

ZARZĄDZENIE NR 99 /2009
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 11 sierpnia 2009 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

zarządzam:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2009 roku .
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za I półrocze 2009 roku , która w szczególności uwzględnia stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.
3. Przedłożyć przedmiotowe informacje , wyszczególnione w pkt1 i pkt2 Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy


mgr Rufen Majchrzyk

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**


WÓJT
Ingr. Rufen Majchrzyk

BORONÓW

SIERPIEŃ 2009 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

1. Budżet gminy na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy zamyka się po stronie:

- przychodów kwotą :	102 503,00
- dochodów kwotą:	8 889 941,00
- wydatków kwotą:	8 809 244,00
- rozchodów kwotą:	1 83 200,00

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2009 roku budżet gminy

- po stronie przychodów wzrósł do kwoty :	666 569,00
- po stronie dochodów został pomniejszony do kwoty:	8 246 422,90
- po stronie wydatków został pomniejszony do kwoty:	8 729 791,90
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian w kwocie:	183 200,00

Zmian w planie przychodów ,dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów:

a) zwiększono budżet gminy :

- o wolne środki	416 764,00
-o pożyczkę z GFOŚiGW	147 302,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy

a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o środki pozyskane z PFRON	11 275,00
b) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o środki z UE	-868 529,00
c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o część oświatową subwencji ogólnej	1 096,00
d) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-47,00
e) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z różnych opłat w oświacie i wychowaniu	6 000 ,00
f) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Lublinieckiego	30 000,00
g) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację z funduszu celowego	30 762,00
h) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dochody ze sprzedaży mienia	45 474,22
i) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację ze środków UE	70 081,73

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy:

a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	6 016,00
b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego	4 783,00
c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na zadania z zakresu pomocy społecznej	6 587,00
d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej	400,00
e) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o dotację celową na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-7 940,00
f) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na pokrycie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	16 868,95
g) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	3 654,00

- po stronie wydatków:

a) zwiększenie środków na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie „	11 275,00
b) zwiększenie środków na zadania związane z oświatą i wychowaniem	7 096,00
c) zmniejszenie środków na wydatki bieżące Urzędu Gminy	-47,00
d) zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych	30 000,00
e) zwiększenie środków na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	20 000,00
f) zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.” Ochrona dorzecza Małej Panwii i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej- budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zumpy oraz zachodniej części Boronowa ‘	-354 463,00
g) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa mostu nad rzeką Liswartą w Boronowie w ciągu ul. Nadrzecznej „	30 000,00
h) zwiększenie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	22 822,00
i) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn „ Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e- Urzędu „	115 555,95
j) zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	6 016,00
k) zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego	4 783,00
l) zwiększenie środków na zadania z zakresu pomocy społecznej	6 587,00
ł) zwiększenie środków na wydatki związane obroną cywilną	400,00
m) zwiększenie środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	16 868,95
n) zwiększenie środków na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	3 654,00

II. WYKONANIE DOCHODÓW.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2009 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2009 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	8 246 422,90	4 406 498,02	53,4	
1.	Podatki lokalne: w tym:	1 967 056,00	1 044 745,32	53,1	23,7
-	podatek rolny	45 380,00	34 019,25	75,0	
-	podatek od nieruchomości	1 700 576,00	904 079,89	53,2	
-	podatek od środków transportowych	90 000,00	51 502,05	57,2	
-	podatek leśny	69 900,00	35 593,13	50,9	
-	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 588,00	12,9	
-	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200,00	230,00	115,0	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	16 733,00	40,8	
2.	Wpływy z opłat: w tym:	43 100,00	25 486,87	59,1	0,6
-	targowej	22 000,00	14 260,00	64,8	
-	skarbowej	13 000,00	6 014,00	46,3	
-	lokalnej	100,00	1 008,95	1008,9	
-	produktowej	3 000,00	1 170,92	39,0	
-	adiacenckiej	5 000,00	3 033,00	60,7	
3.	Dochody z majątku Gminy: w tym:	568 143,22	439 563,86	77,4	10,0
-	wpływy z najmu i dzierżawy	43 200,00	25 374,39	58,7	
-	wieczyste użytkowanie	1 469,00	1 301,50	88,6	
-	sprzedaż składników majątkowych	95 474,22	209 696,28	219,6	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywóz ścieków	428 000,00	203 191,69	47,5	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: w tym:	1 534 045,00	598 883,91	39,0	13,6
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 434 045,00	578 606,00	40,3	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	20 277,91	20,3	
5.	Subwencje: w tym:	2 666 565,00	1 602 776,00	60,1	36,4
-	część oświatowa	2 335 600,00	1 437 296,00	61,5	
-	część wyrównawcza	330 965,00	165 480,00	50,0	
6.	Pozostałe dochody: w tym:	1 467 513,68	695 042,06	47,4	15,8
-	dotacje na zadania własne	87 589,00	47 848,00	54,6	
-	dotacje na zadania zlecone	808 336,95	417 607,95	51,7	
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	400,00	400,00	100,0	
-	5% dochodów z budżetu państwa	350,00	121,50	34,7	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	20 061,31	100,3	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 000,00	2 314,93	231,5	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34 000,00	26 002,60	76,5	
-	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową	800,00	800,00	100,0	
-	dotacje z funduszy celowych	220 797,00	-	-	
-	wpływy z tytułu pomocy finansowej	30 000,00	-	-	
-	środki z PFRON	11 275,00	10 308,83	91,4	
-	środki UE na Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”	-	9 378,08	-	
-	środki UE na e-Urząd	150 861,73	-	-	
-	pozostałe dochody	102 104,00	160 198,86	156,9	
II	PRZYCHODY	666 569,00	1 314 981,54		
-	wolne środki	519 267,00	1 314 981,54		
-	pożyczka z WFOŚiGW	147 302,00	-		
	RAZEM I + II:	8 912 991,90	5 721 479,56		

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2009 roku zostały wykonane w wysokości **4 406 498,02** tj. 53,4 % planu czyli o 3,4 % powyżej planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.

