

ZARZĄDZENIE NR 89/2008
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 08 sierpnia 2008 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2008 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 2008 roku .
2. Przyjąć w informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za I półrocze 2008 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

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 034/366-98-15, Fax 366-98-14

WÓJT GMINY BORONÓW

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

BORONÓW

SIERPIEŃ 2008 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

1. Budżet gminy na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy zamyka się po stronie:

- przychodów kwotą :	785 900,00
- dochodów kwotą:	7 340 719,00
- wydatków kwotą:	7 842 619,00
- rozchodów kwotą:	284 000,00

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2008 roku budżet gminy

- po stronie przychodów wzrósł do kwoty :	880 600,00
- po stronie dochodów wzrósł do kwoty:	7 745 525,50
- po stronie wydatków wzrósł do kwoty:	8 342 125,50
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian w kwocie:	284 000,00

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

- po stronie przychodów:

a) zwiększono budżet gminy o wolne środki	<u>94 700,00</u>
---	-------------------------

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy

a) tytułu zwiększenia budżetu gminy w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3/820/1/08 o część oświatową subwencji ogólnej	69 310,00
b) tytułu zwiększenia budżetu gminy o środki pozyskane z PFRON	23 575,00
c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z różnych dochodów	8 000,00
d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację z Funduszu Gruntów Rolnych	27 481,00
e) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o środki finansowe pozyskane z programu operacyjnego „ KAPITAŁ LUDZKI „	16 552,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy:

a) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o dotację na zadania zlecone aktualizację spisu wyborców	-59,00
b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację na zadania realizowane w drodze porozumień - utrzymanie mogił wojennych	800,00
c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację na zadania własne – przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	18 100,00
d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację otrzymaną z powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej	64,00
e) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową z zakresu pomocy społecznej	10 750,00
f) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację na zadania zlecone – pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych	400,00
g) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	9 664,00
h) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 580,00
i) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową z samorządu województwa na zadania inwestycyjne	200 000,00
j) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na pokrycie zwrotu części podatku akcyzowego	13 589,50

- **po stronie wydatków:**

a) zwiększenie środków na realizację programu ze środków PFRON „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie”	23 575,00
b) zwiększenie środków na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą	83 890,00
c) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Boronów- Doły „	27 481,00
d) zwiększenie środków na realizację projektu „Optymistyczne jutro- aktywizacja środowisk wiejskich” z programu operacyjnego „Kapitał ludzki „	16 552,00
e) zmniejszenie środków na aktualizację spisu wyborców	-59,00
f) zwiększenie środków na utrzymanie mogił wojennych	800,00
g) zwiększenie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	18 100,00
h) zwiększenie środków na zadania z zakresu obrony cywilnej	64,00
i) zwiększenie środków na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych	400,00
j) zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	9 664,00
k) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „ Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Zumpy”	150 000,00
l) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „ Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie „	50 000,00
l) zwiększenie środków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 589,50
m) zwiększenie środków na zadania z zakresu pomocy społecznej	10 750,00
n) zwiększenie środków na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego	40 000,00
o) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Gminy Boronów przy ul. Dolnej 2 oraz modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania „	50 000,00
p) zwiększenie środków na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji- wydanie niskonakładowej , niekomercyjnej publikacji	4 700,00

II. WYKONANIE DOCHODÓW.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2008 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2008 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
I	DOCHODY OGÓŁEM:	7 745 525,50	3 976 766,78	51,3	100,0
1.	Podatki lokalne:	1 890 794,00	996 540,39	52,7	25,1
-	w tym:				
-	podatek rolny	46 210,00	28 654,61	62,0	
-	podatek od nieruchomości	1 636 884,00	849 979,74	51,9	
-	podatek od środków transportowych	86 000,00	46 828,40	54,5	
-	podatek leśny	67 800,00	35 435,64	52,3	
-	podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 236,00	102,0	
-	podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	-	-	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 700,00	23 406,00	57,5	
2.	Wpływy z opłat:	38 350,00	23 006,64	60,0	0,6
-	w tym:				
-	targowej	20 000,00	11 662,00	58,3	
-	skarbowej	15 000,00	6 862,00	45,7	
-	lokalnej	100,00	57,28	57,3	
-	produktowej	250,00	3 175,36	1270,1	
-	adiacenckiej	3 000,00	1 250,00	41,7	
3.	Dochody z majątku Gminy:	537 872,00	241 448,60	44,9	6,1
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	43 280,00	20 733,89	47,9	
-	wieczyste użytkowanie	4 592,00	8 074,30	175,8	
-	sprzedaż składników majątkowych	100 000,00	3 000,00	3,0	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	390 000,00	209 640,41	53,7	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	1 249 980,00	600 654,27	48,1	15,1
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 164 980,00	541 383,00	46,5	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	85 000,00	59 271,27	69,7	
5.	Subwencje:	2 493 687,00	1 502 168,00	60,2	37,8
-	w tym:				
-	część oświatowa	2 212 790,00	1 361 720,00	61,5	
-	część wyrównawcza	280 897,00	140 448,00	50,0	
6.	Pozostałe dochody:	1 534 842,50	612 948,88	39,9	15,4
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	118 092,00	73 924,00	62,6	
-	dotacje na zadania zlecone	758 702,50	367 783,50	48,5	
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	57 172,00	22 185,54	38,8	
-	5% dochodów z budżetu państwa	500,00	162,77	32,5	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00	14 541,36	145,4	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 000,00	1 442,03	144,20	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 100,00	27 263,82	77,7	
-	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową	800,00	800,00	100,0	
-	dotacje z funduszy celowych	170 699,00	-	-	
-	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	200 000,00	-	-	
-	środki z PFRON	23 575,00	23 575,00	100,00	
-	środki UE na Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”	16 552,00	-	-	
-	środki Sokrates - Comenius	-	2 209,19	-	
-	pozostałe dochody	142 650,00	79 061,67	55,4	
II	PRZYCHODY	880 600,00	845 860,16		
-	wolne środki	298 600,00	696 398,95		
-	pożyczka z WFOŚiGW	582 000,00	149 461,21		
	RAZEM I + II:	8 626 125,50	4 822 626,94		

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2008 roku zostały wykonane w wysokości :

3 976 766,78

tj. 51,3 %planu czyli o 1,3% powyżej planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.

