

## **Zarządzenie Nr 89/2009**

**Wójta Gminy Krzynowłoga Mała**  
**z dnia 20 sierpnia 2009 r.**

### **w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.**

*Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzynowłoga Mała*

*zarządza, co następuje:*

#### **§ 1**

Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. wykazującą:

1. Wykonane dochody budżetowe w kwocie **5.031.013,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### **§ 2**

1. Wykonane wydatki budżetowe w kwocie **4.798.426,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Wykonane zadania inwestycyjne w kwocie **175.132,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### **§ 3**

Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

#### **§ 4**

1. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5, 6.
2. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Wykonane dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### **§ 5**

Wykonane przychody i wydatki dochodów własnych:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| - przychody w kwocie | <b>3.540,00 zł,</b> |
| - wydatki w kwocie   | <b>157,20 zł,</b>   |

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### **§ 6**

Wykonane dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie **31.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 7

Wykonane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w kwocie           **2.806,93 zł,**
  - wydatki w kwocie               **0 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## § 8

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. przekazuje się:

- Radzie Gminy Krzynowłoga Mała
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

## § 9

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

## § 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała  
/-/ Adam Baćłowski

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % realizacji planu |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>321 212,60</b> | <b>298 828,03</b> | <b>93,0</b>        |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                               | 13 785,60         | 6 892,80          | 50,0               |
|            |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 13 785,60         | 6 892,80          | 50,0               |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 10 000,00         | 0,00              | 0,0                |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 0,00              | 0,0                |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 297 427,00        | 291 935,23        | 98,2               |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00          | 9,00              | 0,2                |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 291 927,00        | 291 926,23        | 100,0              |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                           | <b>253 000,00</b> | <b>129 075,16</b> | <b>51,0</b>        |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 253 000,00        | 129 075,16        | 51,0               |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 500,00          | 360,80            | 24,1               |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 250 000,00        | 128 656,58        | 51,5               |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 500,00          | 57,78             | 3,9                |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>349 728,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>         |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 349 728,00        | 0,00              | 0,0                |
|            |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 100 000,00        | 0,00              | 0,0                |
|            |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 249 728,00        | 0,00              | 0,0                |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>96 100,00</b>  | <b>51 739,94</b>  | <b>53,8</b>        |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 96 100,00         | 51 739,94         | 53,8               |
|            |          | 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 | 70 000,00         | 45 251,94         | 64,6               |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 6 000,00          | 6 488,00          | 108,1              |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 20 000,00         | 0,00              | 0,0                |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00            | 0,00              | 0,0                |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>116 792,00</b> | <b>33 265,19</b>  | <b>28,5</b>        |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 46 055,00         | 23 332,50         | 50,7               |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 45 666,00         | 23 187,00         | 50,8               |

|       |       |                                                                                                                                                                       |                     |                     |             |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 389,00              | 145,50              | 37,4        |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 24 500,00           | 0,00                | 0,0         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 24 500,00           | 0,00                | 0,0         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 46 237,00           | 9 932,69            | 21,5        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 737,00              | 17,60               | 2,4         |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 500,00              | 19,40               | 3,9         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 45 000,00           | 9 895,69            | 22,0        |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>14 430,00</b>    | <b>14 100,00</b>    | <b>97,7</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 660,00              | 330,00              | 50,0        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 660,00              | 330,00              | 50,0        |
|       | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 13 770,00           | 13 770,00           | 100,0       |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 770,00           | 13 770,00           | 100,0       |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>600,00</b>       | <b>540,00</b>       | <b>90,0</b> |
|       | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 600,00              | 540,00              | 90,0        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00              | 540,00              | 90,0        |
| 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>2 558 578,40</b> | <b>1 113 484,97</b> | <b>43,5</b> |
|       | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 10 000,00           | 1 467,54            | 14,7        |
|       | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 10 000,00           | 1 467,54            | 14,7        |
|       | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 815 215,00          | 377 086,92          | 46,3        |
|       | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 780 000,00          | 352 823,32          | 45,2        |
|       | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 195,00              | 255,00              | 130,8       |
|       | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 35 000,00           | 19 288,00           | 55,1        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 0,00                | 17,60               | 0,0         |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 20,00               | 4 703,00            | 23 515,0    |
|       | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 616 633,40          | 356 990,94          | 57,9        |
|       | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 77 000,00           | 52 540,70           | 68,2        |
|       | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 370 633,40          | 176 076,84          | 47,5        |
|       | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 28 000,00           | 20 099,51           | 71,8        |
|       | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 60 000,00           | 42 680,00           | 71,1        |
|       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 17 000,00           | 19 815,00           | 116,6       |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 1 000,00            | 490,00              | 49,0        |
|       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 60 000,00           | 42 438,00           | 70,7        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 2 000,00            | 1 264,00            | 63,2        |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 1 000,00            | 1 586,89            | 158,7       |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 402 546,00          | 91 572,07           | 22,7         |
|               |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 25 646,00           | 8 502,00            | 33,2         |
|               |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 336 900,00          | 53 071,06           | 15,8         |
|               |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                 | 40 000,00           | 28 510,51           | 71,3         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 0,00                | 1 488,50            | 0,0          |
|               | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 714 184,00          | 286 367,50          | 40,1         |
|               |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 654 184,00          | 263 948,00          | 40,3         |
|               |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 60 000,00           | 22 419,50           | 37,4         |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>4 536 542,00</b> | <b>2 591 840,00</b> | <b>57,1</b>  |
|               | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 2 847 556,00        | 1 752 344,00        | 61,5         |
|               |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2 847 556,00        | 1 752 344,00        | 61,5         |
|               | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 1 554 729,00        | 777 366,00          | 50,0         |
|               |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 1 554 729,00        | 777 366,00          | 50,0         |
|               | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|               | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 124 257,00          | 62 130,00           | 50,0         |
|               |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 124 257,00          | 62 130,00           | 50,0         |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 600 400,00</b> | <b>782 818,75</b>   | <b>48,9</b>  |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia                                                                                                   | 1 331 500,00        | 631 612,75          | 47,4         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            | 1 753,75            | 116,9        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 330 000,00        | 629 859,00          | 47,4         |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 100,00            | 3 380,00            | 47,6         |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 7 100,00            | 3 380,00            | 47,6         |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 96 000,00           | 50 560,00           | 52,7         |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 65 000,00           | 32 820,00           | 50,5         |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 31 000,00           | 17 740,00           | 57,2         |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 114 800,00          | 62 766,00           | 54,7         |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 114 800,00          | 62 766,00           | 54,7         |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 51 000,00           | 34 500,00           | 67,6         |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 51 000,00           | 34 500,00           | 67,6         |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>15 321,00</b>    | <b>15 321,00</b>    | <b>100,0</b> |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 15 321,00           | 15 321,00           | 100,0        |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 15 321,00           | 15 321,00           | 100,0        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 862 704,00</b> | <b>5 031 013,04</b> | <b>51,0</b>  |



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 89/2009  
Wójta Gminy  
Krzynowłoga Mała  
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

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

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % realizacji planu | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>928 812,60</b>   | <b>491 057,65</b> | <b>52,9</b>        | <b>13 287,13</b>                                  |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                        | 13 785,60           | 5 886,13          | 42,7               | 1 006,67                                          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 10 800,00           | 4 492,97          | 41,6               | 611,53                                            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 650,00            | 434,96            | 26,4               | 339,98                                            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 335,56              | 208,17            | 62,0               | 55,16                                             |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 1 000,04            | 750,03            | 75,0               |                                                   |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 381 000,00          | 111 280,97        | 29,2               | 4 897,42                                          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 20 000,00           | 1 081,01          | 5,4                | 2 554,86                                          |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 80 000,00           | 41 100,45         | 51,4               | 146,80                                            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 51 000,00           |                   | 0,0                | 0,00                                              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 74 000,00           | 2 528,80          | 3,4                | 396,50                                            |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 4 500,00            | 325,85            | 7,2                | 1 799,26                                          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 6 500,00            | 6 312,36          | 97,1               |                                                   |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 85 000,00           |                   | 0,0                |                                                   |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 60 000,00           | 59 932,50         | 99,9               |                                                   |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 10 500,00           | 3 296,95          | 31,4               | 0,00                                              |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 500,00           | 3 296,95          | 31,4               |                                                   |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 523 527,00          | 370 593,60        | 70,8               | 7 383,04                                          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 98 840,00           | 54 291,66         | 54,9               | 2 476,14                                          |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 9 000,00            | 7 840,24          | 87,1               | 0,00                                              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 14 126,84           | 8 340,64          | 59,0               | 1 376,07                                          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 2 620,58            | 1 481,27          | 56,5               | 223,30                                            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 51 636,62           | 3 261,15          | 6,3                | 2 823,09                                          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 52 000,00           | 2 000,00          | 3,8                | 396,44                                            |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                | 2 999,80            | 2 326,30          | 77,5               | 88,00                                             |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 286 202,96          | 286 202,19        | 100,0              |                                                   |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 5 000,20            | 3 750,15          | 75,0               |                                                   |
|            |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      | 100,00              | 100,00            | 100,0              |                                                   |
|            |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                              | 1 000,00            | 1 000,00          | 100,0              |                                                   |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1 664 697,00</b> | <b>133 498,75</b> | <b>8,0</b>         | <b>607 727,47</b>                                 |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 1 664 697,00        | 133 498,75        | 8,0                | 607 727,47                                        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 85 000,00           | 6 005,13          | 7,1                | 4 221,60                                          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                   |             |                  |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 233 969,00          | 28 353,48         | 12,1        | 103 848,16       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 200 000,00          | 99 140,14         | 49,6        |                  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 000,00            |                   | 0,0         |                  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 043 728,00        |                   | 0,0         | 499 657,71       |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00          |                   | 0,0         |                  |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>62 000,00</b>    | <b>5 469,17</b>   | <b>8,8</b>  | <b>2 354,00</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 62 000,00           | 5 469,17          | 8,8         | 2 354,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 25 000,00           | 5 009,17          | 20,0        | 2 354,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 37 000,00           | 460,00            | 1,2         |                  |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 25 000,00           | 0,00              | 0,0         | 0,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 25 000,00           |                   | 0,0         |                  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>1 929 457,40</b> | <b>798 628,58</b> | <b>41,4</b> | <b>69 381,26</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 89 500,00           | 42 137,41         | 47,1        | 4 469,06         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 250,00              |                   | 0,0         |                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 50 550,60           | 30 176,03         | 59,7        | 1 336,28         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2 449,40            | 743,03            | 30,3        |                  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 9 710,00            | 3 971,10          | 40,9        | 971,39           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 340,00            | 637,19            | 47,6        | 157,62           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 500,00            | 565,31            | 12,6        | 793,86           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 500,00              |                   | 0,0         |                  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 200,00              |                   | 0,0         |                  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 8 249,93            | 3 183,77          | 38,6        | 945,04           |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 2 500,00            | 1 008,12          | 40,3        | 264,87           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 1 000,00            | 235,31            | 23,5        |                  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 500,00              |                   | 0,0         |                  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 750,07            | 1 312,55          | 75,0        |                  |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 500,00              |                   | 0,0         |                  |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 2 000,00            | 305,00            | 15,3        |                  |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 3 500,00            |                   | 0,0         |                  |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 98 500,00           | 50 828,34         | 51,6        | 355,75           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 90 000,00           | 50 455,20         | 56,1        |                  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 000,00            | 240,74            | 4,0         | 355,75           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00            | 48,80             | 4,9         |                  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 500,00              | 83,60             | 16,7        |                  |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 1 000,00            |                   | 0,0         |                  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 1 625 357,40        | 687 210,25        | 42,3        | 56 130,62        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 21 800,00           |                   | 0,0         |                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 699 000,00          | 392 209,40        | 56,1        | 26 387,10        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 51 000,00           | 50 551,12         | 99,1        |                  |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                               | 1 000,00            | 122,00            | 12,2        |                  |