Analizując realizację dochodów, zauważa się, że ich przebieg nie budzi większych zastrzeżeń, poza wpływami z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa gdzie zaplanowano kwotę 1 534 045,00 a wpłynęło 598 883,91 tj. 39,0 % . Podatki te wpływają do Gminy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów / udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych/ oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych / udziały w podatku dochodowym od osób prawnych/ . Niskie wpływy z tych tytułów mogą być spowodowane kryzysem, który ma znaczący wpływ na zwiększenie stopy bezrobocia, a także na złą kondycję finansową i inwestycyjną firm . Wpływy z tego tytułu stanowią 18,6 % zaplanowanych dochodów Gminy ich zmniejszenie spowoduje, że będzie trzeba poszukać innych źródeł sfinansowania zaplanowanych wydatków w drugim półroczu 2009 roku lub ograniczyć już zaplanowane wydatki .

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze 2009 roku to kwota **165 654,71** . Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą **48 236,17** z czego zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych to kwota **32 902,20**.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2009 roku według ,działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2009 roku to kwota **1 414 728,00**

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Gmina na lokatach bankowych posiada środki w wysokości **1 500 000,00** natomiast na rachunku bieżącym kwotę **881 370,23** / w tym **177 828,72** na koncie wydatków , które nie wygasają z upływem 2008 roku /.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2009 roku wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane do wysokości **3 370 624,18** tj. 38,6 % planu.

Wykorzystanie środków na wydatki w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2009 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	8 729 791,90	3 370 624,18	38,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 630 876,95	237 766,84	14,6
600	Transport i łączność	1 069 476,00	301 039,24	28,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	57 094,05	37,4
710	Działalność usługowa	36 100,00	2 770,93	7,7
750	Administracja publiczna	1 530 905,95	624 606,14	40,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 331,00	4 783,00	89,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 930,00	15 355,99	51,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 920,00	4 920,00	49,6
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	22 514,22	50,0
758	Różne rozliczenia	12 533,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 497 365,00	1 359 318,99	54,4
851	Ochrona zdrowia	42 630,00	15 351,03	36,0
852	Pomoc społeczna	990 122,00	425 073,14	42,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 791,00	30 183,74	56,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 500,00	81 771,47	27,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 500,00	122 343,40	50,9
926	Kultura fizyczna i sport	89 311,00	65 732,00	73,6

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROKU PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	8 729 791,90	3 370 624,18	38,6
I	BIEŻĄCE	6 249 284,95	3 148 307,87	50,4
	udział w wydatkach ogółem	71,6 %	93,4 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	990 608,00	439 841,98	44,4
	udział w wydatkach ogółem	11,3 %	13,1 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	478 008,00	218 755,60	45,8
-	eksploatacja dróg gminnych	170 500,00	80 369,93	47,1
-	oświetlenie dróg	164 000,00	73 535,59	44,8
-	utrzymanie zasobów komunalnych	58 500,00	46 628,35	79,1
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	10 465,70	19,4
-	zagospodarowanie przestrzenne	20 000,00	-	-
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	570,93	51,9
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	14 000,00	3 874,25	27,7
-	pozostała działalność	6 500,00	241,63	3,7
-	oczyszczanie gminy	9 000,00	3 200,00	35,6
-	prace geodezyjne	15 000,00	2 200,00	14,7
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 309 626,00	627 714,43	47,9
	udział w wydatkach ogółem	15,0 %	18,6 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	3 891 517,95	2 058 237,24	52,9
	udział w wydatkach ogółem	44,6 %	61,1 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna i sport	89 311,00	65 732,00	73,6
-	rolnictwo	1 000,00	495,29	49,5
-	bezpieczeństwo publiczne	7 400,00	-	-
-	utrzymanie OSP	22 530,00	15 355,99	68,2
-	oświata i wychowanie	2 402 365,00	1 359 318,99	56,6
-	ochrona zdrowia	42 630,00	15 351,03	36,0
-	opieka społeczna	990 122,00	425 073,14	42,9
-	edukacyjna opieka wychowawcza	53 791,00	30 183,74	56,1
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 500,00	122 343,40	50,9
-	ochrona środowiska	5 000,00	920,00	18,4
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	16 868,95	16 868,95	100,0
-	promocja gminy	20 000,00	6 594,71	33,0
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 000,00	22 514,22	50,0
	udział w wydatkach ogółem	0,5 %	0,7 %	
-	odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	45 000,00	22 514,22	50,0
5.	REZERWY	12 533,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,1 %		
	w tym:			
-	ogólne	10 533,00	-	-
-	celowe	2 000,00	-	-
II	INWESTYCJE	2 480 506,95	222 316,31	9,0
	udział w wydatkach ogółem	28,4 %	6,6 %	
III	ROZCHODY	183 200,00	108 600,00	
-	splata pożyczek z WFOŚiGW	183 200,00	108 600,00	
	OGÓŁEM	8 912 991,90	3 479 224,18	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. BIEŻĄCE

3 148 307,87

tj. 50,4 % planu

1) Wydatki komunalne

439 841,98

tj. 44,4 % planu

w tym:

utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej

218 755,60

tj. 45,8 % planu

- umowy zlecenia	12 343,49
- zakup oleju napędowego i części zamiennych do ciągnika	17 117,44
- energia elektryczna ,woda – przepompownie	14 679,98
- energia elektryczna , woda– oczyszczalnia	25 869,51
- zakup wody	89 002,48
- naprawy i przeglądy ciągnika	2 693,78
- remont dmuchaw na oczyszczalni	1 700,00
- nadzór technologiczny – oczyszczalnia	6 550,00
- czyszczenie kanalizacji	5 617,50
- usunięcie awarii wodociągu	15 115,75
- badanie wody	1 288,32
- przegląd techniczny oczyszczalni	1 200,00
- koszty wywozu ścieków podczas awarii ciągnika	1 771,92
- dopłaty gminy do ścieków	20 088,08
- opłaty za umieszczanie kanalizacji w pasie drogowym i gruntach leśnych	3 382,35
- opłaty sądowe	335,00