Analizując realizację dochodów ,zauważa się ,że ich przebieg nie budzi większych zastrzeżeń ,poza wpływami ze sprzedaży składników majątkowych gdzie zaplanowano kwotę 100 000,00 a wpłynęło zaledwie 3 000,00 . Pomimo ogłoszenia przetargów o sprzedaży nie było chętnych do zakupu. W drugim półroczu planuje się ponownie ogłosić przetargi, wtedy może do budżetu wpłyną środki z tego tytułu albo będziemy zmuszeni zmniejszyć budżet po stronie dochodów na dzień dzisiejszy o kwotę 97 000,00 tym samym o tę samą kwotę ograniczyć wydatki.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze 2008 r. to kwota **166 923,60** . Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą **39 861,61** z czego zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych to kwota **22 422,75**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2008 roku według ,działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2008 roku to kwota **1 550 789,21**.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Gmina na lokatach bankowych posiada środki w wysokości 1 050 000,00 natomiast na rachunkach bieżących kwotę 1 179 482,56 / w tym: 845 731,11 na koncie wydatków , które nie wygasają z upływem 2007 roku/

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2008 roku wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane do wysokości **3 366 254,57** tj. 40,3 % planu.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2008 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	8 342 125,50	3 366 254,57	40,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 074 597,50	689 074,25	33,2
600	Transport i łączność	710 177,00	64 963,26	9,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 700,00	22 879,62	28,4
710	Działalność usługowa	62 100,00	2 402,55	3,9
750	Administracja publiczna	1 592 670,00	598 740,48	37,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	487,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 352,00	20 192,19	40,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	2 945,00	29,5
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	10 734,72	53,7
758	Różne rozliczenia	21 500,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 218 134,00	1 229 721,69	55,4
851	Ochrona zdrowia	43 600,00	20 487,03	47,0
852	Pomoc społeczna	964 381,00	448 158,09	46,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 733,00	45 594,61	75,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 494,00	50 316,68	37,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 700,00	96 611,20	43,2
926	Kultura fizyczna i sport	73 500,00	63 433,20	86,3

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROKU PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	8 342 125,50	3 366 254,57	40,3
I	EKSPLLOATACYJNE	5 963 171,50	2 930 552,52	49,1
	udział w wydatkach ogółem	71,5%	87,1 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	994 802,00	397 077,60	39,9
	udział w wydatkach ogółem	11,9%	11,8%	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	515 008,00	258 971,49	50,3
-	eksploatacja dróg	208 000,00	64 963,26	31,2
-	oświetlenie dróg	110 000,00	40 625,08	36,9
-	utrzymanie zasobów komunalnych	20 700,00	4 337,22	20,9
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	18 542,40	30,9
-	zagospodarowanie przestrzenne	46 000,00	1 846,40	4,0
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	556,15	50,6
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	8 200,00	2 310,70	28,2
-	pozostała działalność	7 594,00	1 960,30	25,8
-	oczyszczanie gminy	3 200,00	2 964,60	92,6
-	prace geodezyjne	15 000,00	-	-
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 279 380,00	593 222,03	46,4
	udział w wydatkach ogółem	15,3%	17,6 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	3 647 489,50	1 929 518,17	52,9
	udział w wydatkach ogółem	43,7%	57,3%	
	w tym:			
-	kultura fizyczna i sport	73 500,00	63 433,20	86,3
-	rolnictwo	1 000,00	553,71	55,4
-	bezpieczeństwo publiczne	15 872,00	4 986,00	31,4
-	utrzymanie OSP	34 480,00	15 206,19	44,1
-	oświata i wychowanie	2 198 134,00	1 212 571,69	55,2
-	ochrona zdrowia	43 600,00	20 487,03	47,0
-	opieka społeczna	964 381,00	448 158,09	46,5
-	edukacyjna opieka wychowawcza	60 733,00	45 594,61	75,1
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 700,00	96 611,20	43,2
-	ochrona środowiska	6 500,00	2 456,00	37,8
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	13 589,50	13 589,50	100,0
-	promocja gminy	12 000,00	5 870,95	48,9
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	10 734,72	53,7
	udział w wydatkach ogółem	0,2%	0,3%	
-	odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	20 000,00	10 734,72	53,7
5.	REZERWY	21 500,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,3 %		
	w tym:			
-	ogólne	13 500,00	-	-
-	celowe	8 000,00	-	-
II	INWESTYCJE	2 378 954,00	435 702,05	18,3
	udział w wydatkach ogółem	28,5%	12,9%	
-	inwestycje	2 367 454,00	430 822,05	18,2
-	zakupy inwestycyjne	11 500,00	4 880,00	42,4
III	ROZCHODY	284 000,00	34 000,00	
-	splata pożyczek z WFOŚiGW	284 000,00	34 000,00	
	OGÓŁEM	8 626 125,50	3 400 254,57	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I EKSPLOATACYJNE

2 930 552,52
tj. 49,1%planu

1) Wydatki komunalne

397 077,60
tj.39,9% planu

w tym:

utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej **258 971,49**
tj. 50,3 %planu

-umowy zlecenia- /pracownik oczyszczalni ,wymiana wodomierzy, wykonanie książek przepompowni i oczyszczalni / **17 214,60**

-zakup oleju napędowego i części zamiennych do ciągnika , części do wymiany wodomierzy **23 631,67**

