	48,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	471,84	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 593,00	2 695,00	75,01
		Wydatki ogółem- Publiczne Gimnazjum	1 196 072,00	600 116,43	50,17

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Obrytem za I półrocze 2009 roku

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 471.936,00 zł

Wykonanie- 220.210,48 zł co stanowi 46,66 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 269.613,00 zł, wykonanie- 137.215,16 zł co stanowi 50,89 %

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 49.384,00 zł, wykonanie- 21.912,18 zł co stanowi 44,37 %

- pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju napędowego, zakup sprzętu biurowego i wyposażenia- meble-zestaw komputerowy, materiałów kancelaryjnych, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, ubezpieczenie składników majątkowych, przeglądy i naprawy samochodów, zakup niezbędnych materiałów do wydzielenia pomieszczenia biurowego, szkolenia pracowników).

Plan- 152.939,00 zł, wykonanie- 61.083,14 zł co stanowi 39,94 %

Rozdział 80113

§ 4280- wykonanie -68,93% -związane z badaniami lekarskimi dwóch nowozatrudnionych pracowników od 01.02.2009 roku(w tym kierowca- 3 badania lekarskie),

§ 4410- wykonanie -77,73%-wyjazdy kierowców związane z zakupem części do samochodów,

§4430-wykonanie- 3,81%- termin ubezpieczenia samochodów przypada w II półroczu 2009 roku,

§3020, 4170,4230-wykonanie- 0%- wydatki planowane w II półroczu 2009 roku,

§4270-wykonanie- 21,87%-środki zaplanowane na remont samochodów w czasie wakacji.

Rozdział 80114

§4170- wykonanie- 71,21%- koszty umowy zlecenia- adaptacji holu na pomieszczenie biurowe dla nowo zatrudnionych pracowników,

§4210- wykonanie 90,31%- związane z zakupem materiałów w celu adaptacji holu na pomieszczenie biurowe i jego wyposażeniem- wydatek jednorazowy,

§4700- wykonanie- 59%- konieczność udziału w szkoleniach w związku ze zmianami przepisów oświatowych,

§4750- wykonanie- 76,22%-konieczność zakupu programów antywirusowych- wydatek jednorazowy oraz tonerów do drukarek,

§4270; 4280- wykonanie-0%- wydatki planowane w II półroczu 2009 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan- 32.696,00 zł

Wykonanie- 10.640,00 zł co stanowi 32,54 %,

w tym:

pozostałe wydatki (stypendia dla uczniów, zasiłek szkolny):

-plan- 32.696,00 zł,

-wykonanie- 10.640,00 zł co stanowi 32,54 %.

Rozdział 85415

§3240- wykonanie-59,40%- wypłata stypendiów za wyniki w nauce zrealizowana jednorazowo w I półroczu 2009 roku w 100%,

§3260- wykonanie-4,03%-wydatek planowany w II półroczu 2009 roku – dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Obrytem						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	471 936,00	220 210,48	46,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 479,00	107 996,70	41,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 718,00	53 762,05	48,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,00	6 437,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 473,00	8 055,00	43,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 042,00	1 406,65	46,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 956,00	29 513,85	32,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 077,41	21,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	355,00	68,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 395,46	27,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	310,92	77,73
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	305,00	3,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 837,00	4 378,00	75,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	211 457,00	112 213,78	53,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 214,00	66 723,67	47,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 943,00	7 942,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 180,00	10 797,59	44,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 689,00	1 652,94	44,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 350,00	71,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 546,42	90,31
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	530,65	35,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	82,13	10,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	158,79	19,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	583,99	20,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 831,00	3 623,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	202,52	40,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	3 430,00	76,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 696,00	10 640,00	32,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 696,00	10 640,00	32,54
	3240	Stypendia dla uczniów	16 834,00	10 000,00	59,40
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 862,00	640,00	4,03
		Wydatki ogółem-GZEASiP	504 632,00	230 850,48	45,75

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem

za pierwsze półrocze 2009 roku.

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem na 2009 r. stanowił kwotę 2.865.531 zł, Ośrodek wydatkował środki w kwocie 1.239.226,51 zł, co stanowi 43,24 % planu rocznego.

W tym :

-zadania zlecone plan na 2009 r. wynosił 2.006.800 zł, wykorzystano kwotę 959.817,17 zł, co stanowi 47,83 % planu rocznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował statutowe zadania w rozbiciu na rozdziały z podziałem na zadania własne i zlecone gminie.

85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i jest w całości finansowane z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosił 1.770.000 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 850.526,68 zł, co stanowi 48,05 % planu rocznego.

Wyplacone zostały z tego rozdziału świadczenia rodzinne w tym: zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na ogólną kwotę 824.281,48 zł, pozostałą kwotę, tj. 26.245,20 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi rzeczowe, tj. m.in. na opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, zakup licencji, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu rozliczenia wydatku na delegację służbową pracownika w kwocie 44,10 zł.