-eksploatacja dróg gminnych

80 369,93

tj 47,1% planu

- zakupy (paliwo do kosiarki , wąż ogrodowy, części do kosiarek, worki na śmieci ,narzędzia)	2 273,84
- remonty częściowe dróg	30 007,36
- zimowe utrzymanie dróg	35 376,88
- koszenie poboczy	2 604,70
- wyrównywanie terenu	8 266,11
-wycinka drzew i karczowanie pnia przy drogach	1 841,04

- <u>oświetlenie dróg</u>	73 535,59
	tj. 44,8 % planu
- zużycie energii elektrycznej	61 889,47
- eksploatacja oświetlenia	10 980,00
- opłata za przyłączenie do sieci	666,12

-utrzymanie zasobów komunalnych

46 628,35

tj. 79,1 % planu

- zakupy	2 270,91
- opłaty za energię elektryczną	825,52
- remont toalet w budynku komunalnym	36 580,38
- remont instalacji elektrycznej	4 838,41
- nadzór nad remontami	1 000,00

- wykonanie projektu schodów	732,00
- przeglądy okresowe	318,41
-założenie plomb na liczniki	62,72
- <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 465,70</u>
	tj. 19,4 % planu
-odszkodowania za drogi	3 900,00
-operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe	4 152,00
-opłaty sądowe	2 413,70
- <u>utrzymanie miejsc pamięci narodowej</u>	<u>570,93</u>
	tj. 51,9 % planu
tj. zakup środków czystości i kwiatów na mogiły wojenne	
- <u>schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	<u>3 874,25</u>
	tj. 27,7 % planu
- <u>pozostała działalność</u>	<u>241,63</u>
	tj. 3,7 % planu
- zakup środków czystości do szalet	132,45
- opłaty za zużycie wody w szaletach	109,18
- <u>oczyszczanie gminy</u>	<u>3 200,00</u>
	tj. 35,6 % planu
tj. selektywna zbiórka odpadów	
- <u>prace geodezyjne</u>	<u>2 200,00</u>
	tj. 14,7 % planu
2. <u>Wydatki administracyjne</u>	627 714,43
	tj. 47,9 % planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<u>20 799,25</u>
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	<u>9 507,23</u>
c) wydatki związane z poborem podatków	<u>4 920,00</u>
d) wydatki Rady Gminy	<u>16 130,66</u>
-diety radnych	15 582,04
-zakup artykułów spożywczych, kwiatów, czytnika podpisu elektronicznego	303,40
-opłaty za podpis elektroniczny	245,22
e) Wydatki Urzędu Gminy	<u>576 357,29</u>
-ekwiwalent za odzież roboczą	631,71
-wynagrodzenia osobowe pracowników	332 423,62
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 418,10
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	67 540,49
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 863,00
-badania lekarskie pracowników	497,00
-zakup materiałów biurowych	8 843,55
-zakup środków czystości	1 934,46
-zakup druków	388,50

-zakup opału	1 734,40
-zakupy pozostałe (min. książki, artykuły spożywcze, ,licznik , taczka, zawory , materiały do napraw, kwiaty, nagrody)	8 541,64
-prenumerata czasopism	3 175,21
-umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 750,00
-opłaty za energię elektryczną i wodę	9 189,19
-konserwacje i naprawy (ksero, domofon, drukarki, pompa)	4 209,21
-szkolenia pracowników	4 626,00
-opłaty pocztowe	4 650,19
-usługi komunalne- wywóz nieczystości	1 395,33
-usługi informatyczne / serwis oprogramowania , aktualizacja Lex-a, obsługa unijnego projektu e- Urząd)	18 869,44
-obsługa prawna	8 418,00
-obsługa BHP	1 100,00
-pozostałe usługi (min. ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, opłaty RTV)	7 345,02
-podróże służbowe krajowe i ryczałty za samochody	7 905,44
-podróże służbowe zagraniczne (Czechy)	100,17
-usługi internetowe	2 273,50
-usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 366,93
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 987,16
-składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	994,80
-różne opłaty i składki	305,31
-opłaty sądowe	13,50
-zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	1 866,42

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:

2 058 237,24

- kultura fizyczna i sport

tj. 52,9 % planu

65 732,00

- dotacja dla LKS „Jedność” w Boronowie

60 000,00

- dotacja dla TKKF „ Boronovia” w Boronowie

5 000,00

- bieżące utrzymanie placu sportowo – rekreacyjnego w Grojcu

732,00

-rolnictwo

495,29

/składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą/

tj.49,5 % planu

-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej

15 355,99

tj. 68,2% planu

-umowa – zlecenie dla kierowcy i gospodarza

1 440,00

-zakupy(min. paliwo, części do samochodu i sprzętu p.poż. ,szafa metalowa)

5 294,12

-opłaty za wodę i energię elektryczną

4 216,03

-naprawa pompy

100,00

-pozostałe usługi (usługi transportowe, legalizacja aparatów tlenowych, szkolenia)