|     |       |                                                                                               |                  |                  |             |             |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 105 000,00       | 60 159,26        | 57,3        | 14 512,74   |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 29 831,00        | 10 062,67        | 33,7        | 2 297,21    |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 27 500,00        | 9 285,00         | 33,8        |             |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 25 000,00        | 19 561,22        | 78,2        | 820,92      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 47 789,40        | 25 706,36        | 53,8        | 5 278,51    |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                 | 20 500,00        | 9 115,76         | 44,5        | 9,95        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 1 500,00         |                  | 0,0         |             |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 2 500,00         | 1 680,00         | 67,2        | 90,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 60 000,00        | 41 766,27        | 69,6        | 5 040,03    |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                         | 6 000,00         | 2 506,46         | 41,8        | 252,13      |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 5 500,00         | 2 203,78         | 40,1        | 181,98      |
|     | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 15 000,00        | 6 237,01         | 41,6        | 791,45      |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 25 000,00        | 9 950,76         | 39,8        | 88,00       |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 10 300,00        | 2 433,00         | 23,6        |             |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 23 000,00        | 16 820,65        | 73,1        |             |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 10 000,00        | 6 797,61         | 68,0        |             |
|     | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 4 137,00         | 1 906,00         | 46,1        |             |
|     | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 34 000,00        | 18 135,92        | 53,3        | 380,60      |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 360 000,00       |                  | 0,0         |             |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                      | 40 000,00        |                  | 0,0         |             |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 75 000,00        | 9 418,88         | 12,6        | 8 425,83    |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 40 000,00        | 3 504,72         | 8,8         | 8 292,03    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 35 000,00        | 5 914,16         | 16,9        | 133,80      |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 41 100,00        | 9 033,70         | 22,0        | 0,00        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 33 600,00        | 8 200,00         | 24,4        |             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 7 500,00         | 833,70           | 11,1        |             |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>14 430,00</b> | <b>14 100,00</b> | <b>97,7</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 660,00           | 330,00           | 50,0        | 0,00        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 84,81            | 42,39            | 50,0        |             |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 13,79            | 6,90             | 50,0        |             |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 561,40           | 280,71           | 50,0        |             |
|     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                            | 13 770,00        | 13 770,00        | 100,0       | 0,00        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 6 930,00         | 6 930,00         | 100,0       |             |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 388,42           | 388,42           | 100,0       |             |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 59,47            | 59,47            | 100,0       |             |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 2 572,68         | 2 572,68         | 100,0       |             |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 602,74         | 1 602,74         | 100,0       |             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 85,30            | 85,30            | 100,0       |             |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 738,03           | 738,03           | 100,0       |             |
|     | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 544,90           | 544,90           | 100,0       |             |

|     |       |      |                                                                                                                                                         |                   |                  |             |                 |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                              | 848,46            | 848,46           | 100,0       |                 |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                               | <b>177 200,00</b> | <b>49 357,55</b> | <b>27,9</b> | <b>2 249,85</b> |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                             | 3 000,00          | 3 000,00         | 100,0       | 0,00            |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                                      | 3 000,00          | 3 000,00         | 100,0       |                 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                               | 173 300,00        | 46 357,55        | 26,7        | 2 249,85        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 3 000,00          | 76,27            | 2,5         |                 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 11 000,00         | 548,00           | 5,0         |                 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 29 500,00         | 9 938,03         | 33,7        | 403,73          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 3 000,00          | 1 672,80         | 55,8        |                 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 8 500,00          | 1 762,58         | 20,7        | 273,31          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 800,00            | 286,07           | 35,8        | 44,36           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 4 000,00          | 999,35           | 25,0        | 185,65          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 49 000,00         | 21 103,31        | 43,1        | 1 188,80        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                           | 17 500,00         | 5 790,74         | 33,1        |                 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                 | 6 000,00          | 350,00           | 5,8         |                 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                 | 1 000,00          |                  | 0,0         |                 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 23 000,00         | 2 645,87         | 11,5        | 154,00          |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 1 000,00          |                  | 0,0         |                 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 13 000,00         | 397,00           | 3,1         |                 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        | 3 000,00          | 787,53           | 26,3        |                 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                          | 900,00            | 0,00             | 0,0         | 0,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 900,00            |                  | 0,0         |                 |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>       | <b>21 000,00</b>  | <b>5 695,61</b>  | <b>27,1</b> | <b>396,50</b>   |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                           | 21 000,00         | 5 695,61         | 27,1        | 396,50          |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                      | 10 000,00         | 1 393,00         | 13,9        |                 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 2 000,00          | 1 210,74         | 60,5        | 396,50          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 3 500,00          | 1 896,87         | 54,2        |                 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                     | 2 000,00          | 0,00             | 0,0         |                 |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                      | 1 500,00          | 0,00             | 0,0         |                 |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                              | 2 000,00          | 1 195,00         | 59,8        |                 |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                        | <b>40 000,00</b>  | <b>15 632,21</b> | <b>39,1</b> | <b>0,00</b>     |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 40 000,00         | 15 632,21        | 39,1        | 0,00            |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 40 000,00         | 15 632,21        | 39,1        |                 |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>21 000,00</b>  | <b>4 008,31</b>  | <b>19,1</b> | <b>0,00</b>     |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 15 000,00         | 4 008,31         | 26,7        | 0,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 15 000,00         | 4 008,31         | 26,7        |                 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                 | 6 000,00          | 0,00             | 0,0         | 0,00            |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                 | 6 000,00          |                  | 0,0         |                 |

|            |       |                                                                                                                                  |                     |                     |             |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                      | <b>3 680 988,51</b> | <b>2 032 470,67</b> | <b>55,2</b> | <b>186 546,10</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                | 2 201 954,00        | 1 296 181,88        | 58,9        | 79 340,57         |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 133 550,00          | 68 460,30           | 51,3        | 3 472,84          |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 1 138 426,00        | 784 736,08          | 68,9        | 39 185,04         |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 132 806,00          | 116 347,70          | 87,6        |                   |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 262 222,00          | 145 123,19          | 55,3        | 21 328,71         |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 44 740,00           | 23 095,29           | 51,6        | 3 456,54          |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 10 500,00           | 115,00              | 1,1         |                   |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 93 300,00           | 53 793,11           | 57,7        | 11 897,44         |
|            |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                             | 4 800,00            | 0,00                | 0,0         |                   |
|            |       | 4260 Zakup energii                                                                                                               | 25 000,00           | 6 400,35            | 25,6        |                   |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                     | 21 800,00           | 0,00                | 0,0         |                   |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 27 600,00           | 4 898,46            | 17,7        |                   |
|            |       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                       | 5 000,00            | 682,96              | 13,7        |                   |
|            |       | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 5 150,00            | 1 897,73            | 36,8        |                   |
|            |       | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                               | 4 000,00            | 0,00                | 0,0         |                   |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 2 700,00            | 170,75              | 6,3         |                   |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                      | 7 000,00            | 0,00                | 0,0         |                   |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 112 360,00          | 79 307,13           | 70,6        |                   |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 5 000,00            | 160,00              | 3,2         |                   |
|            |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 5 500,00            | 33,49               | 0,6         |                   |
|            |       | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 10 300,00           | 1 098,00            | 10,7        |                   |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 150 200,00          | 9 862,34            | 6,6         |                   |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                    | 69 825,00           | 34 600,73           | 49,6        | 1 027,80          |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 4 000,00            | 1 254,72            | 31,4        | 64,24             |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 24 925,00           | 24 925,00           | 100,0       |                   |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 1 000,00            | 840,80              | 84,1        |                   |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 15 000,00           | 4 121,16            | 27,5        | 829,07            |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 7 000,00            | 658,76              | 9,4         | 134,49            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 5 000,00            | 19,50               | 0,4         |                   |
|            |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                             | 5 000,00            | 0,00                | 0,0         |                   |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 1 000,00            | 234,02              | 23,4        |                   |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 4 400,00            | 2 546,77            | 57,9        |                   |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |                   |
|            |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 500,00              | 0,00                | 0,0         |                   |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                      | 12 591,00           | 6 295,44            | 50,0        | 0,00              |
|            |       | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 12 591,00           | 6 295,44            | 50,0        |                   |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                         | 918 200,00          | 451 322,73          | 49,2        | 49 966,19         |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 42 000,00           | 23 604,29           | 56,2        | 1 194,98          |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 498 500,00          | 277 622,21          | 55,7        | 12 755,53         |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 45 000,00           | 42 731,00           | 99,9        |                   |