- energia elektryczna ,woda – przepompownia **10 002,14**

- energia elektryczna – oczyszczalnia **17 581,66**

- zakup wody **90 429,73**

- opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym **2 829,18**

- opłaty sądowe **300,00**

- czyszczenie kanalizacji **6 407,50**

- remont przepompowni Zielona **15 250,00**

- czyszczenie dyfuzorów napowietrznych na oczyszczalni ścieków **4 417,08**

- wykonanie systemu recyrkulacji ścieków na oczyszczalni **13 466,40**

- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią **7 704,00**

- legalizacja wodomierzy **9 503,80**

- dopłaty dla mieszkańców gminy do ścieków **32 950,34**

- naprawy ciągnika **1 856,63**

- usuwanie awarii kanalizacji **5 426,76**

- eksploatacja dróg **64 963,26**
tj.31,2% planu

a) drogi gminne **47 963,72**

- zakupy (paliwo do kosiarki , worki na śmieci, pojemniki na sól i piasek) **3 465,44**

- remonty cząstkowe dróg oraz dróg o nawierzchni gruntowej **43 388,08**

- koszenie poboczy dróg **1 110,20**

b) drogi powiatowe **16 999,54**

- remont drogi powiatowej w Zumpach **16 999,54**

- oświetlenie dróg **40 625,08**
tj.36,9% planu

- zużycie energii elektrycznej **38 696,67**

- eksploatacja oświetlenia, wymiana opraw oświetlenia , projekt oświetlenia ulicznego gminnego **1 928,41**

- utrzymanie zasobów komunalnych **4 337,22**
tj.20,9% planu

- zakupy (min. farba , płytki, żarówki) **1 456,42**

- opłaty za energię elektryczną **729,72**

- umowy zlecenia (malowanie pomieszczeń oraz nadzór na remontem w budynku komunalnym ul. Poznańska 1) **2 151,08**

- <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	18 542,40
	tj.30,9 % planu
-aktualizacja mapy do celów projektowych kanalizacji w Zumpach	7 000,00
-ogłoszenia prasowe	3 282,90
-opłaty sądowe	2 600,00
-wrys map , wypis z rejestru gruntów i aktualizacja map , odpisy ksiąg wieczystych	3 158,50
- sporządzenie operatów szacunkowych	2 501,00
- <u>zagospodarowanie przestrzenne</u>	1 846,40
	tj.4,0% planu
- wynagrodzenie za pracę w Komisji Urbanistycznej	1 700,00
- ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium zagospodarowania przestrzennego	146,40
- <u>utrzymanie miejsc pamięci narodowej</u>	556,15
	tj.50,6% planu
-zakup kwiatów , donic , środków do konserwacji mogił wojennych	556,15
- <u>schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	2 310,70
	tj.28,2 % planu
- <u>pozostała działalność</u>	1 960,30
	tj.25,8 % planu
- zakup środków czystości do szalet	1 105,84
- zakup wody do szalet	27,31
- wydzielenie podlicznika prądu i zabudowa wodomierza w szaletach	827,15
- <u>oczyszczanie gminy</u>	2 964,60
	tj. 92,6 % planu
- likwidacja dzikich wysypisk	2 964,60
2. <u>Wydatki administracyjne</u>	593 222,03
	tj.46,4% planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	18 072,86
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	8 783,04
c) wydatki związane z poborem podatków	2 945,00
d) wydatki Rady Gminy	19 979,66
-diety radnych	19 570,12
-zakup artykułów spożywczych oraz książki „ Działalność kontrolna rady gminy i komisji”	127,00
- delegacje zagraniczne radnych (Czechy)	117,42
- delegacje krajowe radnych	40,12
- szkolenia radnych	125,00
e) Wydatki Urzędu Gminy	543 441,47
-ekwiwalent za odzież roboczą	838,48
-wynagrodzenia osobowe pracowników	325 239,13
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 005,80
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	64 608,00
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00

-badania lekarskie pracowników	947,00
-zakup materiałów biurowych	1 960,00
-zakup środków czystości	1 155,57
-zakup druków	612,21
-zakupy pozostałe (min. książki, prenumerata , świetlówki ,kwiaty , lekarstwa, okna , napoje, tonery, wyposażenie)	8 689,75
-umowy zlecenia – (obsługa prawna sesji ,sprzątanie Urzędu Gminy, oprawa Dzienników i Monitorów Polskich)	5 575,00
-opłaty za energię elektryczną i wodę	5 071,43
-konserwacje i naprawy ksero	2 281,40
-szkolenia pracowników	3 052,20
-opłaty pocztowe	7 053,18
-usługi informatyczne	2 618,68
-obsługa prawna Gminy	8 418,00
-pozostałe usługi(min. wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie , obsługa BHP, usługi komunalne, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe)	17 183,06
-podróże służbowe krajowe i ryczałty za samochody	9 026,69
- podróże służbowe zagraniczne (Czechy)	39,14
-usługi internetowe	2 609,37
-usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3 244,04
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 452,48
-różne opłaty i składki (na Śląski Związek Gmin i Powiatów)	1 106,44
-zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	3 591,16
-zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego	1 463,26

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy :

1 929 518,17

tj.52,9 % planu

- <u>kultura fizyczna i sport</u>	<u>63 433,20</u>
	tj.86,3 % planu
- dotacja dla LKS „Jedność” w Boronowie	58 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronowia” w Boronowie	5 000,00
- bieżące utrzymanie placu sportowo – rekreacyjnego w Grojcu	360,00
- ogłoszenie prasowe (o poszukiwaniu ratownika na kąpielisko gminne)	73,20
- <u>rolnictwo</u>	<u>553,71</u>
/składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą/	tj.55,4 % planu

- <u>bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>4 986,00</u>
	tj. 31,4% planu

-zadania z zakresu obrony cywilnej- wydatki z dotacji otrzymanej z Powiatu Lublinieckiego na podstawie porozumienia

- <u>utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej</u>	<u>15 206,19</u>
	tj.44,1% planu