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i jest w całości finansowane z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosił **20.800 zł.**

Wydatki zrealizowano na kwotę **10.137,67 zł**, co stanowi **48,74 %** planu rocznego.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W tym rozdziale zadania finansowane są ze środków własnych gminy oraz z budżetu wojewody.

Plan w tym rozdziale wynosił **345.475 zł.**

Wydatki zrealizowano na kwotę **122.076,86 zł**, co stanowi **35,33 %** planu rocznego.

Dotację z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków stałych na 2009 r. otrzymano w wysokości : **99.152,82 zł**, wydatkowano kwotę **99.152,82 zł.**

Dotację z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano w wysokości **9.567,18 zł**, wydatkowano kwotę **6.278,81 zł.**

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy otrzymaliśmy środki w wysokości **15.451,23 zł**, wydatkowano kwotę **15.451,23 zł.**

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe, pokryto koszty zakupu opału, zapłacono za dwie osoby koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

Z rozdziału tego wydatkowano również środki na świadczenia społeczne w wysokości **1.194 zł** w ramach programu Kapitał Ludzki, które stanowiły wkład własny gminy w projekcie i zostały pokryte ze środków gminy.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania w tym rozdziale realizowane są ze środków własnych gminy oraz z budżetu wojewody .

Plan w tym rozdziale wynosił **378.838 zł.**

Wydatki zrealizowano na kwotę **160.362,21 zł**, co stanowi **42,33 %** planu rocznego, w tym z budżetu wojewody **65.829 zł**, z budżetu gminy **92.313,21 zł**, ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie **2.220 zł**.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace pracowników OPS oraz koszty bieżące utrzymania Ośrodka.

Do ogólnego budżetu w tym rozdziale zostały wprowadzone środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL - plan w kwocie 77.543 zł. Wydatkowano środki w wysokości **2.220 zł** na szkolenie beneficjentów ostatecznych oraz dojazdy na szkolenie. Pozostałe środki po otrzymaniu ich przez Ośrodek zostaną wykorzystane zgodnie z projektem i przeznaczone na wsparcie finansowe dla osób biorących udział w projekcie tj. na zasiłki celowe, szkolenia, zatrudnienie na umowę zlecenie specjalistów, dojazdy na szkolenia, zakup materiałów biurowych oraz promocję projektu jak również na wypłacenie dodatków dla pracowników zatrudnionych przy projekcie.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu rozliczenia wydatku na delegację służbową pracownika w kwocie 44,10 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w tym rozdziale wynosił **10.800 zł**.

Środki na realizację zadań w tym rozdziale są finansowane w całości z budżetu gminy. Nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zachodziła potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych.

85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił **339.618 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **96.123,09 zł**, co stanowi **28,30 %** planu rocznego.

Środki w tym rozdziale pochodzą z budżetu wojewody, środków własnych gminy oraz z budżetu państwa w ramach PPWOW na realizację projektów.

Ośrodek w tym rozdziale realizował program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja na realizację ww. zadania z budżetu wojewody wynosiła **63.000 zł** i została w całości wykorzystana, środki własne gminy wykorzystane na realizację ww. programu to kwota **28.149,64 zł**. Ogółem koszty dożywiania wyniosły **91.149,64 zł**.

Na realizację projektów realizowanych w ramach środków z PPWOW wydano środki w wysokości **4.973,45 zł.** z przeznaczeniem na zadania ujęte w projektach, tj. wyjazd integracyjny, zakup materiałów, zakup artykułów żywnościowych oraz wynagrodzenia personelu projektu.

W rozdziale tym były zaplanowane również środki na wypłatę wynagrodzeń za prace społeczno – użyteczne w kwocie **6.858 zł.** Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zachodziła potrzeba ich angażowania.

WÓJT
Henryk Szczepanik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2009
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2009r. oraz Informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
za I półrocze 2009r.

Informacja

o przebiegu wykonania Planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2009r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na 2009 r. przyjęty przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem ;

- przychody 66.000,00 zł,

- koszty 66.000,00 zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
1 Przychody	66.000,00	36.271,93	54,96
- dotacja	66.000,00	36.271,93	54,96
2 Koszty z podziałem na:	66.000,00	36.271,93	54,96
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.720,00	21.317,00	51,10
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.300,00	4.078,97	64,75
- składki na Fundusz Pracy	1.023,00	522,28	51,05
- wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.101,77	51,70
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	5.569,06	79,56
- zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	1.550,00	264,80	17,08
- podróże służbowe krajowe	300,00	138,80	46,27
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	4,22	8,44
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.058,00	875,03	82,71
- różne opłaty i składki	449,00	0,00	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem wyniosły 576,65 zł dotyczyły niezapłaconej faktury za zakupione książki. Zobowiązania te nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem na dzień 30.06.2009 r. nie posiadała należności.

WÓJT
Henryk Szczepanik