|       |       |                                                                                    |                   |                  |             |                 |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 88 000,00         | 51 988,01        | 59,1        | 7 648,08        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 14 500,00         | 8 299,73         | 57,2        | 1 240,90        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 3 000,00          | 38,00            | 1,3         |                 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 30 000,00         | 13 256,08        | 44,2        | 12 486,70       |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00          | 0,00             | 0,0         |                 |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                      | 13 000,00         | 5 051,33         | 38,9        |                 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 2 000,00          | 0,00             | 0,0         |                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 6 000,00          | 1 263,40         | 21,1        |                 |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 000,00          | 174,00           | 17,4        |                 |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00          | 348,56           | 11,6        |                 |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 2 000,00          | 0,00             | 0,0         |                 |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 000,00          | 0,00             | 0,0         |                 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000,00          | 601,78           | 60,2        |                 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 3 000,00          | 0,00             | 0,0         |                 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 35 200,00         | 26 344,34        | 74,8        |                 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00          | 0,00             | 0,0         |                 |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00          | 0,00             | 0,0         |                 |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000,00          | 0,00             | 0,0         |                 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 120 000,00        | 0,00             | 0,0         | 14 640,00       |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                         | 426 800,00        | 222 785,57       | 52,2        | 56 211,54       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 800,00            | 0,00             | 0,0         |                 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 90 000,00         | 38 216,44        | 42,5        | 1 815,18        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 8 000,00          | 5 930,30         | 74,1        |                 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 13 000,00         | 6 570,70         | 50,5        | 1 006,27        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 500,00          | 1 066,09         | 30,5        | 163,28          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 500,00            | 0,00             | 0,0         |                 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 50 000,00         | 43 930,50        | 87,9        | 4 972,14        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 5 000,00          | 1 268,80         | 25,4        |                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 250 000,00        | 123 646,55       | 49,5        | 48 254,67       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000,00          | 93,61            | 9,4         |                 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 2 000,00          | 0,00             | 0,0         |                 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 000,00          | 2 062,58         | 68,8        |                 |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           | 16 618,51         | 1 626,25         | 9,8         | 0,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 13 618,51         | 640,00           | 4,7         |                 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 000,00          | 986,25           | 32,9        |                 |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                              | 35 000,00         | 19 658,07        | 56,2        | 0,00            |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 5 000,00          | 0,00             | 0,0         |                 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 30 000,00         | 19 658,07        | 65,5        |                 |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                             | <b>231 000,00</b> | <b>52 984,22</b> | <b>22,9</b> | <b>5 938,09</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                              | 1 000,00          | 0,00             | 0,0         | 0,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 000,00          | 0,00             | 0,0         |                 |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                     | 40 000,00         | 17 588,11        | 44,0        | 4 974,68        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 550,00          | 43,79            | 2,8         | 326,16          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |             |                 |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 250,00              | 7,11              | 2,8         | 52,92           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 8 200,00            | 5 838,02          | 71,2        | 757,08          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            | 1 708,13          | 28,5        | 2 040,00        |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 0,00              | 0,0         |                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 18 000,00           | 9 288,98          | 51,6        | 1 798,52        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 702,08            | 70,2        |                 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 3 000,00            | 0,00              | 0,0         |                 |
| 85195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 190 000,00          | 35 396,11         | 18,6        | 963,41          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 150 000,00          | 22 146,94         | 14,8        |                 |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 3 175,98          | 63,5        |                 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 0,00              | 0,0         |                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 2 082,19          | 20,8        | 963,41          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 7 991,00          | 40,0        |                 |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 887 916,00</b> | <b>894 505,10</b> | <b>47,4</b> | <b>6 059,96</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 38 000,00           | 16 237,79         | 42,7        | 0,00            |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu                                                                                                                               | 38 000,00           | 16 237,79         | 42,7        |                 |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 1 333 000,00        | 630 886,96        | 47,3        | 1 594,58        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 100,00              | 0,00              | 0,0         |                 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 1 279 600,00        | 608 373,90        | 47,5        |                 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 20 400,00           | 9 045,23          | 44,3        | 500,61          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 1 467,00            | 1 466,34          | 100,0       |                 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 13 800,00           | 5 609,31          | 40,6        | 1 048,15        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 540,00              | 218,61            | 40,5        | 45,82           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 4 283,00            | 693,47            | 16,2        |                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 5 900,00            | 2 120,89          | 35,9        |                 |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                          | 1 000,00            | 145,83            | 14,6        |                 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 250,00              | 111,00            | 44,4        |                 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 910,00              | 750,03            | 82,4        |                 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 700,00              | 300,00            | 42,9        |                 |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                               | 250,00              | 0,00              | 0,0         |                 |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                       | 3 800,00            | 2 052,35          | 54,0        |                 |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 100,00            | 3 128,20          | 44,1        | 702,35          |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 7 100,00            | 3 128,20          | 44,1        | 702,35          |
|       | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 119 000,00          | 54 452,49         | 45,8        | 0,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 119 000,00          | 54 452,49         | 45,8        |                 |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           | 8 492,37          | 34,0        | 0,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 25 000,00           | 8 492,37          | 34,0        |                 |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 216 816,00          | 91 124,02         | 42,0        | 3 763,03        |

|            |       |                                                                                    |                   |                   |             |                  |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 400,00            | 0,00              | 0,0         |                  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 137 551,00        | 49 182,08         | 35,8        | 2 263,79         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 10 175,00         | 10 135,52         | 99,6        |                  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 24 311,00         | 8 401,69          | 34,6        | 1 299,40         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 709,00          | 1 284,52          | 34,6        | 199,84           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 250,00            | 150,00            | 60,0        |                  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 500,00          | 1 293,91          | 51,8        |                  |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                      | 9 000,00          | 5 099,06          | 56,7        |                  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 200,00            | 180,00            | 90,0        |                  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 11 100,00         | 7 581,18          | 68,3        |                  |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 792,00            | 392,00            | 49,5        |                  |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 300,00          | 1 545,03          | 46,8        |                  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 600,00          | 1 538,18          | 42,7        |                  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 200,00            | 0,00              | 0,0         |                  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 628,00          | 3 060,12          | 84,3        |                  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 600,00          | 680,00            | 26,2        |                  |
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00            | 0,00              | 0,0         |                  |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 000,00          | 600,73            | 20,0        |                  |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                              | 149 000,00        | 90 183,27         | 60,5        | 0,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                              | 112 000,00        | 62 946,91         | 56,2        |                  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 000,00          | 1 000,00          | 14,3        |                  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 30 000,00         | 26 236,36         | 87,5        |                  |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               | <b>30 321,00</b>  | <b>29 250,00</b>  | <b>96,5</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                       | 30 321,00         | 29 250,00         | 96,5        | 0,00             |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                              | 30 321,00         | 29 250,00         | 96,5        |                  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>950 881,49</b> | <b>227 014,29</b> | <b>23,9</b> | <b>70 642,35</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                  | 105 000,000       | 0,000             | 0,0         | 64 270,82        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 000,00          |                   | 0,0         |                  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 100 000,00        |                   | 0,0         | 64 270,82        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                | 3 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 000,00          |                   | 0,0         |                  |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                           | 96 000,00         | 3 666,87          | 3,8         | 1 932,11         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 3 500,00          |                   | 0,0         |                  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 000,00          | 2 957,41          | 49,3        | 1 635,50         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 86 500,00         | 709,46            | 0,8         | 296,61           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                    | 429 000,00        | 61 167,28         | 14,3        | 718,78           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 116 000,00        | 290,88            | 0,3         |                  |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                      | 109 000,00        | 59 275,07         | 54,4        | 574,77           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 1 000,00          | 502,71            | 50,3        | 144,01           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 153 000,00        | 1 098,62          | 0,7         |                  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 50 000,00         | 0,00              | 0,0         |                  |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                              | 317 881,49        | 162 180,14        | 51,0        | 3 720,64         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 000,00          |                   | 0,0         |                  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 51 900,00         | 51 900,00         | 100,0       |                  |

|            |       |      |                                                                                                           |                   |                  |             |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 16 100,00         | 15 420,46        | 95,8        |               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 17 000,00         | 11 834,97        | 69,6        |               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 6 500,00          | 2 409,11         | 37,1        |               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 18 381,49         | 8 409,66         | 45,8        | 3 140,68      |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 62 000,00         | 3 174,27         | 5,1         | 579,96        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 5 000,00          | 664,68           | 13,3        |               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 7 000,00          | 71,20            | 1,0         |               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 13 000,00         | 9 150,37         | 70,4        |               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 120 000,00        | 59 145,42        | 49,3        |               |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>180 000,00</b> | <b>44 154,25</b> | <b>24,5</b> | <b>543,99</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 60 000,00         | 31 000,00        | 51,7        | 0,00          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 60 000,00         | 31 000,00        | 51,7        |               |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 120 000,00        | 13 154,25        | 11,0        | 543,99        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00         | 77,96            | 0,4         | 148,87        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 10 000,00         | 1 111,29         | 11,1        |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00         | 0,00             | 0,0         |               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 70 000,00         | 11 965,00        | 17,1        | 395,12        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>218 000,00</b> | <b>599,70</b>    | <b>0,3</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 130 000,00        | 0,00             | 0,0         | 0,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 130 000,00        | 0,00             | 0,0         |               |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 88 000,00         | 599,70           | 0,7         | 0,00          |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00         | 0,00             | 0,0         |               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 40 000,00         | 199,70           | 0,5         |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 37 000,00         | 400,00           | 1,1         |               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 000,00          | 0,00             | 0,0         |               |

|                           |                      |                     |             |                   |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>Razem:</b>             | <b>12 062 704,00</b> | <b>4 798 426,06</b> | <b>39,8</b> | <b>965 126,70</b> |
| - wydatki bieżące, w tym: | 9 555 276,00         | 4 623 293,44        | 48,4        | 386 163,05        |
| wynagrodzenia             | 3 200 374,08         | 2 011 484,42        | 62,9        | 89 498,58         |
| pochodne od wynagrodzeń   | 690 082,47           | 358 573,13          | 52,0        | 59 030,77         |
| dotacje                   | 82 591,00            | 37 295,44           | 45,2        | 0,00              |
| - wydatki majątkowe       | 2 507 428,00         | 175 132,62          | 7,0         | 578 963,65        |

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
za I półrocze 2009 r.**

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach    | Wykonanie        | % realizacji i planu |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 010                    | 01010    | 6050     | Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem                                             | 20 000,00           | 0,00             | 0,0                  |
| 010                    | 01010    | 6050     | Dokończenie sieci wodociągowej / projekty , mapy /                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00             | 0,0                  |
| 010                    | 01010    | 6050     | Remont hydrofornii na terenie gminy Krzynowłoga Mała                                                                                                                                                            | 30 000,00           | 0,00             | 0,0                  |
| 010                    | 01010    | 6050     | Remont instalacji elektrycznej w hydrofornii w Krzynowłodze Małej                                                                                                                                               | 30 000,00           | 0,00             | 0,0                  |
| 010                    | 01010    | 6060     | Zakup maszyny wieofunkcyjnej wraz z osprzętem do napraw instalacji wodnych                                                                                                                                      | 60 000,00           | 59 932,50        | 99,9                 |
| <b>Razem Dział 010</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                 | <b>145 000,00</b>   | <b>59 932,50</b> | <b>41,3</b>          |
| 600                    | 60016    | 6050     | Budowa szlaku turystycznego Północnego Mazowsza w gminie Krzynowłoga Mała                                                                                                                                       | 20 000,00           | 0,00             | 0,0                  |
| 600                    | 60016    | 6050     | Dokumentacja na teren gminy Krzynowłoga Mała (mapy, projekty)                                                                                                                                                   | 9 000,00            | 0,00             | 0,0                  |
| 600                    | 60016    | 6050     | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Grabowo-Skorupki                                                                                                                                                      | 45 000,00           | 0,00             | 0,0                  |
| 600                    | 60016    | 6050     | Poprawa parametrów tech. i standardu regionalnej sieci drogowej w gminie Krzynowłoga Mała - Przebudowa drogi gminnej Krajewo - Kłódki - Piastowo wraz z drogami dojazdowymi Krajewo Wielkie -Krajewo Darmopychy | 20 000,00           | 0,00             | 0,0                  |
| 600                    | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Chmielonek -Masiak - Zalesie                                                                                                                                                           | 50 000,00           | 0,00             | 0,0                  |
| 600                    | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Morawy - Łanięta -Romany Fuszki                                                                                                                                                        | 499 728,00          | 0,00             | 0,0                  |
| 600                    | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Rudno Jeziorowe                                                                                                                                                                        | 120 000,00          | 0,00             | 0,0                  |
| 600                    | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piastowo                                                                                                                                                                | 90 000,00           | 0,00             | 0,0                  |
| 600                    | 60016    | 6050     | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chmielów Wielki                                                                                                                                                         | 100 000,00          | 0,00             | 0,0                  |
| 600                    | 60016    | 6050     | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Plewnik                                                                                                                                                                 | 90 000,00           | 0,00             | 0,0                  |
| 600                    | 60016    | 6300     | Współfinansowanie budowy chodników dla pieszych w Krzynowłodze Małej                                                                                                                                            | 100 000,00          | 0,00             | 0,0                  |
| <b>Razem Dział 600</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 143 728,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>           |
| 710                    | 71004    | 6050     | Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                              | 25 000,00           | 0,00             | 0,0                  |
| <b>Razem Dział 710</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                 | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>           |
| 750                    | 75011    | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                  | 3 500,00            | 0,00             | 0,0                  |