-umowa – zlecenie dla kierowcy i gospodarza	1 440,00
-zakupy(min. umundurowanie , paliwo, części do samochodu , sprzęt p.poż.)	10 504,07
-częściowe opłaty za wodę i energię elektryczną	28,41
- naprawa samochodu pożarniczego	670,00
-pozostałe usługi (min. szkolenia strażaków, udział w obozie ,)	1 200,00
-ubezpieczenie samochodu i strażaków	364,00
- badania lekarskie strażaków	716,00
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	283,71

- <u>oświata i wychowanie</u>	<u>1 212 571,69</u>
-------------------------------	---------------------

	tj.55,2 % planu
a) Szkoła Podstawowa	552 072,91
	tj.56,9 % planu
-wynagrodzenia osobowe pracowników	321 874,11
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 074,86
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	68 393,29
-wypłata dodatków wiejskie i mieszkaniowych dla nauczycieli	26 034,40
-umowy o dzieło	270,00
- organizacja prac społeczno - użytecznych	604,80
-zakup oleju opałowego (10 tysięcy litrów)	25 620,00
-zakupy (min. druków, materiałów biurowych , publikacji , lekarstw)	5 941,23
-zakup pomocy dydaktycznych	349,00
-opłaty za energię elektryczną	3 499,08
-opłaty za wodę	1 252,18
-przeglądy, konserwacje, naprawy	2 936,44
-usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	510,72
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 168,25
-pozostałe usługi (m.in. opłaty pocztowe, ochrona obiektu, usługi komunalne, abonamenty, transport, wymiana szyb, obsługa BHP)	6 665,38
- zakup akcesoriów komputerowych	2 660,00
- usługa dostępu do sieci internet	1,22
-delegacje służbowe pracowników	1 376,65
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 510,00
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	4 947,00
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	384,30
b) dowożenie uczniów do szkół	11 895,11
	tj.59,5 % planu
c) Publiczne Gimnazjum	401 213,52
	tj.55,6 % planu
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	14 928,56
-wynagrodzenia osobowe pracowników	220 115,39
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 636,92
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	48 234,56
-umowy o dzieło	150,00
-zakupy(min. druków , materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, publikacji, pieczętek, świetlówek)	6 941,70
-zakup oleju opałowego (10 tys. litrów)	26 840,00
-opłaty za energię elektryczną	11 453,73
-opłaty za wodę	776,14
-przeglądy, konserwacje	200,00
-badania lekarskie pracowników	85,00
-opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	414,80
-opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380,64
-pozostałe usługi (m.in. usługi komunalne, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, usługi transportowe,)	6 469,31
-delegacje służbowe pracowników	1 444,55
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 470,00
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	5 000,00
-opłaty za usługi internetowe	7,32
-zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	664,90
-zakup akcesoriów komputerowych	
d) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej	49 184,05

	tj.56,5 % planu
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2 853,10
-wynagrodzenia osobowe pracowników	29 131,65
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 378,71
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	6 731,99
-zakup materiałów biurowych , środków czystości	700,00
-opłaty za energię elektryczną i wodę	500,00
-podróże służbowe krajowe	48,60
-ubezpieczenie budynku	300,00
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00
e) Przedszkole	55 742 ,61
	tj.52,2% planu
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2 836,19
-wynagrodzenia osobowe pracowników	33 333,14
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,96
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	7 452,70
-zakup materiałów biurowych i środków czystości	1 375,00
-opłaty za energię elektryczną i wodę	500,00
- pozostałe usługi (min. pomiary instalacji elektrycznej , opłaty pocztowe)	283,62
- ubezpieczenie budynku	500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 290,00
- badania lekarskie pracowników	40,00
f) obsługa finansowo - księgowa	40 106,20
	tj.49,8 % planu
-wynagrodzenia osobowe pracowników	28 448,39
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 183,17
-składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	5 774,64
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
g) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 519,09
	tj.51,0 % planu
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	7 180,00
	tj.75,1% planu
i) utrzymanie klas sportowych	11 157,00
	tj. 34,9% planu
j) stolówka szkolna	78 501,20
	tj. 55,9 % planu
-wynagrodzenia osobowe pracowników	40 389,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 777,76
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	8 282,02
-zakupy (min. środki czystości, węgiel, wyposażenie)	3 185,02
-zakup żywności	16 421,47
-zakup energii elektrycznej i wody	600,00
-zakup usług pozostałych (obsługa BHP, transport węgla)	115,01
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>20 487,03</u>
	tj.47,0% planu

a) wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	400,00 tj. 13,3 % planu
b) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 789,42 tj. 39,8 % planu
min. programy profilaktyczne, dofinansowanie zajęć sportowych organizacja konkursów i zakup nagród dla ich uczestników, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych, zakup publikacji	7 297,61
c) realizacja programu „ Świetlica, praca, staż” przez ZPO	tj. 97,3% planu
<u>-pomoc społeczna</u>	<u>448 158,09</u> tj. 46,5% planu
w tym:	
a) zadania zlecone	334 043,80 tj. 47,1% planu
-świadczenia rodzinne i opiekuńcze	320 365,20
-składki ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych	2 572,32
-obsługa świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy)	8 242,48
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	199,80
-zasiłki stałe ,zasiłki z tytułu bezrobocia, zasiłki z tytułu niepełnosprawności	2 664,00
b) zadania własne	114 114,29 tj. 44,6 % planu
-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 98 dzieci i 2 osoby dorosłe)	40 261,45
-dodatki mieszkaniowe	986,12
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	53 839,33
tj. (ekwiwalent za odzież 190,80 , wynagrodzenia osobowe pracowników 34 081,56, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 5 862,90, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 7 107,65, zakup materiałów biurowych 332,04 , badania lekarskie pracowników 314,00 ,czynsz za pomieszczenia biurowe 1 500,00 ,delegacje służbowe pracowników 410,10 ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00, szkolenia pracowników 190,00 ,zakup papieru do drukarki 138,25 , zakup programu antywirusowego 190,32, usługi pocztowe 793,90 usługi telekomunikacji stacjonarnej 727,81)	
-realizacja programu „, posiłek dla potrzebujących „	12 631,00
-prace społeczno – użyteczne	1 460,40
-usługi opiekuńcze (osoby starsze, samotne i schorowane)	2 635,99
-doposażenie punktu realizującego program „, posiłek dla potrzebujących”	2 300,00
<u>-edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>45 594,61</u> tj. 75,1 % planu
a) świetlica szkolna	10 120,89 tj. 57,8% planu
-dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	774,48