1 524,48

-badania lekarskie strażaków

1 080,00

-opłaty za dostęp do Internetu

683,20

-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

375,16

-ubezpieczenie samochodu i strażaków

643,00

-oświata i wychowanie

1 359 318,99

tj.56,6 % planu

a) Szkoła Podstawowa

588 920,63

tj. 56,3 % planu

-wynagrodzenia osobowe pracowników	344 301,09
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 313,01
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	74 967,42
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	28 462,02
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	400,00
-organizacja prac społeczno - użytecznych	480,00
-zakup oleju opałowego (12 tysięcy litrów)	25 080,00
-zakup materiałów biurowych	3 448,14
-zakup środków czystości	2 164,05
-zakupy pozostałe (min. druki, paliwo do kosiarki, publikacje , lekarstwa do apteczki , artykuły elektryczne)	2 893,61
-zakup pomocy dydaktycznych	175,40
-opłaty za energię elektryczną	4 514,58
-opłaty za wodę	1 451,89
-przeglądy, konserwacje, remonty	1 817,80
-badania lekarskie pracowników	181,50
-usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	414,80
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 157,42
-pozostałe usługi (m.in. opłaty pocztowe, usługi komunalne, abonament RTV , obsługa bankowa , ochrona obiektu, przeglądy techniczne, usługi transportowe)	6 779,61
-delegacje służbowe pracowników	1 160,09
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250,00
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	4 328,00
-zakup akcesoriów komputerowych i licencji	1 180,20
b) dowożenie uczniów do szkół	14 152,23
	tj.61,9 % planu
c) Publiczne Gimnazjum	455 338,00
	tj. 58,2 % planu
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	20 116,50
-wynagrodzenia osobowe pracowników	251 906,58
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 765,68
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	54 614,39
-umowy o dzieło	200,00
-zakup oleju opałowego (14 tys. litrów)	29 472,00
-zakup materiałów biurowych	1 302,34
-zakup środków czystości	2 065,00
-zakupy pozostałe (min. druki, publikacje, artykuły do drobnych napraw)	1 179,36
-zakup pomocy dydaktycznych	299,00
-opłaty za energię elektryczną	17 743,12
-opłaty za wodę	910,05
-przegląd i naprawa sprzętu p.poż	273,28
-badania lekarskie pracowników	57,50
-opłaty za Internet	174,00
-opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	439,20
-opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	256,20
-aktualizacja programu VULCAN	2 850,00
-odsnieżanie dachu	1 525,00
-pozostałe usługi (min. usługi komunalne, ochrona obiektu, usługi transportowe opłaty pocztowe ,opłaty bankowe,)	3 123,94
-delegacje służbowe pracowników	736,86
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	4 328,00

d) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej	33 003,08
	tj.63,5 % planu
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	1 671,40
-wynagrodzenia osobowe pracowników	17 903,23
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 718,56
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	4 674,13
-zakup oleju opałowego	1 424,26
- zakup artykułów szkolnych i papierniczych	200,00
-opłaty za energię elektryczną	500,00
-usługi komunalne	71,50
- renowacja tablic	40,00
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
e) dotacja dla Gminy Koszęcin za dzieci z Gminy Boronów uczęszczające do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Koszęcin	2 203,64
	tj.36,7% planu
f) Przedszkole	80 154,22
	tj.57,9 % planu
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	3 898,45
-wynagrodzenia osobowe pracowników	49 948,65
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724,46
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	9 652,23
-zakup oleju opałowego	3 000,00
-zakup środków czystości	500,00
-zakupy pozostałe (min. publikacje, artykuły papiernicze i szkolne, piasek do piaskownicy)	1 506,63
-opłaty za energię elektryczną	500,00
-pozostałe usługi (min. opłaty pocztowe, pomiary elektryczne)	298,80
-ubezpieczenie budynku	500,00
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00
g)obsługa finansowo - księgowa ZPO	49 079,31
	tj. 53,2 % planu
-wynagrodzenia osobowe pracowników	33 727,09
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,71
-składki ZUS i na fundusz Pracy od wynagrodzeń	6 256,14
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00
-zakup druków, pieczętek i materiałów biurowych	620,27
-delegacje służbowe	217,10
-szkolenia pracowników	1 368,00
h) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 014,73
	tj.57,5 % planu
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	7 875,00
	tj.75 % planu
j) utrzymanie klas sportowych	25 611,00
	tj. 59,3 % planu
k) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania – upowszechnianie wiedzy w zakresie integracji europejskiej	500,00
	tj. 100,0 % planu
l) stołówka szkolna	96 467,15
	tj. 60,7 % planu
-ekwiwalent za odzież ochronną	228,00

-wynagrodzenia osobowe pracowników	41 962,93
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 789,31
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	8 533,07
-zakup węgla	2 369,99
-zakup środków czystości	319,16
-usługi pozostałe (min . usługi transportowe, pocztowe i komunalne)	413,95
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00
-zakup żywności	31 946,24
- zakupy pozostałe(min. gaz, pieczątki, druki)	564,33
-opłaty za energię elektryczną	490,17
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>15 351,03</u>
	tj. 36,0 % planu
a) wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 450,00
	tj. 48,3 % planu
b) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 051,21
	tj.35,6 % planu
min. wynagrodzenie członków GKRPA , programy profilaktyczne, organizacja konkursów i zakup nagród dla ich uczestników, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych, zakup publikacji	
c) realizacja programu „ Świetlica twoim drugim domem” przez ZPO	2 849,82
	tj.38,0% planu
<u>-pomoc społeczna</u>	<u>425 073,14</u>
	tj.42,9 % planu
w tym:	
a) zadania zlecone	309 201,13
	tj. 41,2 % planu
-świadczenia rodzinne i opiekuńcze	278 885,30
-fundusz alimentacyjny	12 140,00
-składki ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych	1 607,70
-obsługa świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy)	8 778,99
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	643,14
-zasiłki stałe ,zasiłki z tytułu bezrobocia, zasiłki z tytułu niepełnosprawności	7 146,00
b) zadania własne	115 872,01
	tj. 48,4 % planu
-zwrot świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości	1 252,60
-zasiłki i pomoc w naturze(zasiłki celowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zasiłki okresowe, zasiłki w naturze – obiady w stołówce przy Szkole Podstawowej, z których korzystało 84 dzieci i 2 osoby dorosłe)	39 497,49
-dodatki mieszkaniowe	661,35
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 958,94
tj.(ekwiwalent za odzież 95,40 , wynagrodzenia osobowe pracowników 35 455,86, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 6 905,90 , składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 7 821,49 , zakup materiałów biurowych 356,32 ,	

badania lekarskie pracowników 60,00, pozostałe usługi 1 850,00 czynsz za pomieszczenia biurowe 900,00 , , delegacje służbowe pracowników 253,42 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 156,00 szkolenia pracowników 440,00 , zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 664,55)