|                                     |       |      |                                                                                                                                                       |                     |                   |             |
|-------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 750                                 | 75023 | 6050 | Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy                                                                                                               | 360 000,00          | 0,00              | 0,0         |
| 750                                 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 40 000,00           | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem Dział 750</b>              |       |      |                                                                                                                                                       | <b>403 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
| 801                                 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na stołówkę oraz wymiana okien w Szkole Podstawowej w Ulatowo- Adamach                                                          | 140 200,00          | 400,00            | 0,3         |
| 801                                 | 80101 | 6050 | Remont dachu w Szkole Podstawowej w Świniarach                                                                                                        | 10 000,00           | 9 462,34          | 94,6        |
| 801                                 | 80110 | 6050 | "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę sali gimnastycznej oraz remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej" (RPO WM 2007-2013) | 120 000,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem Dział 801</b>              |       |      |                                                                                                                                                       | <b>270 200,00</b>   | <b>9 862,34</b>   | <b>3,7</b>  |
| 851                                 | 85195 | 6050 | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej                                                                                    | 20 000,00           | 7 991,00          | 40,0        |
| <b>Razem Dział 851</b>              |       |      |                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>7 991,00</b>   | <b>40,0</b> |
| 852                                 | 85295 | 6060 | Modernizacja budynku GOPS                                                                                                                             | 30 000,00           | 26 236,36         | 87,5        |
| <b>Razem Dział 852</b>              |       |      |                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>    | <b>26 236,36</b>  | <b>87,5</b> |
| 900                                 | 90001 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego (PROW 2007-2013)                     | 100 000,00          | 0,00              | 0,0         |
| 900                                 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała                                                                                  | 50 000,00           | 0,00              | 0,0         |
| 900                                 | 90095 | 6050 | Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała                                                                                     | 50 000,00           | 44 896,00         | 89,8        |
| 900                                 | 90095 | 6050 | Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Krzynowłoga Mała                                                                                         | 10 000,00           | 0,00              | 0,0         |
| 900                                 | 90095 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji technicznej pod przyszłe inwestycje komunalne na terenie gminy                                                             | 20 000,00           | 0,00              | 0,0         |
| 900                                 | 90095 | 6050 | Remont byłego budynku domu nauczyciela w Rudnie Jeziorowym                                                                                            | 20 000,00           | 14 249,42         | 71,2        |
| 900                                 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w m. Łoje - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem     | 20 000,00           | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem Dział 900</b>              |       |      |                                                                                                                                                       | <b>270 000,00</b>   | <b>59 145,42</b>  | <b>21,9</b> |
| 921                                 | 92195 | 6050 | Utworzenie świetlic wiejskich na terenie gminy Krzynowłoga Mała                                                                                       | 70 000,00           | 11 965,00         | 17,1        |
| <b>Razem Dział 921</b>              |       |      |                                                                                                                                                       | <b>70 000,00</b>    | <b>11 965,00</b>  | <b>17,1</b> |
| 926                                 | 92601 | 6050 | Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowoga Mała                                                                                             | 130 000,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem Dział 926</b>              |       |      |                                                                                                                                                       | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
| <b>Ogółem wydatki inwestycyjne:</b> |       |      |                                                                                                                                                       | <b>2 507 428,00</b> | <b>175 132,62</b> | <b>7,0</b>  |



## INFORMACJA

### Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I PÓŁROCZE 2009 R.

| Lp.        | Treść                                                                                                        | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % wykonania |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1.         | Planowane dochody                                                                                            | 9.862.704,00        | 5.031.013,04      | 51,0        |
| 2.         | Planowane wydatki                                                                                            | 12.062.704,00       | 4.798.426,06      | 39,8        |
| 3          | Wynik ( różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-) )                                                      | -2.200.000,00       | 232.586,98        | X           |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                                             | <b>2.400.000,00</b> | <b>145.545,82</b> | <b>6,1</b>  |
| 1.         | Kredyty i pożyczki                                                                                           | 2.400.000,00        | 108.370,82        | 4,5         |
| 2.         | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | -                   | -                 | -           |
| 3.         | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | -                   | -                 | -           |
| 4.         | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | -                   | -                 | -           |
| 5.         | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | -                   | -                 | -           |
| 6.         | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | -                   | 37.175,00         | X           |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody</b>                                                                                              | <b>200.000,00</b>   | <b>62.500,00</b>  | <b>31,3</b> |
| 1.         | Spląty kredytów                                                                                              | 200.000,00          | 62.500,00         | 31,3        |
| 2.         | Spląty pożyczek                                                                                              | -                   | -                 | -           |
| 3.         | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | -                   | -                 | -           |
| 4.         | Udzielone pożyczki                                                                                           | -                   | -                 | -           |
| 5.         | Lokaty                                                                                                       | -                   | -                 | -           |
| 6.         | Wykup papierów wartościowych(obligacji)                                                                      | -                   | -                 | -           |
| 7.         | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | -                   | -                 | -           |

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZADAŃ**  
**ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**za I półrocze 2009 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % realizacji planu |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>291 927,00</b>   | <b>291 926,23</b> | <b>99,9</b>        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 291 927,00          | 291 926,23        | 99,9               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 291 927,00          | 291 926,23        | 99,9               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>45 666,00</b>    | <b>23 187,00</b>  | <b>50,8</b>        |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 45 666,00           | 23 187,00         | 50,8               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 45 666,00           | 23 187,00         | 50,8               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>14 430,00</b>    | <b>14 100,00</b>  | <b>97,7</b>        |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 660,00              | 330,00            | 50,0               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 660,00              | 330,00            | 50,0               |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                               | 13 770,00           | 13 770,00         | 100,0              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 13 770,00           | 13 770,00         | 100,0              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                        | <b>600,00</b>       | <b>540,00</b>     | <b>90,0</b>        |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                   | 600,00              | 540,00            | 90,0               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 600,00              | 540,00            | 90,0               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 402 100,00</b> | <b>666 059,00</b> | <b>47,5</b>        |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 1 330 000,00        | 629 859,00        | 47,4               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 330 000,00        | 629 859,00        | 47,4               |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 100,00            | 3 380,00          | 47,6               |

|               |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                   |             |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 100,00            | 3 380,00          | 47,6        |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 65 000,00           | 32 820,00         | 50,5        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 000,00           | 32 820,00         | 50,5        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                       | <b>1 754 723,00</b> | <b>995 812,23</b> | <b>56,8</b> |

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZADAŃ**  
**ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**za I półrocze 2009 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % realizacji planu |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                          | <b>291 927,00</b> | <b>291 926,23</b> | <b>99,9</b>        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 291 927,00        | 291 926,23        | 99,9               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 840,00            | 840,00            | 100,0              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 126,84            | 126,84            | 100,0              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 20,58             | 20,58             | 100,0              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 636,62          | 1 636,62          | 100,0              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 286 202,96        | 286 202,19        | 99,9               |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                    | 100,00            | 100,00            | 100,0              |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>45 666,00</b>  | <b>21 822,11</b>  | <b>47,8</b>        |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 45 666,00         | 21 822,11         | 47,8               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 35 346,60         | 16 723,23         | 47,3               |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 2 449,40          | 2 449,40          | 100,0              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 910,00          | 2 313,02          | 33,5               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 960,00            | 336,46            | 35,0               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>14 430,00</b>  | <b>14 100,00</b>  | <b>97,7</b>        |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 660,00            | 330,00            | 50,0               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 84,81             | 42,39             | 50,0               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 13,79             | 6,90              | 50,0               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 561,40            | 280,71            | 50,0               |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 770,00         | 13 770,00         | 100,0              |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 6 930,00          | 6 930,00          | 100,0              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 388,42            | 388,42            | 100,0              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 59,47             | 59,47             | 100,0              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 572,68          | 2 572,68          | 100,0              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 602,74          | 1 602,74          | 100,0              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 85,30             | 85,30             | 100,0              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 738,03            | 738,03            | 100,0              |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                    | 544,90            | 544,90            | 100,0              |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |             |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|               |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 848,46              | 848,46            | 100,0       |
| 754           |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|               | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                    | 600,00              | 0,00              | 0,0         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 600,00              | 0,00              | 0,0         |
| 852           |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 402 100,00</b> | <b>664 963,78</b> | <b>47,4</b> |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                       | 1 330 000,00        | 629 859,00        | 47,4        |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 100,00              | 0,00              | 0,0         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 279 600,00        | 608 373,90        | 47,5        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 20 400,00           | 9 045,23          | 44,3        |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 1 467,00            | 1 466,34          | 100,0       |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 13 800,00           | 5 609,31          | 40,6        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 540,00              | 218,61            | 40,5        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 283,00            | 377,48            | 11,5        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 200,00            | 1 652,92          | 31,8        |
|               |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                           | 1 000,00            | 145,83            | 14,6        |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 250,00              | 111,00            | 44,4        |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 910,00              | 750,03            | 82,4        |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 700,00              | 300,00            | 42,9        |
|               |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                | 250,00              | 0,00              | 0,0         |
|               |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 2 500,00            | 1 808,35          | 72,3        |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 100,00            | 3 128,20          | 44,1        |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 7 100,00            | 3 128,20          | 44,1        |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 65 000,00           | 31 976,58         | 49,2        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 65 000,00           | 31 976,58         | 49,2        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 754 723,00</b> | <b>992 812,12</b> | <b>56,6</b> |

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 89/2009  
Wójta Gminy  
Krzynowłoga Mała  
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI  
za I PÓŁROCZE 2009 R.**

| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                        | Plan<br>po zmianach | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                              |                     |                  |                |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                 | <b>13.785,60</b>    | <b>6.892,80</b>  | <b>50,0</b>    |
|                | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                             | 13.785,60           | 6.892,80         | 50,0           |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13.785,60           | 6.892,80         | 50,0           |
| <b>Razem</b>   |          |      |                                                                                                                                              | <b>13.785,60</b>    | <b>6.892,80</b>  | <b>50,0</b>    |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                              |                     |                  |                |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                 | <b>13.785,60</b>    | <b>5.886,13</b>  | <b>42,7</b>    |
|                | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                             | 13.785,60           | 5.886,13         | 42,7           |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 10.800,00           | 4.492,97         | 41,6           |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 1.650,00            | 434,96           | 26,4           |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 335,56              | 208,17           | 62,0           |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1.000,04            | 750,03           | 75,0           |
| <b>801</b>     |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  | <b>12.591,00</b>    | <b>6.295,44</b>  | <b>50,0</b>    |
|                | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                  | 12.591,00           | 6.295,44         | 50,0           |
|                |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 12.591,00           | 6.295,44         | 50,0           |
| <b>Razem</b>   |          |      |                                                                                                                                              | <b>26.376,60</b>    | <b>12.181,57</b> | <b>46,2</b>    |