-wynagrodzenia osobowe pracowników	6 569,41
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	324,06
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	1 331,16
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00
-podróże krajowe służbowe	41,78

b) pomoc materialna dla uczniów 11 898,72
tj. 60,5 % planu

- z dotacji wykorzystano kwotę 9 664,00, środki własne Gminy to kwota 2 234,72

c) realizacja programu „Uczeń na wsi” finansowanego ze środków PFRON 23 575,00
(adresatami programu byli uczniowie niepełnosprawni, którzy uzyskali pomoc na edukację, rozwój zainteresowań i organizację czasu wolnego, umowy w naszej Gminie zawarto z 9 uczniami szkoły podstawowej i 2 uczniami gimnazjum.)

-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 96 611,20
tj. 43,2 % planu

a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury 93 000,00
tj. 47,2% planu

b) pozostała działalność (wydawanie Biuletynu Gminnego) 3 611,20
tj. 24,6%planu

-ochrona środowiska 2 456,00
tj. 37,8% planu

-opłata za korzystanie ze środowiska

- zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych 13 589,50

tj. 100,0 % planu

tj. dotacja na zadania zlecone

-promocja miasta 5 870,95
tj. 48,9% planu

- zakup materiałów promocyjnych, koszty wizyty delegacji z miasta partnerskiego w Czechach, udział w święcie rolników oraz koszty wizyty przedstawicieli naszej Gminy w Czechach

4. Obsługa długu publicznego 10 734,72
tj. 53,7%planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z umową nr 29/98/OW-ok/PG oraz umową nr 59/2004/301/OA/no/P

5. Rezerwy 21 500,00

w tym:

-rezerwa ogólna 13 500,00

-rezerwa celowa 8 000,00

z przeznaczeniem :

zarządzanie kryzysowe 8 000,00

W I półroczu 2008 roku rozwiązano rezerwę ogólną:

-zarządzeniem nr 11/2008 Wójta Gminy Boronów z dnia 04 kwietnia 2008 rok na następujące zadania : 1 600,00 na przeglądy obiektów budowlanych, 500,00 na inspektora nadzoru, 1 200 ,00 na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku,

- zarządzeniem nr 65/ 2008 Wójta Gminy Boronów z dnia 30 maja 2008 roku na kwotę 3 200,00 na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy
- zarządzeniem nr 85 / 2008 Wójta Gminy Boronów z dnia 25 czerwca 2008 roku na kwotę 1 000,00 na opłaty za pobyt mieszkańców w izbie wytrzeźwień.

II . WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2008 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **435 702,05**
tj.18,3 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

- budowa kanalizacji w Zumpach oraz zachodniej części Boronowa 30 765,51
- budowa kanalizacji sanitarnej – południowa część Boronowa- ul. 3 – Maja 385 194,04
- budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e- Urzędu w regionie lublinieckim w Gminie Boronów 2 592,50
- infrastruktura placówek oświatowych- prace adaptacyjno – modernizacyjne w Szkole Podstawowej 12 270,00
- zakup kserokopiarki dla Gimnazjum 4 880,00

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 2008 roku realizacja dochodów własnych przedstawia się następująco:

- wpływy zamykają się kwotą **10 582,85** tj. 32,1% planu.
- z 2007 roku pozostała na koncie bankowym kwota **12 164,12**

Wydatki zamykają się kwotą **1 435,92** i zostały przeznaczone na następujące zadania :

- zakup nagród dla najlepszych uczniów **494,55**
- koszty organizacji szkolnego turnieju szachowego **941,37**

WYDATKI , KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2007 ROKU

W I półroczu 2008 roku zrealizowano następujące zadania :

- budowa kanalizacji w sołectwie Dębowa Góra 243 258,10
- wykonanie kompleksowego projektu budowlanego mostu ul Nadrzeczna 29 890,00
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 7 641,80
- odwodnienie ul. Powstańców wraz z budową ulic przyległych z ich odwodnieniem 42 700 ,00
- remont w budynku komunalnym ul. Poznańska 1 18 500,00
- modernizacja gminnego obiektu sportowego- projekt 46 238,00
- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Gminy Boronów przy ul. Dolnej 2 oraz modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania 19 903,99
- Razem 408 131,89**

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Uchwałą nr 127/XIV/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Boronów na rok 2008 w załączniku nr 6 zatwierdzono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. Zarządzeniem nr 2/2008 Wójta Gminy Boronów z dnia 11 stycznia 2008 roku uszczegółowiono przychody i wydatki do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej. Uchwałą nr 42 /XX/2008 Rady Gminy Boronów z dnia 24 czerwca 2008 roku dokonano zmian w wyżej wymienionym załączniku

W pierwszym półroczu 2008 roku wpływy na rachunek Funduszu osiągnęły kwotę **1 667,42** tj. 4,2% planowanych przychodów. Stan środków pozostałych z 2007 roku to kwota **24 433,65**

Wydatki stanowiły kwotę **8 745,87** tj. 17,5 % planu i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- utrzymanie skwerów i gazonów 2 099,81
- likwidacja dzikich wysypisk 1 764,03
- akcja pojemników wielkogabarytowych 1 437,03
- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 960,00
- naprawa pojemnika na selektywną zbiórkę odpadów 1 220,00
- zakup nagród na konkurs ekologiczny 200,00
- szkolenia związane z ekologią 1 000,00
- zakup worków i rękawic na akcję sprzątanie świata 65,00

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA 30 CZERWCA 2008 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi 1 550 789,21 są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na inwestycje.

Pożyczka /umowa nr 29/98/58/OW-ok./PG zaciągnięta 06 czerwca 1998 roku aktualna kwota zadłużenia 460 000,00 ostateczny termin spłaty 30 września 2009 roku.