-realizacja programu rządowego „ posilek dla potrzebujących „ 10 388,00
 -prace społeczno – użyteczne 1 792,00
 -usługi opiekuńcze (osoby starsze, samotne i schorowane) 5 269,35
 -zwrot części dotacji z 2008 roku z programu „ Kapitał Ludzki „ 52,28
-edukacyjna opieka wychowawcza 30 183,74

tj.56,1 % planu

a) świetlica szkolna 15 261,40

tj. 53,5 % planu

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 982,62
 -wynagrodzenia osobowe pracowników 9 819,42
 -dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 192,60
 -składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1 991,76
 -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 275,00

b) pomoc materialna dla uczniów 4 613,51

tj. 32,9% planu

c) realizacja programu „ Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 10 308,83

osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko –wiejskie” tj.91,4% planu

(Adresatami programu byli uczniowie niepełnosprawni .Pomoc miała na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb danego dziecka związanych z edukacją , rozwojem zainteresowań i organizacją czasu wolnego. Umowy podpisano z 9 uczniami szkoły podstawowej, 4 uczniami gimnazjum i 1 uczniem szkoły ponadgimnazjalnej .)

-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 122 343,40

tj. 50,9 % planu

a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego 115 000,00

Ośrodka Kultury

tj. 50 % planu

b) pozostała działalność (Biuletyn Gminny) 4 843,40

tj. 60,5 %planu

c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania 2 500,00

kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji- organizacja imprez tj.100, %planu

kulturalnych

-ochrona środowiska 920,00

tj.18,4 % planu

tj. opłata za korzystanie ze środowiska

- zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych 16 868,95

tj.100,0 % planu

-promocja gminy 6 594,71

tj.33,0% planu

min. zakup materiałów promocyjnych, koszty udziału w imprezach promujących Gminę

4. Obsługa długu publicznego

22 514,22

tj. 50,0 % planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z umową nr 59/2004/301/OA/no/P oraz umową nr 179/2007/301/OW/ot/P

6. Rezerwy	12 533,00
w tym:	
-rezerwa ogólna	10 533,00
-rezerwa celowa	2 000,00
z przeznaczeniem :	
zarządzanie kryzysowe	2 000,00

W I półroczu 2009 roku rozwiązano rezerwę ogólną:

- zarządzeniem nr 30 /2009 Wójta Gminy Boronów z dnia 02 marca 2009 roku na kwotę 7 767,00 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
- zarządzeniem nr 41 / 2009 Wójta Gminy Boronów z dnia 06 kwietnia 2009 roku na kwotę 200,00 na utrzymanie mogił wojennych
- zarządzeniem nr 44/ 2009 Wójta Gminy Boronów z dnia 23 kwietnia 2009 roku na kwotę 1 500,00 na fundusz celowy Policji
- zarządzeniem nr 65/2009 Wójta Gminy Boronów z dnia 01 czerwca 2009 roku na kwotę 5 000,00 na remonty bieżące w zasobie komunalnym

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2009 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **222 316,31**
tj. 9% planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

- ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej- budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zumpy oraz zachodniej części Boronowa 1 647,00
- przebudowa mostu nad rzeką Liswartą w Boronowie ciągu ul. Nadrzecznej 220 585,31
- przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w sołectwie Zumpy 60,00
- przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w rejonie Cielca 24,00

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały utworzone na podstawie Uchwały nr 29/XXIX/2006 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 lipca 2006 roku. Zostały utworzone przy Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie

W I półroczu 2009 roku realizacja dochodów własnych przedstawia się następująco:

-wpływy zamykają się **kwotą 9 425,56** tj. 37,7 % planu.

-z 2008 roku pozostała na koncie bankowym kwota **12 754,62**

Wydatki zamykają się kwotą **978 ,06** , która to kwota została przeznaczona na organizację szkolnego turnieju szachowego.

Na koncie bankowym na 30 czerwca 2009 roku pozostaje kwota **21 202,12**

WYDATKI , KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2008 ROKU

W I półroczu 2009 roku zrealizowano następujące zadania :

-budowa wodociągu w sołectwie Dębowa Góra	62 992,55
- budowa kanalizacji w sołectwie Dębowa Góra	82 759,01
- zakup wyposażenia do sali ślubów i sali sesyjnej	17 958,55
- wykonanie budowy oświetlenia ulicznego gminnego w sołectwie Grojec	
/z możliwością rozbudowy/ oraz w sołectwie Hucisko	24 891,17
Razem	188 601,28

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Uchwałą nr 108/XXV/2008 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Boronów na rok 2009 w załączniku nr 6 zatwierdzono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. Zarządzeniem nr 5/2009 Wójta Gminy Boronów z dnia 07 stycznia 2009 roku uszczegółowiono przychody i wydatki do działu , rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej .

W pierwszym półroczu 2009 roku wpływy na rachunek Funduszu osiągnęły kwotę **2 173,11** tj. 14,5% planowanych przychodów. Stan środków pozostałych z 2008 roku to kwota **15 997,83**

Wydatki stanowiły kwotę tj. **8 220,60** tj. 32,9 % planu i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- akcja pojemników wielkogabarytowych	3 852,00
- szkolenie związane z ekologią i ochroną środowiska	1 000,00
- wykonanie gazonów kwiatowych	1 643,60
- zakup kwiatów do nasadzeń	1 725,00

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA 30 CZERWCA 2009 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **1 414 728,00** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na inwestycje

Pożyczka /umowa nr 59/2004/301/OA/no/P zaciągnięta 28 maja 2004 roku aktualna kwota zadłużenia 34 328,00, ostateczny termin spłaty 30 czerwca 2010 roku .

Pożyczka / umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zaciągnięta 07 września 2007 roku aktualna kwota zadłużenia 1 380 400,00 ostateczny termin spłaty 30 wrzesień 2018 roku.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy według działów , rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2009 roku.**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZMIANACH NA I PÓŁROCZE 2009 ROKU	PO WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	8 246 422,90	4 406 498,02
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 868,95	326 503,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 000,00	250 783,75
		0830	Wpływy z usług	428 000,00	203 191,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 409,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	46 182,85
	01030		Izby rolnicze	-	112,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	112,13
	01095		Pozostała działalność	46 868,95	75 607,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	58 738,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 868,95	16 868,95
020			Leśnictwo	1 200,00	-
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	-
600			Transport i łączność	220 035,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	220 035,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 035,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 943,22	226 690,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 943,22	226 690,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 469,00	1 301,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	5 000,00	3 033,00

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		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	14 000,00	12 511,19
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 474,22	209 696,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	148,53
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	202 353,73	28 239,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 492,00	17 061,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 142,00	16 940,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	121,50
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	166 861,73	11 177,82
		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	16 000,00	5 975,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	21,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 180,50
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	150 861,73	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz	5 331,00	5 059,00

			sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	548,00	276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548,00	276,00
	75113		Wybory do Parlamentu	4 783,00	4 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 783,00	4 783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900,00	5 449,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	5 049,23
		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	9 500,00	5 049,23
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 571 201,00	1 692 495,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	230,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	230,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 376 656,00	692 367,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 304 576,00	654 412,00
		0320	Podatek rolny	5 380,00	4 418,00
		0330	Podatek leśny	66 700,00	33 537,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	612 200,00	366 408,32

			lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	396 000,00	249 667,89
		0320	Podatek rolny	40 000,00	29 601,25
		0330	Podatek leśny	3 200,00	2 056,13
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	51 502,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 588,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	14 260,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	16 733,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 100,00	33 025,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	6 014,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34 000,00	26 002,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	1 008,95
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 534 045,00	598 883,91
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 434 045,00	578 606,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	20 277,91
	75647		Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00	1 580,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	844,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	735,74
758			Różne rozliczenia	2 686 565,00	1 622 837,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 335 600,00	1 437 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 335 600,00	1 437 296,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	330 965,00	165 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 965,00	165 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 061,31
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 061,31
801			Oświata i wychowanie	96 762,00	44 712,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	2 954,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 928,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	14 007,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 007,50
	80148		Stołówki szkolne	40 000,00	27 750,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	27 750,20
	80195		Pozostała działalność	30 762,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 762,00	-
851			Ochrona zdrowia	330,00	-

	85195		Pozostała działalność	330,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	-
852			Pomoc społeczna	836 342,00	431 797,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 981,00	371 283,24
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900,00	212,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740 327,00	370 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 754,00	1 071,18
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	740,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 924,00	16 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 338,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17 586,00	8 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 283,00	22 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	43 283,00	22 544,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450,00	564,31

		0830	Wpływy z usług	450,00	564,31
	85295		Pozostała działalność	20 704,00	19 766,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	20 704,00	10 388,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	9 378,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 291,00	16 324,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 291,00	16 324,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6 016,00	6 016,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 275,00	10 308,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 280,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 170,92
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 170,92
	90095		Pozostała działalność	-	110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		110,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 500,00	4 308,10
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	4 308,10
		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	2 500,00	1 838,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 470,00

WOJT
mgr Rulin Majchrzyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZD- ZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2009 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
1	2		3	4	5
			OGÓŁEM:	8 729 791,90	3 370 624,18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 630 876,95	237 766,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 613 008,00	220 402,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	12 343,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	17 117,44
		4260	Zakup energii	277 800,00	129 551,97
		4270	Zakup usług remontowych	83 800,00	22 433,25
		4300	Zakup usług pozostałych	60 028,00	33 592,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	3 382,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	1 647,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	495,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	495,29
	01095		Pozostała działalność	16 868,95	16 868,95
		4300	Zakup usług pozostałych	16 868,95	16 868,95
600			Transport i łączność	1 069 476,00	301 039,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 476,00	301 039,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 273,84
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	30 007,36
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	48 088,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 976,00	220 669,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	57 094,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 500,00	46 628,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 270,91
		4260	Zakup energii	2 000,00	825,52
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	41 418,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 113,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	10 465,70
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	4 152,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 900,00	3 900,00
		4610	Koszty postępowania	8 000,00	2 413,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-
710			Działalność usługowa	36 100,00	2 770,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 200,00
	71035		Cmentarze	1 100,00	570,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	570,93
750			Administracja publiczna	1 530 905,95	624 606,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 032,00	25 523,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 852,00	17 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	3 037,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	492,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,00	284,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	202,25
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	862,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	36 900,00	16 130,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700,00	15 582,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	303,40
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	245,22
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 414 973,95	576 357,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	631,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 581,00	332 423,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 419,00	54 418,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 480,00	58 092,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 060,00	9 448,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 985,51	24 617,76
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 189,19
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	4 209,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	41 777,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 273,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	2 366,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	2 987,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	7 905,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	100,17
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 300,11
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 817,49	14 863,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	13,50