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 89/2009  
Wójta Gminy  
Krzynowłoga Mała  
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU**  
**WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**  
**za I PÓŁROCZE 2009R.**

| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                             | Plan po zmianach | Wykonanie        | % realizacji |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                   |                  |                  |              |
| 756            |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>40 000,00</b> | <b>28 510,51</b> | <b>71,3</b>  |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 40 000,00        | 28 510,51        | 71,3         |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                 | 40 000,00        | 28 510,51        | 71,3         |
| <b>Razem</b>   |          |      |                                                                                                                                                   | <b>40 000,00</b> | <b>28 510,51</b> | <b>71,3</b>  |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                                   |                  |                  |              |
| 851            |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>41 000,00</b> | <b>17 588,11</b> | <b>42,9</b>  |
|                | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                             | 1 000,00         | 0,00             | 0,0          |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 1 000,00         | 0,00             | 0,0          |
|                | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                             | <b>40 000,00</b> | <b>17 588,11</b> | <b>44,0</b>  |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 1 550,00         | 43,79            | 2,8          |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 250,00           | 7,11             | 2,8          |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 8 200,00         | 5 838,02         | 71,2         |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 6 000,00         | 1 708,13         | 28,5         |
|                |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                   | 2 000,00         | 0,00             | 0,0          |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 18 000,00        | 9 288,98         | 51,6         |
|                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 1 000,00         | 702,08           | 70,2         |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 3 000,00         | 0,00             | 0,0          |
| <b>Razem</b>   |          |      |                                                                                                                                                   | <b>41 000,00</b> | <b>17 588,11</b> | <b>42,9</b>  |



### Informacja

#### z wykonania przychodów - dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – za I półrocze 2009 r.

| Rozdział     | Paragraf | Stan środków pieniężnych na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego |                 | Przychody        |                 | Wydatki          |               | Stan środków pieniężnych<br>na koniec okresu<br>sprawozdawczego |                 |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
|              |          | Plan                                                              | Wykonanie       | Plan             | Wykonanie       | Plan             | Wykonanie     | Plan                                                            | Wykonanie       |
|              |          |                                                                   |                 |                  |                 |                  |               |                                                                 |                 |
| 1            | 2        | 3                                                                 | 4               | 5                | 6               | 7                | 8             | 9                                                               | 10              |
|              |          | 0,00                                                              | 0,00            | 13 100,00        | 0,00            | 13 100,00        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00            |
| 75075        | § 0830   |                                                                   |                 | 3 000,00         | 0,00            |                  |               |                                                                 |                 |
| 75075        | § 0920   |                                                                   |                 | 100,00           | 0,00            |                  |               |                                                                 |                 |
| 75075        | § 0960   |                                                                   |                 | 10 000,00        | 0,00            |                  |               |                                                                 |                 |
| 75075        | § 4210   |                                                                   |                 |                  |                 | 7 100,00         | 0,00          |                                                                 |                 |
| 75075        | § 4300   |                                                                   |                 |                  |                 | 6 000,00         | 0,00          |                                                                 |                 |
|              |          | 0,00                                                              | 0,00            | 2 000,00         | 0,00            | 2 000,00         | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00            |
| 80101        | § 0960   |                                                                   |                 | 2 000,00         | 0,00            |                  |               |                                                                 |                 |
| 80101        | § 4210   |                                                                   |                 |                  |                 | 1 000,00         | 0,00          |                                                                 |                 |
| 80101        | § 4240   |                                                                   |                 |                  |                 | 500,00           | 0,00          |                                                                 |                 |
| 80101        | § 4270   |                                                                   |                 |                  |                 | 300,00           | 0,00          |                                                                 |                 |
| 80101        | § 4300   |                                                                   |                 |                  |                 | 200,00           | 0,00          |                                                                 |                 |
|              |          | 1 757,00                                                          | 1 756,17        | 5 000,00         | 3 540,00        | 5 757,00         | 157,20        | 1 000,00                                                        | 5 138,97        |
| 80103        | § 0830   |                                                                   |                 | 4 900,00         | 3 540,00        |                  |               |                                                                 |                 |
| 80103        | § 0920   |                                                                   |                 | 100,00           | 0,00            |                  |               |                                                                 |                 |
| 80103        | § 4210   |                                                                   |                 |                  |                 | 2 257,00         | 60,00         |                                                                 |                 |
| 80103        | § 4240   |                                                                   |                 |                  |                 | 2 500,00         | 0,00          |                                                                 |                 |
| 80103        | § 4270   |                                                                   |                 |                  |                 | 500,00           | 0,00          |                                                                 |                 |
| 80103        | § 4300   |                                                                   |                 |                  |                 | 500,00           | 97,20         |                                                                 |                 |
| <b>Razem</b> |          | <b>1 757,00</b>                                                   | <b>1 756,17</b> | <b>20 100,00</b> | <b>3 540,00</b> | <b>20 857,00</b> | <b>157,20</b> | <b>1 000,00</b>                                                 | <b>5 138,97</b> |

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 89/2009  
Wójta Gminy  
Krzynowłoga Mała  
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ**  
**DLA INSTYTUCJI KULTURY**  
**za I PÓŁROCZE 2009 R.**

| <b>Dział<br/>Rozdział</b> | <b>Nazwa instytucji</b>                                                     | <b>Plan po<br/>zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>        | <b>%<br/>realizacji<br/>planu</b> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>921</b>                | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                         | <b>60.000,00</b>            | <b>31.000,00</b>        | <b>51,7</b>                       |
| <b>92116</b>              | <b><i>Biblioteki</i></b>                                                    | <b><i>60.000,00</i></b>     | <b><i>31.000,00</i></b> | <b><i>51,7</i></b>                |
|                           | <i>- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej<br/>w Krzynowłodze Małej</i> |                             |                         |                                   |
| <b>Razem</b>              |                                                                             | <b>60.000,00</b>            | <b>31.000,00</b>        | <b>51,7</b>                       |

## INFORMACJA

### z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I PÓŁROCZE 2009 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Plan po zmianach | Wykonanie        | % realizacji |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|       |          |          | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>           | <b>29 103,00</b> | <b>29 102,22</b> | <b>99,9</b>  |
|       |          |          | <b>Przychody</b>                                          | <b>7 437,00</b>  | <b>2 806,93</b>  | <b>37,7</b>  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 7 437,00         | 2 806,93         | 37,7         |
|       | 90011    |          | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            | 7 437,00         | 2 806,93         | 37,7         |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 437,00           | 436,72           | 99,9         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                    | 7 000,00         | 2 370,21         | 33,9         |
|       |          |          | <b>Wydatki</b>                                            | <b>7 437,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>x</b>     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 7 437,00         | 0,00             | x            |
|       | 90011    |          | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            | 7 437,00         | 0,00             | x            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4 000,00         | 0,00             | x            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 3 437,00         | 0,00             | x            |
|       |          |          | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>             | <b>29 103,00</b> | <b>31 909,15</b> | <b>109,6</b> |



**INFORMACJA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**KRZYNOWŁOGA MAŁA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

---

KRZYNOWŁOGA MAŁA, SIERPIEŃ 2009 ROK

## Wprowadzenie

**Budżet gminy Krzynowłoga Mała** uchwalony uchwałą Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2009, **obejmuje dochody i wydatki gminy, przychody i wydatki dochodów własnych oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **I półroczu 2009 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2009 roku** uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 11 do niniejszej informacji, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych,
- Rb-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych,
- Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
- Rb-N – o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego
- RB-PDP – z wykonania dochodów podatkowych gminy

Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

### I. Dochody

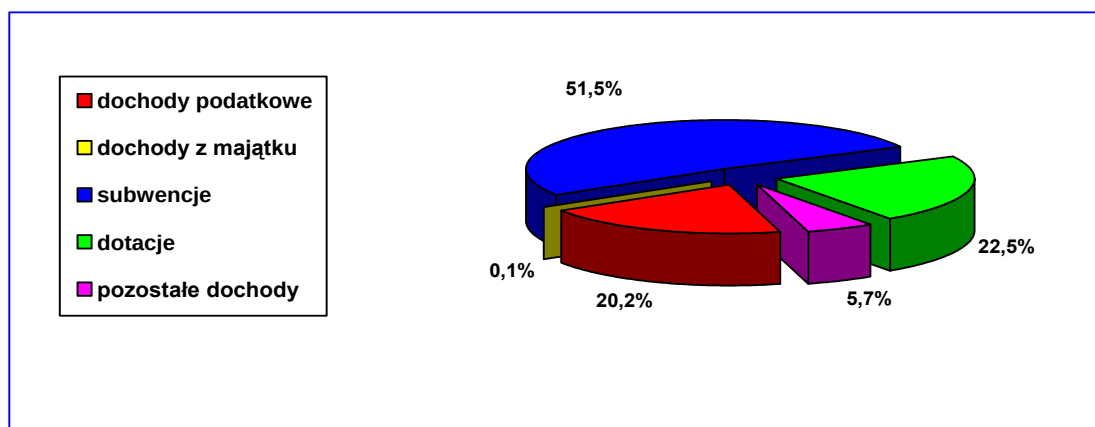
**Dochody budżetu gminy**, uchwalone na 2009 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008 roku w kwocie **9.161.021,00 zł**, w okresie I półrocza 2009 r. **zwiększone** zostały o kwotę **701.683,00 zł**, do wysokości **9.862.704,00 zł**.

**Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2009 r. wykonane zostały w wysokości 5.031.013,04 zł, co stanowi 51,0% planu rocznego po zmianach.**

1. **Dochody własne** wyniosły **1.306.141,01 zł**, co stanowi **42,1%** planu rocznego po zmianach, a równocześnie **26,0 %** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **2.591.840,00 zł** stanowiącą **57,3 %** planu rocznego po zmianach i **51,5 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje celowe** wyniosły **1.133.032,03 zł**, co stanowi **50,8%** planu rocznego po zmianach i **22,5 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
  - 1) **dotacje na zadania własne** – **137.219,80 zł**, co stanowi **28,8 %** planu po zmianach.
  - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **995.812,23 zł**, co stanowi **56,8 %** planu po zmianach



## STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2009 R.



Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | I półrocze 2008 r.  |                     | % realizacji planu | I półrocze 2009 r.  |                     | % realizacji planu |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie           |                    | Plan po zmianach    | Wykonanie           |                    |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                 | 3                   | 4                   | 5                  | 6                   | 7                   | 8                  |
| I.  | <b>Dochody własne ogółem,</b>                                                                                                                                                     | <b>3.226.935,67</b> | <b>1.408.130,73</b> | <b>43,6</b>        | <b>3.105.804,40</b> | <b>1.306.141,01</b> | <b>42,1</b>        |
|     | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                     |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 1.  | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                        | 50.000,00           | 43.058,80           | 86,1               | 60.000,00           | 22.419,50           | 37,4               |
| 2.  | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                      | 594.720,00          | 276.375,00          | 46,5               | 654.184,00          | 263.948,00          | 40,3               |
| 3.  | podatek rolny                                                                                                                                                                     | 360.200,00          | 157.304,94          | 43,7               | 370.828,40          | 176.331,84          | 47,6               |
| 4.  | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 851.600,00          | 443.182,44          | 52,0               | 857.000,00          | 405.364,02          | 47,3               |
| 5.  | podatek leśny                                                                                                                                                                     | 65.000,00           | 37.210,29           | 57,2               | 63.000,00           | 39.387,51           | 62,5               |
| 6.  | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                 | 40.000,00           | 33.538,70           | 83,8               | 60.000,00           | 42.680,00           | 71,1               |
| 7.  | podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn | 119.500,00          | 40.739,87           | 34,1               | 87.000,00           | 63.720,54           | 73,2               |
| 8.  | opłata skarbową                                                                                                                                                                   | 27.000,00           | 9.480,00            | 35,1               | 25.646,00           | 8.502,00            | 33,2               |
| 9.  | opłata targowa                                                                                                                                                                    | 1.000,00            | 275,00              | 27,5               | 1.000,00            | 490,00              | 49,0               |
| 10. | opłata eksploatacyjna                                                                                                                                                             | 336.900,00          | 140.727,22          | 41,8               | 336.900,00          | 53.071,06           | 15,8               |
| 11. | opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                         | 40.000,00           | 27.476,04           | 68,7               | 40.000,00           | 28.510,51           | 71,3               |
| 12. | inne opłaty pobierane na                                                                                                                                                          | -                   | 100,00              | -                  | -                   | 1.488,50            | -                  |

|                       |                                                       |                     |                     |             |                     |                     |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                       | podstawie odrębnych ustaw                             |                     |                     |             |                     |                     |             |
| 13.                   | dochody z majątku gminy                               | 20.000,00           | -                   | -           | 26.000,00           | 6.488,00            | 25,0        |
| 14.                   | wpłaty mieszkańców                                    | 10.000,00           | -                   | -           | 10.000,00           | -                   | -           |
| 15.                   | wpływy z usług                                        | 462.031,22          | 66.047,42           | 14,3        | 250.000,00          | 128.656,58          | 51,5        |
| 16.                   | pozostałe dochody, spadki, darowizny                  | 248.984,45          | 132.615,01          | 53,3        | 264.246,00          | 65.082,95           | 24,6        |
| <b>II.</b>            | <b>Dotacje celowe ogółem</b>                          | <b>2.178.137,00</b> | <b>1.093.510,25</b> | <b>50,2</b> | <b>2.230.357,60</b> | <b>1.133.032,03</b> | <b>50,8</b> |
| 1.                    | - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1.663.993,00        | 952.089,00          | 57,2        | 1.754.723,00        | 995.812,23          | 56,8        |
| 2.                    | - na zadania własne gminy                             | 228.769,00          | 136.265,00          | 59,6        | 461.849,00          | 130.327,00          | 28,2        |
| 3.                    | - na zadania realizowane na podstawie porozumień      | 15.375,00           | 5.156,25            | 33,5        | 13.785,60           | 6.892,80            | 50,0        |
| 4.                    | - wpływy z tytułu pomocy finansowej                   | 270.000,00          | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| <b>III.</b>           | <b>Subwencja</b>                                      | <b>4.066.352,00</b> | <b>2.334.744,00</b> | <b>57,4</b> | <b>4.526.542,00</b> | <b>2.591.840,00</b> | <b>57,3</b> |
| 1.                    | - oświatowa                                           | 2.613.629,00        | 1.608.384,00        | 61,5        | 2.847.556,00        | 1.752.344,00        | 61,5        |
| 2.                    | - środki na uzupełnienie dochodów gmin                | -                   | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 3.                    | - wyrównawcza                                         | 1.360.081,00        | 680.040,00          | 50,0        | 1.554.729,00        | 777.366,00          | 50,0        |
| 4.                    | - równoważąca                                         | 92.642,00           | 46.320,00           | 50,0        | 124.257,00          | 62.130,00           | 50,0        |
| <b>IV.</b>            | <b>Środki z funduszy strukturalnych</b>               | <b>79.553,46</b>    | <b>43.978,70</b>    | <b>55,3</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>    |
| <b>Ogółem dochody</b> |                                                       | <b>9.550.978,13</b> | <b>4.880.363,68</b> | <b>51,1</b> | <b>9.862.704,00</b> | <b>5.031.013,04</b> | <b>51,0</b> |

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 51,5 % wykonanych dochodów ogółem.

Drugą, istotną pozycją, są dochody własne zajmujące 26,0% a kolejną dotacje celowe które zajmują 22,5 % wykonanych dochodów ogółem.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem gminy zwiększył się o 3,7 punktu, udział dochodów własnych zmniejszył się o 2,9 punktu, niewiele zwiększył się udział dotacji celowych, bo zaledwie o 0,1 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miał podatek od nieruchomości 31,0%, roczny plan tego podatku został wykonany w 47,3 %, podatek dochodowy od osób fizycznych w strukturze dochodów własnych stanowi 20,2% - roczny plan tego podatku został wykonany w 40,3 % i podatek rolny 13,5 %, którego roczny plan został wykonany w 47,6 %.

Roczny plan został również wysoko wykonany w podatku od środków transportowych – 71,1%, we wpływach z karty podatkowej oraz od czynności cywilnoprawnych – 73,2%, w opłacie targowej – 49,0%, opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 71,3% oraz we wpływach z usług (za pobór wody) – 51,5%.

Analizując wykonanie dochodów, przedstawione w załączniku Nr 1, należy stwierdzić, że w większości działów wykonanie jest wysokie, powyżej 50 %, jedynie wpływy z opłaty

eksploatacyjnej wykonano w 15,8% oraz wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w 14,7%.

Na skutek obniżenia uchwałami Rady Gminy maksymalnych stawek, zastosowane obniżki za okres sprawozdawczy wynoszą 57.021,23 zł: w podatku od nieruchomości 14.937,50 zł, podatku rolnym 20.825,50 zł, podatku od środków transportowych 21.258,23 zł; w analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżki w podatku od nieruchomości wynosiły 3.543,50 zł i były niższe o 11.394,00 zł, a podatku rolnym wynosiły 48.045,50 zł i były wyższe o 27.220,00 zł oraz w podatku od środków transportowych wynosiły 16.083,82 zł i były niższe o 5.174,41 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 14.310,00 zł i pochodzą z podatku od nieruchomości.

W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego są na tym samym poziomie.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy polegające na umorzeniu zaległości podatkowych wyniosły 1.390,00 zł i były niższe jak w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1.742,90 zł; umorzenia zaległości przypadły na podatek od nieruchomości 382,00 zł, podatek rolnym 929,00 zł oraz w podatku leśnym 79,00 zł.

***Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:***

| Lp. | Treść                                                       | Należności | Wykonanie  | % realizacji należności |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 1   | podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych            | 405.737,95 | 176.331,84 | 43,5                    |
| 2   | podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych | 796.333,71 | 405.364,02 | 50,9                    |
| 3   | podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych            | 73.190,27  | 39.387,51  | 53,8                    |
| 4   | podatek od środków transportowych od ludności               | 90.008,40  | 42.680,00  | 47,4                    |
| 5   | wpływy z karty podatkowej                                   | 2.525,54   | 1.467,54   | 58,1                    |

Na koniec I półrocza 2009 r. ogółem zaległości stanowią kwotę 245.077,03 zł, a zaległości podatkowe 137.099,78 zł.

Z powyżej przedstawionej tabeli wynika, że najsłabiej realizowane są należności w podatku rolnym, bo w 43,5 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja wzrosła o 0,7 punktu procentowego.

Deklaracje podatkowe obejmują 60 pojazdów osób fizycznych według których na należności bieżące wpłynęło 42.680,00 zł.

Wystawiono 7 upomnień na kwotę 10.931,00 zł. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.538,30 zł.

Podatek rolny realizowany jest jako łączne zobowiązanie pieniężne, w skład którego wchodzi następujące podatki: rolny, od nieruchomości i leśny. Wymiaru dokonuje się osobom fizycznym i osobom prawnym na kwotę 1.275.261,23 zł.

Należności podatku rolnego od osób fizycznych zostały wykonane w 43,4 %, a od osób prawnych 62,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 63.898,73 zł.

Do 30 czerwca 2009 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 205 upomnień na kwotę 22.753,90 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 4.926,00 zł.

Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 2.196,85 ha lasów na kwotę 73.190,27 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 34.622,30 zł i osób prawnych (Nadleśnictwa) na kwotę 38.567,97 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 58,1 %, a od osób prawnych 50,0%. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 2.827,69 zł.

Podatek od nieruchomości – wymiaru podatku dokonano osobom fizycznym na kwotę 110.649,45 zł i osobom prawnym na kwotę 685.684,26 zł.

Należności w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 47,5 %, natomiast od osób prawnych w 51,5 %. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Na koniec okresu pozostają zaległości w kwocie 61.464,06 zł.

W I półroczu 2009 wpłynęło 17 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego 14 załatwiono pozytywnie umarzając 2.780,00 zł.

Wpłynęło 9 podań odnośnie zastosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, 8 z nich załatwiono pozytywnie.

## II. Wydatki

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 39,8% w kwocie 4.798.426,06 zł, były wyższe o 307.395,96 zł niż w I półroczu 2008 r., a wydatki majątkowe były niższe o 229.490,29 zł.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2008 i 2009 przedstawia poniższa tabela

|     | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan po zmianach 2008 rok | Wykonanie 2008 rok  | 4:3         | Plan po zmianach 2009 rok | Wykonanie 2009 rok  | 7:6         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                          | 3                         | 4                   | 5           | 6                         | 7                   | 8           |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 728.095,00                | 399.986,68          | 54,9        | 928.812,60                | 491.057,65          | 52,9        |
| 600 | Transport i łączność                                                                                                                       | 2.381.999,00              | 153.841,08          | 6,5         | 1.664.697,00              | 133.498,75          | 8,0         |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 8.000,00                  | 2.318,93            | 29,0        | 62.000,00                 | 5.469,17            | 8,8         |
| 710 | Działalność usługowa                                                                                                                       | 6.000,00                  | -                   | -           | 25.000,00                 | -                   | -           |
| 720 | Informatyka                                                                                                                                | 50.000,00                 | -                   | -           | -                         | -                   | -           |
| 750 | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1.552.894,95              | 728.714,90          | 46,9        | 1.929.457,40              | 798.628,58          | 41,4        |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 4.746,00                  | 3.460,78            | 72,9        | 14.430,00                 | 14.100,00           | 97,7        |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 95.600,00                 | 67.859,57           | 71,0        | 177.200,00                | 49.357,55           | 27,9        |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19.000,00                 | 2.842,24            | 15,0        | 21.000,00                 | 5.695,61            | 27,1        |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 12.525,00                 | -                   | -           | 40.000,00                 | 15.632,21           | 39,1        |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 47.000,00                 | 7.477,15            | 16,0        | 21.000,00                 | 4.008,31            | 19,1        |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3.928.641,68              | 1.920.523,03        | 48,9        | 3.680.988,51              | 2.032.470,67        | 55,2        |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 174.000,00                | 52.166,02           | 30,0        | 231.000,00                | 52.984,22           | 22,9        |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1.823.700,00              | 878.572,90          | 48,2        | 1.887.916,00              | 894.505,10          | 47,4        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 29.250,00                 | 18.626,00           | 63,7        | 30.321,00                 | 29.250,00           | 96,5        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 528.000,00                | 223.339,84          | 42,3        | 950.881,49                | 227.014,29          | 23,9        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 100.000,00                | 30.000,00           | 30,0        | 180.000,00                | 44.154,25           | 24,5        |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 22.000,00                 | 1.300,98            | 5,9         | 218.000,00                | 599,70              | 0,3         |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                                                              | <b>11.511.451,63</b>      | <b>4.491.030,10</b> | <b>39,0</b> | <b>12.062.704,00</b>      | <b>4.798.426,06</b> | <b>39,8</b> |