Pożyczka /umowa nr 59/2004/301/OA/no/P zaciągnięta 28 maja 2004 roku aktualna kwota zadłużenia 68 328,00 ostateczny termin spłaty 30 czerwca 2010 roku.

Pożyczka / umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zaciągnięta 07 września 2007 roku aktualna kwota zadłużenia 1 022 461,21 ostateczny termin spłaty 30 września 2018 roku.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy według działów , rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 roku.**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZMIANACH NA I PÓŁROCZE 2008 R	PO I PÓŁROCZE 2008 R
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	7 745 525,50	3 976 766,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 589,50	269 501,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 000,00	241 131,69
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	209 640,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	104,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	31 387,04
	01095		Pozostała działalność	93 589,50	28 369,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	14 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 589,50	13 589,50
020			Leśnictwo	780,00	-
	02095		Pozostała działalność	780,00	-
		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	780,00	-
600			Transport i łączność	417 699,00	17 341,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	17 341,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	16 999,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów		341,60
	60016		Drogi publiczne gminne	170 699,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	170 699,00	-

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 592,00	20 839,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	555,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 592,00	20 284,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 592,00	8 074,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 250,00
		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	19 000,00	7 728,52
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	231,52
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	46 570,00	24 238,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 570,00	18 568,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 070,00	18 406,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	162,77
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	5 669,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub	10 000,00	4 630,21

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 039,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	487,00	248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	487,00	248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487,00	248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 672,00	12 401,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	7 215,96
		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	7 215,96
	75414		Obrona cywilna	10 172,00	5 186,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 172,00	5 186,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 211 974,00	1 644 990,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 336 266,00	666 982,49
		0310	Podatek od nieruchomości	1 265 000,00	629 913,01
		0320	Podatek rolny	5 666,00	3 587,50
		0330	Podatek leśny	64 900,00	33 415,98
		0500	Podatek od czynności	700,00	-

			cywilnoprawnych		
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	44,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	22,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	573 328,00	343 171,01
		0310	Podatek od nieruchomości	371 884,00	220 066,73
		0320	Podatek rolny	40 544,00	25 067,11
		0330	Podatek leśny	2 900,00	2 019,66
		0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00	46 828,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 236,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	11 662,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	23 406,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	800,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 084,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 200,00	34 183,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 862,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 100,00	27 263,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	57,28
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 249 980,00	600 654,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 164 980,00	541 383,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	59 271,27
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-
758			Różne rozliczenia	2 503 687,00	1 516 709,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 212 790,00	1 361 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 790,00	1 361 720,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	280 897,00	140 448,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 897,00	140 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	14 541,36

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 541,36
801			Oświata i wychowanie	86 680,00	49 151,28
	80101		Szkoły podstawowe	14 580,00	7 145,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6 580,00	4 936,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 209,19
	80104		Przedszkola	24 000,00	8 463,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	8 463,75
	80148		Stołówki szkolne	30 000,00	21 442,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 442,34
	80195		Pozostała działalność	18 100,00	12 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	18 100,00	12 100,00
852			Pomoc społeczna	809 506,00	382 971,72
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 096,00	331 183,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	698 096,00	331 180,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3,77
	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	1 100,00	460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	460,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 655,00	14 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	9 360,00	3 900,00

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	21 295,00	10 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 540,00	23 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	42 540,00	23 943,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650,00	203,95
		0830	Wpływy z usług	650,00	203,95
	85295		Pozostała działalność	36 465,00	12 631,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	19 913,00	12 631,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 552,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 239,00	33 239,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 239,00	33 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	9 664,00	9 664,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 575,00	23 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250,00	3 175,36
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250,00	3 175,36
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	3 175,36
926			Kultura fizyczna i sport	4 000,00	1 159,20
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	1 159,20
		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	4 000,00	1 159,20

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§ WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2008 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	8 342 125,50	3 366 254,57
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 074 597,50	689 074,25
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 060 008,00	674 931,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 840,00	17 214,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	23 631,67
	4260	Zakup energii	245 700,00	118 013,53
	4270	Zakup usług remontowych	80 760,00	44 968,54
	4300	Zakup usług pozostałych	105 008,00	52 013,97
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 829,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00	415 959,55
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	553,71
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	553,71
	01095	Pozostała działalność	13 589,50	13 589,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 589,50	13 589,50
600		Transport i łączność	710 177,00	64 963,26
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	240 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	16 999,54
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	16 999,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	423 177,00	47 963,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 465,44
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	43 388,08
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 110,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 177,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 700,00	22 879,62

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 700,00	4 337,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 151,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 456,42
	4260	Zakup energii	1 200,00	729,72
	4270	Zakup usług remontowych	11 340,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	18 542,40
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 942,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-
	4610	Koszty postępowania	5 000,00	2 600,00
710		Działalność usługowa	62 100,00	2 402,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	1 846,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	146,40
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-
	71035	Cmentarze	1 100,00	556,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	556,15
750		Administracja publiczna	1 592 670,00	598 740,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 141,61	26 855,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 225,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 514,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 281,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	532,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	305,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,86
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	229,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	44 700,00	19 979,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	19 570,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	117,42
75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 482 828,39	546 033,97