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 626,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 866,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 861,73	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 669,22	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 594,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 454,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 139,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 331,00	4 783,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	548,00	-
					-
					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464,00	-
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	4 783,00	4 783,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,28	152,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,71	24,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,60	1 058,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,66	634,66
		4300	Zakup usług pozostałych	501,28	501,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,47	161,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 930,00	15 355,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 530,00	15 355,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 294,12
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 216,03
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 524,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	683,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	375,16
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	643,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-
	75495		Pozostała działalność	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 920,00	4 920,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	9 920,00	4 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 920,00	960,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 000,00	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 870,00
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	22 514,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	22 514,22
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , od kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu krajowego	45 000,00	22 514,22
758			Różne rozliczenia	12 533,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 533,00	-
		4810	Rezerwy	12 533,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 497 365,00	1 359 318,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 141 696,00	588 920,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 000,00	28 862,02
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 096,00	344 301,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	54 313,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	64 284,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	10 682,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	33 585,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	175,40
		4260	Zakup energii	12 500,00	5 966,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 817 ,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	181,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 779,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	414,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 157,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 160,09

		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 328,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	29 250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	-
		4750	Zakupy akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 500,00	1 180,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 000,00	33 003,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	1 671,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	17 903,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 718,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 008,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	665,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 624,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	111,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-
	80104		Przedszkola	144 400,00	82 357,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 203,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 898,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	49 948,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 724,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 317,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 334,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 006,63
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	298,80
		4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	-

80110		Gimnazja	782 320,00	455 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	20 116,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	251 906,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 765,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	46 748,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	7 865,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	34 018,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	299,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	18 653,17
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	273,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	57,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 498,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	174,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	439,20
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	256,20
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 200,00	736,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 328,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	-
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 500,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 850,00	14 152,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	226,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	38,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 499,98
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	12 387,50
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	92 200,00	49 079,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	33 727,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 165,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 355,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	900,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,27
	4280	Zakup usług medycznych	200,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	217,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 368,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 450,00	6 014,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	466,22
	4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	2 435,51

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00	3 113,00
	80148		Stołówki szkolne	158 750,00	96 467,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 750,00	41 962,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 789,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 228,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 253,48
		4220	Zakup środków żywności	49 600,00	31 946,24
		4260	Zakup energii	1 400,00	490,17
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	413,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00
	80195		Pozostała działalność	92 699,00	33 986,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 329,00	25 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 875,00
851			Ochrona zdrowia	42 630,00	15 351,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 450,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	11 051,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610,00	3 775,77
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	6 286,09

		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	49,35
	85158		Izby wytrzeźwień	800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-
	85195		Pozostała działalność	7 830,00	2 849,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	342,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	57,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	2 268,27
		4220	Zakup środków czystości	1 000,00	180,77
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	-
852			Pomoc społeczna	990 122,00	425 073,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	745 119,00	302 664,59
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 672,00	1 040,54
		3110	Świadczenia społeczne	714 454,00	291 025,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	7 415,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 092,00	2 789,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	181,69
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 120,00	212,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	391,00	-
		4750	Zakupy akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	400,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	643,14
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	643,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 733,72	46 643,49
		3110	Świadczenia społeczne	96 133,72	46 643,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	661,35
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	661,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 110,00	56 958,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	95,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 747,00	35 455,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,88	6 905,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945,00	6 783,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	1 037,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	356,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 850,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	664,55
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	253,42
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,12	2 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	440,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 903,00	5 269,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	666,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	101,95
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	340,00
85295		Pozostała działalność	24 756,28	12 232,28
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	49,65	49,65
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,63	2,63
	3110	Świadczenia społeczne	24 704,00	12 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 791,00	30 183,74
85401		Świetlice szkolne	28 500,00	15 261,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	982,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	9 819,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 192,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 704,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	286,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 275,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 291,00	14 922,34
	3240	Stypendia dla uczniów	14 016,00	4 613,51
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	10 057,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,30	26,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,70	4,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	168,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	51,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 500,00	81 771,47

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	3 874,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 874,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000,00	73 535,59
		4260	Zakup energii	130 000,00	61 889,47
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	11 646,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	920,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	241,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	132,45
		4260	Zakup energii	1 000,00	109,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 500,00	122 343,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	115 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 500,00	7 343,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 843,40
926			Kultura fizyczna i sport	89 311,00	65 732,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 311,00	732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 311,00	732,00

WÓJT
mgr Ruli Majchrzyk

42-283 BOD
ul. Dolna 2
tel. 034/366-98-15, Fax 366-98-14

**DOCHÓDY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 roku
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	808 336,95	417 607,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 868,95	16 868,95
	01095		Pozostała działalność	16 868,95	16 868,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 868,95	16 868,95
750			Administracja publiczna	35 142,00	16 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 142,00	16 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 142,00	16 940,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 331,00	5 059,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	548,00	276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548,00	276,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 783,00	4 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 783,00	4 783,00
851			Ochrona zdrowia	330,00	-
	85195		Pozostała działalność	330,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	-
852			Pomoc społeczna	750 665,00	378 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	740 327,00	370 000,00

			społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740 327,00	370 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	740,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 338,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 338,00	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 roku
1	2		3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM:	808 336,95	346 869,33
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 868,95	16 868,95
	01095		Pozostała działalność	16 868,95	16 868,95
		4300	Zakup usług pozostałych	16 868,95	16 868,95
750			Administracja publiczna	35 142,00	16 016,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 142,00	16 016,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 324,00	11 083,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,00	1 673,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	271,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	202,25
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	785,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 331,00	4 783,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	548,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464,00	-