Łączne dane o zrealizowanych wydatkach i powstałych zobowiązaniach w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie         | Plan<br>po zmianach<br>2009 rok | Wykonanie<br>2009 rok | 3/2         | Ogółem<br>zobowiązania<br>2009 rok |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| 1                        | 2                               | 3                     | 4           | 5                                  |
| <b>Ogółem</b>            | <b>12.062.704,00</b>            | <b>4.798.426,06</b>   | <b>39,8</b> | <b>965.126,70</b>                  |
| z tego:                  |                                 |                       |             |                                    |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>9.555.276,00</b>             | <b>4.623.293,44</b>   | <b>48,4</b> | <b>386.163,05</b>                  |
| w tym:                   |                                 |                       |             |                                    |
| wynagrodzenia            | 3.200.374,08                    | 2.011.484,42          | 62,9        | 89.498,58                          |
| pochodne od wynagrodzeń  | 690.082,47                      | 358.573,13            | 52,0        | 59.030,77                          |
| dotacje z budżetu        | 82.591,00                       | 37.295,44             | 39,1        |                                    |
| fundusz socjalny         | 236.248,31                      | 166.300,32            | 70,4        |                                    |
| pozostałe wydatki        | 5.345.980,14                    | 2.049.640,13          | 38,3        | 237.633,70                         |
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>2.507.428,00</b>             | <b>175.132,62</b>     | <b>7,0</b>  | <b>578.963,65</b>                  |
| w tym:                   |                                 |                       |             |                                    |
| inwestycyjne             | 2.507.428,00                    | 175.132,62            | 7,0         | 578.963,65                         |

Zobowiązania ogółem obejmują składki ZUS, fundusz pracy, podatek od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na lipiec 2009 rok. Ponadto wystąpiły również zobowiązania za materiały, energię, usługi, wydatki inwestycyjne.

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę – 42,4%, pomoc społeczną – 18,6%, administrację – 16,6%, rolnictwo – 10,2%, gospodarkę komunalną - 4,7%, ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w tych działach wydatkowano 92,5% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 7,5% wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

## **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Na planowane w tym dziale 928.812,60 zł wydatkowano kwotę 491.057,65 zł, tj. 52,9% planu.

1. Na realizację zadań z zakresu melioracji, powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

otrzymane dotacje w kwocie 6.892,80 zł wykorzystano w kwocie 5.886,13 zł, tj. w 42,7% na wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostała kwota 1.006,67 zł to pochodne od wynagrodzenia za m-c czerwiec, których termin płatności przypada w lipcu 2009 r.

2. Na wydatki infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

Wydatki majątkowe wykonano w 41,3%, które stanowią kwotę 59.932,50 zł, zostały poniesione na zapłatę ostatniej raty za maszynę wielofunkcyjną wraz z osprzętem do napraw instalacji wodnych.

Na bieżące wydatki wydatkowano kwotę 51.348,47 zł na:

- zakupy materiałów budowlanych do pomp przy hydroforniach,
- opłaty roczne za dozór techniczny hydroforni,
- energię elektryczną zużyty przy studniach głębinowych
- badania wody
- decyzje środowiskowe i inne.

2. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 3.296,95 zł.

3. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 370.593,60 zł, z czego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 286.202,19 zł, koszty obsługi 5.724,04 zł - to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe, wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadanie.

Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale 78.667,37 zł została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z rolnictwem oraz zajmujących się nadzorem przy hydroforniach oraz odczytem liczników wody.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Na planowane w tym dziale 1.664.697,00 zł wydatkowano kwotę 133.498,75 zł, tj. 8,0% planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 133.498,75 zł, tj. 8,0% planowanych środków, środki te poniesiono na profilowanie, odśnieżanie i naprawę dróg gminnych – 127.493,62 zł, zakupiono cement, znaki drogowe na łączną kwotę 6.005,13 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano przebudowy drogi gminnej Morawy-Łanięta-Romany Fuszki, natomiast płatność faktury w kwocie 499.657,71 zł za wykonanie zadania nastąpi w przyszłym kwartale.

**Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji.**

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych wydatkowano kwotę 5.469,17 zł, tj. 8,8% planu.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

W okresie sprawozdawczym nie wykonano planowanych wydatków w kwocie 25.000,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego”.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na planowane w tym dziale 1.929.457,40 zł wydatkowano kwotę 798.628,58 zł, tj. 41,4% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w kwocie 21.822,11 zł, tj. w 47,8% na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych.

Ze środków własnych wydatkowano 20.315,30 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13.705,24 zł
- na wydatki rzeczowe 5.297,51 zł, w tym między innymi na:
  - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, 565,31 zł
  - zakup usług, delegacje, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych 4.732,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.312,55 zł

Planowanych wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano.

2. Na wydatki obsługi rady

wydatkowano łącznie 50.828,34 zł na:

- diety radnych Rady Gminy 42.033,60 zł
- dietę Przewodniczącego kwotę 8.421,60 zł,
- usługi pozostałe, zakupy artykułów na sesje kwotę 289,54 zł,
- koszty podróży 83,60 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 42,3%, tj. kwotę 687.210,25 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 462.443,74 zł, na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 70.221,93 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 154.544,58 zł przypada między innymi na:

- składki na PFRON 9.285,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 45.748,28 zł
- zakup energii 9.115,76 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.680,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pozostałe 69.461,89 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków 2.433,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.820,65 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków inwestycyjnych.



4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9.418,88 zł, tj. 12,6% planu.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 9.033,70 zł na:

- diety sołtysów 8.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych 833,70 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i tak na planowane 14.430,00 zł wydatkowano kwotę 14.100,00 zł, tj. 97,7% planu.

1. Na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa łącznie wydatkowano kwotę 330,00 zł, tj. 50,0% planu na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;

2. Na wybory do Parlamentu Europejskiego planowaną dotację w kwocie 13.770,00 zł wykorzystano w całości na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 7 czerwca 2009 r. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 27,9 %, tj. w kwocie 49.357,55 zł.

1. na Komendy Wojewódzkie Policji przekazano kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
- rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzeliach za dodatkowe służby poza czasem określonym w ustawie o Policji;

2. na ochotnicze straże pożarne przeznaczono 93,9% wykonanych wydatków w tym dziale i kwotę 46.357,55 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z wydatkami pochodnymi wydatkowano kwotę 14.658,83 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 31.698,72zł, do których należy zaliczyć:

- |                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - ekwiwalenty za gaszenie pożarów                                                    | 624,27 zł    |
| - zakup paliwa i części do samochodów, materiałów do napraw, motopomp, ubrań, i inne | 21.103,31 zł |
| - zakup energii, remonty, przeglądy samochodów, bieżące naprawy                      | 8.786,61 zł  |
| - ubezpieczenie samochodów strażackich                                               | 397,00 zł    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 787,53 zł    |

3. Na zadania obrony cywilnej otrzymanej dotacji celowej w kwocie 540,00 zł, jak również środków własnych w kwocie 360,00 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

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

Na pobór podatków i opłat poniesiono wydatki w kwocie 5.695,61 zł, w tj. 27,1% na wynagrodzenie za inkaso podatków, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz przesyłki pocztowe.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Od zaciągniętego kredytu w BOŚ zapłacono odsetki w kwocie 15.632,21 zł, tj. 39,1 % planu.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zostały wykonane w kwocie 4.008,31zł, tj. w 26,7% na opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych – prowizję bankową.

## **Działy 801 Oświata i wychowanie** **854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum oraz 1 oddział przedszkolny przy szkole podstawowej.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **1. Szkoły podstawowe**

| <b>Wyszczególnienie</b>                          | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>% realizacji planu</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Wynagrodzenia osobowe                            | 1.138.426,00        | 784.736,08          | 68,9                      |
| Dodatek mieszkaniowy i wiejski                   | 133.550,00          | 68.460,30           | 51,3                      |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 132.806,00          | 116.347,70          | 87,6                      |
| Pochodne od wynagrodzeń                          | 306.962,00          | 168.218,48          | 54,8                      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112.360,00          | 79.307,13           | 70,6                      |
| <b>Razem</b>                                     | <b>1.824.104,00</b> | <b>1.217.069,69</b> | <b>66,7</b>               |

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŚS w kwocie 1.217.069,69 zł wydatkowano kwotę 69.249,85 zł, między innymi na:

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, papirniczych, komputerowych,                                 | 54.924,60 zł |
| - zakup energii                                                                                         | 6.400,35 zł  |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, szkolenia, usługi pozostałe | 7.809,90 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 115,00 zł    |

Na inwestycje wydatkowano kwotę 9.862,34 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

## 2. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

| Wyszczególnienie                                 | Plan             | Wykonanie        | % realizacji planu |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Wynagrodzenia osobowe                            | 24.925,00        | 24.925,00        | 100,0              |
| Dodatek mieszkaniowy i wiejski                   | 4.000,00         | 1.254,72         | 31,4               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1.000,00         | 840,80           | 84,1               |
| Pochodne od wynagrodzeń                          | 22.000,00        | 4.779,92         | 21,7               |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.400,00         | 2.546,77         | 57,9               |
| <b>Razem</b>                                     | <b>56.325,00</b> | <b>34.347,21</b> | <b>61,0</b>        |

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŚS w kwocie 34.347,21 zł wydatkowano kwotę 253,52 zł na zakup materiałów biurowych i delegacje.

## 3. Przedszkola

Wydatki w kwocie 6.295,44 zł, tj. w 50,0% dotyczą kosztów dotacji przekazanych przez gminę dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza 1 dziecko z terenu gminy oraz dla przedszkola publicznego, do którego również uczęszcza 1 dziecko - zgodnie z zawartym porozumieniem.

## 4. Gimnazja

| Wyszczególnienie                                 | Plan              | Wykonanie         | % realizacji planu |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Wynagrodzenia osobowe                            | 498.500,00        | 277.622,21        | 55,7               |
| Dodatek mieszkaniowy i wiejski                   | 42.000,00         | 23.604,29         | 56,2               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 45.000,00         | 42.731,00         | 99,9               |
| Pochodne od wynagrodzeń                          | 102.500,00        | 60.287,74         | 58,8               |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.200,00         | 26.344,34         | 74,8               |
| <b>Razem</b>                                     | <b>723.200,00</b> | <b>430.589,58</b> | <b>59,5</b>        |

Oprócz dodatków, wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na ZFŚS w kwocie 430.589,58 zł wydatkowano kwotę 20.733,15 zł, między innymi na:

|                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów biurowych                                                                 | 13.256,08 zł |
| - zakup energii                                                                              | 5.051,33 zł  |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe | 2.387,74 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 38,00 zł     |

## 5. Dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 51.783,53 zł dla opiekunek i kierowców, dowożących dzieci do szkoły, wydatkowano kwotę 171.002,04 zł, między innymi na:

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| - zakup oleju napędowego, materiałów do napraw     | 43.930,50 zł  |
| - zakup usług remontowych, usługi pozostałe        | 124.915,35 zł |
| - delegacje                                        | 93,61 zł      |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.062,58 zł   |

6. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1.626,25 zł

7. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł wydatkowano w kwocie 19.658,07 zł, tj. w 65,5% na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół przedstawiają Tabele od Nr 1 do 5 do niniejszej informacji.**

8. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 29.250,00 zł, z tego z dotacji celowych na zadania zlecone własne pochodzi kwota 15.321,00 zł, którą wykorzystano w 100,0 % na wypłatę stypendiów, które dofinansowano również ze środków własnych w kwocie 13.929,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 231.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 52.984,22 zł, tj. w 22,9%.