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	838,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	325 239,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	49 005,80
	4110	Składki na ubezpieczeni a społeczne	125 000,00	55 555,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	9 052,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 375,00	5 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	12 417,53
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 071,43
	4270	Zakup usług remontowych	57 517,54	2 281,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 278,39	947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	35 272,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 609,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	3 244,04
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 452,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	9 026,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	39,14
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 106,44
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 482,46	14 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 052,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	3 591,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 348,00	1 463,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 277,00	2 592,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 870,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 136,87
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 734,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	487,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	487,00	-
				-
				-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	50 352,00	20 192,19

		przeciwpozarowa		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 480,00	15 206,19
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 440,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	10 504,07
		4260 Zakup energii	1 600,00	28,41
		4270 Zakup usług remontowych	7 850,00	670,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	850,00	716,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 200,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	283,71
		4430 Różne opłaty i składki	2 400,00	364,00
		Obrona cywilna	10 172,00	
	75414			4 986,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359,00	4 242,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	640,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	205,00	103,46
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	-
	75495	Pozostała działalność	5 700,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	2 945,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	10 000,00	2 945,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	960,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne.	5 000,00	1 985,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	10 734,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 734,72
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00	10 734,72
758		Różne rozliczenia	21 500,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 500,00	-
		4810 Rezerwy	21 500,00	-
801		Oświata i wychowanie	2 218 134,00	1 229 721,69
	80101	Szkoły podstawowe	985 585,00	564 342,91

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 322,00	26 034,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	604,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 343,00	321 874,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 085,00	49 074,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 784,00	58 348,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 056,00	10 044,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	31 561,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	349,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 751,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 936,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 665,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	1,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	510,72
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 168,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 376,65
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 947,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 495,00	28 510,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	384,30
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000,00	2 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 270,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 109,00	49 184,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	2 853,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 562,00	29 131,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,00	6 378,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 887,00	5 772,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	959,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,60
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 376,00	2 540,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	300,00	-

		kserograficznych		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	-
80104		Przedszkola	106 836,00	55 742,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	2 836,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 589,00	33 333,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 131,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 695,00	6 437,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 015,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 375,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	283,62
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 972,00	5 290,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	-
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	300,00	-
80110		Gimnazja	727 167,00	406 093,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 711,00	14 928,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 944,00	220 115,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 645,00	35 636,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 452,00	41 447,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 175,00	6 787,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	33 781,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-
	4260	Zakup energii	16 800,00	12 229,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 469,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	7,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	414,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	380,64
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 444,55
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 540,00	21 470,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	664,90
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	-
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 880,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	11 895,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	211,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	35,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400,00	1 390,23
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	10 257,83
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	80 555,00	40 106,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 856,00	28 448,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	4 183,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	4 962,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	812,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,00	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 820,00	5 519,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 025,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	3 493,42
80148		Stołówki szkolne	140 400,00	78 501,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 879,00	40 389,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,00	6 777,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 787,00	7 100,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00	1 181,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 185,02
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	16 421,47
	4260	Zakup energii	1 000,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	115,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	2 730,00
80195		Pozostała działalność	59 662,00	18 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	11 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,00	7 180,00
851		Ochrona zdrowia	43 600,00	20 487,03
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	450,00	400,00

		jednostkami samorządu terytorialnego		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 600,00	20 087,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	675,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	108,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	5 678,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	6 104,03
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	5 593,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,20
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	80,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	-
85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
852		Pomoc społeczna	964 381,00	448 158,09
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 096,00	331 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	672 214,00	320 365,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	6 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 092,00	3 690,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	167,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	-
	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	1 100,00	199,80
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 100,00	199,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 743,00	42 925,45

	3110	Świadczenia społeczne	103 143,00	42 925,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	986,12
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	986,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 677,00	53 839,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	190,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 244,00	34 081,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 863,00	5 862,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	6 163,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	943,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	332,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	793,90
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	727,81
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	410,10
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 606,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	138,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	190,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 635,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	328,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 307,00
85295		Pozostała działalność	48 765,00	16 391,40
	3110	Świadczenia społeczne	29 913,00	14 091,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,20	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,26	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	59,54	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	8 598,00	-
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	212,00	-
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	-

	4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	-
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 733,00	45 594,61
85401		Świetlice szkolne	17 494,00	10 120,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 503,00	774,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 220,00	6 569,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	324,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 141,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	189,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 080,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 239,00	35 473,72
	3240	Stypendia dla uczniów	19 664,00	11 898,72
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 494,00	50 316,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200,00	2 964,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 964,60
90013		Schroniska dla zwierząt	8 200,00	2 310,70
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 310,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	40 625,08
	4260	Zakup energii	80 000,00	38 696,67
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 928,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	2 456,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 456,00
90095		Pozostała działalność	7 594,00	1 960,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 105,84
	4260	Zakup energii	1 000,00	27,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	827,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 700,00	96 611,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 000,00	93 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	93 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	-
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	12 000,00	-
92195	Pozostała działalność	14 700,00	3 611,20
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 700,00	-
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 611,20
926	Kultura fizyczna i sport	73 500,00	63 433,20
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000,00	63 000,00
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00
92695	Pozostała działalność	10 500,00	433,20
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	360,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-
	4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	73,20

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z
 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
 ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 r
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	758 702,50	367 783,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 589,50	13 589,50
	01095		Pozostała działalność	13 589,50	13 589,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 589,50	13 589,50
750			Administracja publiczna	36 070,00	18 406,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 070,00	18 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 070,00	18 406,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	487,00	248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	487,00	248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487,00	248,00
852			Pomoc społeczna	708 556,00	335 540,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 096,00	331 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	698 096,00	331 180,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 100,00	460,00

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00 460,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 360,00 3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 360,00 3 900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 roku
1	2		3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM:	758 702,50	365 706,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 589,50	13 589,50
	01095		Pozostała działalność	13 589,50	13 589,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 589,50	13 589,50
750			Administracja publiczna	36 070,00	18 072,86
	75011		Urzędy wojewódzkie:	36 070,00	18 072,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 732,00	12 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,00	2 223,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	360,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,86
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	487,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	487,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414,00	-
852			Pomoc społeczna	708 556,00	334 043,80
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 096,00	331 180,00

	3110	Świadczenia społeczne	672 214,00	320 365,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	6 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 092,00	3 690,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	167,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	-
	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	1 100,00	199,80
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 100,00	199,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 360,00	2 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 360,00	2 664,00