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 783,00	4 783,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,28	152,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,71	24,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,60	1 058,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,66	634,66
		4300	Zakup usług pozostałych	501,28	501,28
		4410	Podróże krajowe służbowe	161,47	161,47
851			Ochrona zdrowia	330,00	-
	85195		Pozostała działalność	330,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	-
852			Pomoc społeczna	750 665,00	309 201,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	740 327,00	301 411,99
		3110	Świadczenia społeczne	714 454,00	291 025,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	7 415,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 092,00	2 789,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	181,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	391,00	-
		4750	Zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	643,14
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	643,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 338,00	7 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 338,00	7 146,00

WÓJT
mgr Ruffin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
/POWIATEM LUBLNIECKIM/- WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
			DOCHODY OGÓŁEM:	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
			OGÓŁEM	400,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	-
	75414		Obrona cywilna	400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ / WOJEWODĄ ŚLĄSKIM/
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
			DOCHODY OGÓŁEM	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	70135		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
			WYDATKI OGÓŁEM	800,00	270,93
710			Działalność usługowa	800,00	270,93
	70135		Cmentarze	800,00	270,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	270,93

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
/ PFRON/ WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
			DOCHODY OGÓŁEM	11 275,00	10 308,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 275,00	10 308,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 275,00	10 308,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 275,00	10 308,83
			WYDATKI OGÓŁEM	11 275,00	10 308,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 275,00	10 308,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 275,00	10 308,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	10 057,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,30	26,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,70	4,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	168,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	51,79

WÓJT
mgr Tufin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE
WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku
			Dochody	150 861,73	9 378,08
750			Administracja publiczna	150 861,73	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 861,73	-
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	150 861,73	-
852			Pomoc społeczna	-	9 378,08
	85295		Pozostała działalność	-	9 378,08
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	9 378,08
			Wydatki	150 861,73	-
750			Administracja publiczna	150 861,73	-
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	150 861,73	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 861,73	-


mgr Rulin Majchrzyk

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 roku
			Ogółem	7 500,00	3 503,63
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	2 203,64
	80104		Przedszkola	6 000,00	2 203,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 203,64
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	500,00


 mgr. Regin Majchrzyk

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. POZNAŃSKA 1 42-283 BORONÓW

tel.034-35-39-285 e-mail; gokboronow@wp.pl

GOK L.dz. 81/07/09/

Boronów, dn.09.07.2009

**Skarbnik Gminy
Boronów**

Zgodnie z pismem RF/3021/6/2009z dnia 19.05.2009 przedkładam
sprawozdanie z wykonania wydatków Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia 2009 do 30
czerwca 2009 roku. budżetu gminy na 2009 rok

Z poważaniem;

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki i Kultury
Bogusław Górniewska

1. a/a

Wykonanie wydatków
Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 30 czerwca 2009

	Plan	Wykonanie
stan środków na dzień 01.01.2009	24. 368,13	24. 368,13
dotacja organizatora	230. 000,00	115. 000,00
dochody własne	40. 000,00	18. 908,27
ogółem:	294. 368,13	158. 276,40

	plan	wykonanie
4010	85.000,00	43.489,99
4110	13.500,00	6.085,72
4120	2.100,00	932,09
4170	35.000,00	14.200,00
4210	47.800,00	19.003,09
4240	3.000,00	1.385,11
4260	10.000,00	4.764,02
4270	500,00	
4280	200,00	
4300	38.300,00	16.393,99
4350	1.500,00	584,69
4370	3.500,00	1.250,32
4410	1.000,00	176,07
4420	100,00	
4430	2.000,00	1.405,00
4440	2.991,75	2.296,00
4480	2.081,00	2.081,00
4700	527,25	185,00
4740	1.000,00	
6060	29.900,00	29.820,00
	280.000,00	144.052,11

Stan środków na dzień 30.06.2009 -14.224,29

Stan należności na dzień 30.06.2009 - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 - 0

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Leśniewska

*Część opisowa do wykonania budżetu Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury
za okres od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009
I półrocze 2009 roku*

&4010- bieżące płace pracowników GOK – dyrektor 1 etat, kier. biblioteki ¾ etatu, księgowa 1/8 etatu pracownik obsługi 1 etat,	43.489,99
&4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.085,72
&4120 – składki na fundusz pracy	932,09
& 4170 – umowy zlecenia, 4 instruktorów, jury imprez wojewódzkich , inne zlecenia	14.200,00
&4210 – zakup oleju -11.346,00 środki czystości -631,20 materiały biurowe – 876,18, nagrody dla laureatów konkursów- 1.762,87 ,zaliczka stała-1.000,00 różne drobne art. spożywcze na poczęstunek dla uczestników konkursów, żarówki do oświetlenia, przewody i kable do sprzętu – 3.081,71, organizacja ogniska dla dzieci z kół zainteresowań -305,15-	19.003,11
& 4240 – zakup książek dla biblioteki	1.385,11
& 4260 – energia energia – 4.078,59 woda- 685,43	4.764,02
& 4300 – zakup usług pozostałych obsługa imprez – 6.000,00 , podkłady dla zespołu – 256,00 warsztaty muzyczne – 120,00 usługi kominiarskie – 310,74, dozór techn.piecy-338,40 wywóz nieczystości –691,65 przewóz chóru – 480,00 , przywóz wystawy foto-158,60 Mirek Jędrowski -5.000,00 malowanie parkietu w sali widowiskowej-2.600,00 abonament RTV-186,70 ,opłata poczt.-150,50 prenumerata czasopism -101,40	16.393,99
& 4350 – stałe łącze internetowe typu livebox tp	584,69
& 4370 – rozmowy telefoniczne 2 tel. stacjonarne	1.250,32
& 4410 – podróże służbowe prac. GOK i Biblioteki	176,07
& 4430 – ubezpieczenie budynku i sprzętu, ZAiKS	1.405,00
& 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.296,00
& 4480 – podatek od nieruchomości za 2009	2.081,00
& 4700- szkolenia pracowników	185,00
& 6060 – zakup sprzętu nagłaśniającego firmy LM- Pro Line	29.820,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Świątkowska