1. W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 1.000,00 zł nie zostało wykorzystane.

2. W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 40.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.588,11 zł, tj. w 44,4%, między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.888,92 zł,
- zakup pomocy naukowych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywcze, materiałów biurowych, pozostałe usługi – 10.997,11zł,
- zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych od alkoholu – 702,08 zł.

**Szczegółowe wykonanie wydatków oraz źródło ich dochodów przedstawia załącznik Nr 8.**

3. W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 35.396,11 zł, tj. 18,6% na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej, które obejmują zakup opału, energii, usługi pozostałe.

W rozdziale tym dokonano wydatku inwestycyjnego na kwotę 7.991,00 zł obejmującego modernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 1.887.9169,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 894.505,10 zł, tj. w 47,4% na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej wydatkowano 16.237,79 zł, tj. 42,7% na utrzymanie podopiecznych w Domach pomocy społecznej,

2. Na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 629.859,00 zł, którą wykorzystano w całości, pozostałe wydatki w kwocie 1.027,96 zł pokryto z własnych środków. Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych – 452.214,90 zł, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 125.049,00 zł, fundusz alimentacyjny – 31.110,00 zł, składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 4.180,02 zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 12.159,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usług

telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników i zakupy akcesoriów komputerowych wydatkowano łącznie kwotę 5.423,54 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 750,03 zł;

3. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Planowaną dotację w kwocie 7.100,00 otrzymano w kwocie 3.380,00 zł, tj. w 47,6 % i wykorzystano w 92,6 %, tj. w kwocie 3.128,20 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych

4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania zlecone, które otrzymano w kwocie 32.820,00 zł, tj. w 50,5 % i wykorzystano w kwocie 31.976,58 zł na wypłatę zasiłków stałych;
- dotacji celowych na zadania zlecone własne, które otrzymano w kwocie 17.740,00 zł, tj. w 57,2% i wykorzystano w kwocie 12.224,66 zł na wypłatę zasiłków stałych.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 10.251,25 zł na wypłatę zasiłków celowych.

5. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 8.492,37 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe.

6. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano w kwocie 62.765,52 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GOPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 28.358,50 zł na wypłatę wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, energię, usługi zdrowotne, pozostałe, telefonię stacjonarną, dostęp do sieci Internet, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano w kwocie 34.500,00 zł i wykorzystano w całości na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 55.683,27 zł między innymi na wypłatę należności dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne kwotę 29.446,91 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 26.236,36 zł polegające na modernizacji budynku GOPS.

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

1. Na gospodarkę ściekową

Planowane wydatki w kwocie 105.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

2. Na gospodarkę odpadami

Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

3. Na oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki związane z utrzymaniem czystości zostały wykonane w kwocie 3.666,87 zł, tj. w 3,8%.

#### 4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 61.167,28 zł, tj. 14,3% planu na: zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałe usługi.

#### 5. Na pozostałą działalność

W związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych ze środków własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 67.320,46 zł, pochodne od wynagrodzeń 14.244,08 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.150,37 zł, zakup materiałów 8.409,66 zł, pozostałe usługi 3.174,27, podróże służbowe 664,68 zł, ubezpieczenia 71,20 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 59.145,42 zł, tj. w 49,3%; szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### 1. Na działalność kultury

planowaną dotację podmiotową przekazano w 51,7%, tj. w kwocie 31.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 10.**

#### 2. Na pozostałą działalność

Planowane wydatki w kwocie 120.000,00 zł wykonano w kwocie 13.154,25 zł, tj. w 11,0% na zakup energii i materiałów do świetlic wiejskich oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 11.965,00 zł, polegające na utworzeniu świetlic wiejskich na terenie gminy Krzynowłoga Mała.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

#### 1. Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

#### 2. Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 78.000,00 zł wydatkowano w kwocie 599,70 zł na artykuły dla dzieci biorące udział w zawodach sportowych.

Planowanej dotacji w kwocie 10.000,00 zł, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, nie udzielono.

### **III. Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Na planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.754.723,00 zł otrzymano kwotę 995.812,23 zł, tj. 56,8%, którą wydatkowano w kwocie 992.812,12 zł, tj. w 56,6 % na poniższe zadania:

- w **dziale 010 – rozdziale 01095** - planowaną dotację w kwocie 291.927,00 zł otrzymano w 100,0% natomiast w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,77 zł co daje wykonanie w kwocie 291.926,23 zł, tj. w 99,9%. Pozostałą kwotę wykorzystano w 100,0% na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminy kosztów postępowania, tj. na zwrot podatku akcyzowego wykorzystano kwotę 286.202,19 zł, na koszty postępowania z tego tytułu wykorzystano 2% co stanowi kwotę 5.724,04 zł;

- w **dziale 750 – rozdziale 75011** – planowaną dotację w kwocie 45.666,00 zł otrzymano w 50,8%, tj. w kwocie 23.187,00 zł i wykorzystano w 94,1%, tj. w kwocie 21.822,11 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone. Niewykonana kwota 1.364,89 zł, to pochodne od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w lipcu;

- w **dziale 751 – rozdziale 75101** – planowaną dotację w kwocie 660,00 zł otrzymano w kwocie 330,00 zł i wykorzystano w 100% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika dokonującego aktualizacji rejestru wyborców;

- **rozdziale 75109** – planowaną dotację w kwocie 13.770,00 zł otrzymano i wykonano w 100,00% na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów;

- w **dziale 754 – rozdziale 75414** – planowaną dotację w kwocie 600,00 zł otrzymano w 90,0%, tj. w kwocie 540,00 zł natomiast w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano;

- w **dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 1.402.100,00 zł otrzymano kwotę 666.059,00 zł, tj. 47,5% i wykorzystano w 99,8 %, tj. w kwocie 664.963,78 zł zgodnie z przeznaczeniem w następujący sposób:

- **rozdziale 85212** – planowaną dotację w kwocie 1.330.000,00 zł otrzymano w kwocie 629.859,00 zł, tj. w 47,4% i wykorzystano w 100,0 % na wypłatę świadczeń rodzinnych – 452.214,90 zł, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 125.049,00 zł, fundusz alimentacyjny – 31.110,00 zł, składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 4.180,02 zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 12.159,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników i zakupy akcesoriów komputerowych wydatkowano łącznie kwotę 4.395,58 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 750,03 zł;

- **rozdziale 85213** - planowaną dotację w kwocie 7.100,00 otrzymano w kwocie 3.380,00 zł, tj. w 47,6 % i wykorzystano w 92,6 %, tj. w kwocie 3.128,20 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych;

- **rozdziale 85214** - planowaną dotację w kwocie 65.000,00 zł otrzymano w kwocie 32.820,00 zł, tj. w 50,5% i wykorzystano w 97,4%, tj. w kwocie 31.976,58 zł na wypłatę zasiłków stałych.

**Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawiają załączniki Nr 5 i 6.**

#### **IV. Plan i wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W I półroczu 2009 r. otrzymano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 6.892,80 zł, które wydatkowano w kwocie 5.886,13 zł na zadania z zakresu melioracji, powierzone do realizacji gminie przez Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia – zgodnie z ustawą Prawo wodne;

Ponadto w kwocie 6.295,44 zł wykonano plan dotacji przekazanych przez gminę dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza 1 dziecko z terenu gminy oraz dla przedszkola publicznego, do którego również uczęszcza 1 dziecko.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań przedstawia załącznik Nr 7.

#### **V. Plan i wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych oraz funduszy celowych**

##### **1. DOCHODY WŁASNE**

Rachunek dochodów własnych posiada:

##### **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Malej**

Na początek okresu sprawozdawczego środki obrotowe wynoszą 1.756,17 zł.

Ze środków pochodzących z opłat za przedszkole w kwocie 3.540,00 zł wydatkowano kwotę 157,20 zł na zakup książki oraz prowizje bankowe.

Na koniec okresu pozostały środki pieniężne w kwocie 5.138,97 zł.

##### **Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Malej**

Na początek okresu sprawozdawczego na rachunku nie było środków obrotowych.

Planowane przychody w kwocie 2.000,00 nie zostały wykonane.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostają środki obrotowe.

##### **Urząd Gminy w Krzynowłodze Malej**

Na początek okresu sprawozdawczego na rachunku nie było środków obrotowych.

Planowane przychody w kwocie 13.100,00 nie zostały wykonane.

Na koniec okresu pozostały środki pieniężne w kwocie 1.756,17 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego zawiera załącznik Nr 9.



## 2. FUNDUSZE CELOWE

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na początek roku stan środków pieniężnych wynosił 29.102,22 zł

Wykonane przychody w wysokości 2.806,93 zł, pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego oraz z wpłaty za wycinkę drzew, stanowią 37,7% planowanych przychodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają środki pieniężne w wysokości 31.909,15 zł.

**Szczegółowe wykonanie planów finansowych zawiera załącznik Nr 11.**

## VI. Gospodarka mieniem komunalnym

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała w oparciu o art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadcza, że gospodarka mieniem komunalnym jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### Przejęto na rzecz Gminy następujące nieruchomości:

- działka nr 19 powierzchni 0,17 położona w miejscowości Łoje,
- działka nr 43 o powierzchni 0,27 oraz działka nr 2201 o powierzchni 0,47 ha położone w miejscowości Grabowo Rzańce,
- działka nr 19 o powierzchni 1,12 ha położona w miejscowości Romany Zalesie i Krajewo Kłódki,
- działki nr 205 o powierzchni 0,94 ha, nr 73 o powierzchni 0,10, nr 223 o powierzchni 0,09 ha, nr 235 o powierzchni 0,41 ha, położone w miejscowości Łanięta,
- działka nr 110 o powierzchni 0,18 ha oraz nr 111 o powierzchni 0,26 ha, położone w miejscowości Świniary,
- działka nr 76 o powierzchni 0,48 ha położona w miejscowości Krzynowłoga Mała,
- działka nr 27 o powierzchni 0,11 ha położona w miejscowości Kawieczyno,
- działka nr 74/3 położona w miejscowości Rudno Jeziorowe o powierzchni 12,2665,
- działka nr 89 położona w miejscowości Cichowo o powierzchni 0,26.

### W I półroczu 2009 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

- dokonano sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 162 położonej w miejscowości Rudno Jeziorowe.

Sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Krzynowłoga Mała, następuje w oparciu o uchwały Rady Gminy na podstawie aktów notarialnych.