WÓJT
mgr Ruffin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
/POWIATEM LUBLINIECKIM/- WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
			DOCHODY OGÓŁEM:	57 172,00	22 185,54
600			Transport i łączność	47 000,00	16 999,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	16 999,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	16 999,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 172,00	5 186,00
	75414		Obrona cywilna	10 172,00	5 186,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 172,00	5 186,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
			OGÓŁEM	57 172,00	21 985,54
600			Transport i łączność	47 000,00	16 999,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	16 999,54
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	16 999,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 172,00	
	75414		Obrona cywilna	10 172,00	4 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359,00	4 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	640,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	103,46
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY
ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ / WOJEWODĄ ŚLĄSKIM/
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 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	256,15
710			Działalność usługowa	800,00	256,15
	70135		Cmentarze	800,00	256,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	256,15

WÓJT
mgr ~~Rufin Majchrzyk~~

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
/ PEFRON/ WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2008 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
			DOCHODY OGÓŁEM	23 575,00	23 575,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 575,00	23 575,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 575,00	23 575,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 575,00	23 575,00
			WYDATKI OGÓŁEM	23 575,00	23 575,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 575,00	23 575,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 575,00	23 575,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI GMINY NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE
WYKONANIE ZA I PÓROCZE 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za I półrocze 2008 roku
			Dochody	16 552,00	2 209,19
801			Oświata i wychowanie	-	2 209,19
	80101		Szkoły podstawowe	-	2 209,19
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 209,19
852			Pomoc społeczna	16 552,00	-
	85295		Pozostała działalność	16 552,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 552,00	-
			Wydatki	16 552,00	-
852			Pomoc społeczna	16 552,00	-
	85295		Pozostała działalność	16 552,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,20	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,26	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	59,54	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 598,00	-
		4377	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	212,00	-
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	-
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	-

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO A GMINĄ BORONÓW**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008
			Dochody	200 000,00	-
600			Transport i łączność	200 000,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-
			Wydatki	200 000,00	-
600			Transport i łączność	200 000,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-

WÓJT
mgr Ruffin Majchrzyk

Załącznik nr 9

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO / GMINĄ LUBLINIEC/**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku
			Ogółem	1 650,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 650,00	1 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	450,00	400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	800,00

WÓJT
mgr Ruffin Majchrzyk

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. POZNAŃSKA 1 42-283 BORONÓW

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

GOK L.dz. 174/07/08/

Boronów, dn.14.07.08



Wójt Gminy Boronów
ul. Dolna 2
42-283 Boronów

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu
Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2008 roku / od 1 stycznia 2008
do 30 czerwca 2008/

Z poważaniem;

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Lesniowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a

**Wykonanie wydatków
Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 30 czerwca 2008**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Stan środków na dzień 30.06.2008	11.980,74	11. 980,74
- dotacja organizatora	197.000,00	93. 000,00
- dochody	40.000,00	18. 208,18
ogółem	248.980,74	123.188,92

	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie
4010	76.000,00	40.556,80	76.000,00
4110	12.000,00	6.131,29	12.800,00
4120	1.800,00	935,35	1.800,00
4170	22.400,00	15.628,40	22.400,00
4210	42.000,00	27.516,58	27.516,58
4240	3.000,00	2.800,12	2.800,12
4260	10.000,00	4.064,79	10.000,00
4270	500,00	-	-
4280	200,00	120,00	120,00
4300	29.273,20	7.325,88	7.325,88
4350	4.000,00	674,10	674,10
4370	3.800,00	1.701,88	1.701,88
4410	1.600,00	898,55	898,55
4430	2.000,00	1.603,00	1.603,00
4440	2.826,80	2.100,00	2.826,80
4480	2.000,00	1.987,00	1.987,00
4700	600,00	416,00	416,00
4740	1.000,00	167,59	167,59
4750	2.000,00	1.861,01	1.861,01
	217.000,00	116.488,34	172.899,00

Stan środków na dzień; 30.06.2008 – 6.700,58
Stan należności na dzień ; 30.06.2008 - 0
Stan zobowiązań na dzień; 30.06.2008 - 1.000,00
 w tym wymagalnych ; - 0

**Część opisowa do wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008
I półrocze-2008 roku**

& -4010 - bieżące płace pracowników GOK- dyrektor 1 etat, kier. biblioteki 1 etat, palacz, sprzątaczką- 1 etat, księgowa 1/8 etatu	40.556,80
&4110- składki na ubezpieczenie społeczne	6.131,29
&4120- składki na fundusz pracy	935,35
&4170- umowy zlecenia , 4 instruktorów jury konkursów wojewódzkich, inne zlecenia	15.628,40
&4210 - zakup oleju -16.616,40, zakup laptopa i drukarki-2.758,99 ,2 drabiny - 960,01, środki czystości-663,15, 6.518,03 - materiały biurowe, nagrody dla laureatów konkursów wojewódzkich, artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników tych konkursów, żarówki do oświetlenia scenicznego	27.516,58
&4240 - zakup książek dla biblioteki	2.800,11
&4260- energia	4.064,79
energia- 3.279,82,woda -784,97	
&4280 - badania okresowe pracowników	120,00
&4300 - zakup usług pozostałych	7.325,88
obsługa imprez-5.000,00,wywóz nieczyst. -712,06	
usługa BHP-120,00, dozór techniczny co-338,40,	
akredytacje festiwalowe-569,00, przewóz chóru- 365,94	
opłata pocztowa-67,50,wykonanie plakatów na Dzień Boronowa -90,04,legalizacja gaśnic -30,00,usługa transportowa -32,94	
& 4350- stałe łącze typu livebox tp - internet	674,10
& 4370-rozmowy telefoniczne -2tel. stacjonarne	1.701,88
& 4410-podróż służbowe prac. GOK i Biblioteki	898,55
& 4430-ubezpieczenie sprzętu,budynku-1.403,00	
składaka ,ZAiKS- 200,00	1.603,00
& 4440- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00
& 4480 - podatek od nieruchomości za 2008 rok	1.987,00
& 4700 - szkolenia pracowników	416,00
& 4740 - papier ksero do drukarki	167,59
&4750 -zakup oprogramowania do laptopa	1.861,01

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Lesniowska