

ZARZĄDZENIE Nr 32/10

Wójta Gminy Zbuczyn

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbuczyn
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

- p o s t a n a w i a m:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbuczyn za I półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

- Radzie Gminy Zbuczyn
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

WÓJT
Nr
Roman Prochenka

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ZBUCZYN
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Plan dochodów gminy na rok 2010 po zmianach wynosił	- 26.909.025,00 zł
z tego: - dochody własne	6.025.007,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	3.677.448,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.263.714,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	10.679.204,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	9.823,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	686.111,00 zł
/§ 2030/	
- dotacje na podstawie porozumień i dotacje celowe	
/§§ 2310, 2320, 2007, 2009, 6207, 6209, 6330/	567.718,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych na rok 2010 po zmianach	
wynosił	- 38.143.648,00 zł
z tego: - wydatki majątkowe	12.535.266,00 zł
- wydatki bieżące	25.608.382,00 zł
w tym wydatki w ramach dotacji celowych	
na zadania zlecone	3.677.448,00 zł.

Z powyższych danych wynika, że plan dochodów jest niższy od planu wydatków o 11.234.623,- zł. Z planowanych dochodów przeznaczono kwotę 1.124.580,- zł na raty kapitałowe przypadające w 2010 roku do spłaty zaciągniętych pożyczek. Planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów budżetu osiągnęły kwotę 12.359.203,- zł.

Pokrycie tej różnicy planowane jest z pożyczek, które zostaną zaciągnięte w kwocie – 8.896.608,- zł oraz z nadwyżki rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.462.595,- zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody budżetu w wysokości 26.909.025,- zł zostały zrealizowane w kwocie 15.366.803,95 zł, co stanowi 57,11 %.

Z ogólnej kwoty dochodów majątkowe to kwota 1.508.183,- zł a ich wykonanie wyniosło 837.254,37 zł czyli 55,51%.

Osiągnięte dochody pochodzą z następujących źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania w %
1.	Subwencja ogólna	15.952.741,00	9.208.588,00	57,72	59,93
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.716.207,00	692.102,00	40,33	4,50
3.	Podatek od nieruchomości	920.000,00	481.808,52	52,37	3,14
4.	Podatek rolny	781.700,00	474.394,13	60,69	3,09
5.	Podatek leśny	61.000,00	47.997,87	78,69	0,31
6.	Podatek od środków transportowych	290.000,00	141.812,20	48,90	0,92
7.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	3.226,73	24,82	0,02
8.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22.000,00	7.731,43	35,14	0,05
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.800,00	58.655,80	68,36	0,38
10.	Opłata skarbową	29.000,00	15.687,00	54,09	0,10
11.	Opłata targowa	80.000,00	27.462,50	34,33	0,18

12.	Dochody majątkowe	1.508.193,00	837.254,37	55,51	5,45
13.	Pozostałe dochody	974.593,00	693.549,03	71,16	4,51
14.	Dotacje celowe na zadania własne, zlecone ,w ramach porozumień (bez majątkowych)	4.474.791,00	2.676.534,37	71,16	17,42

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, że najwyższy udział w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów wykazuje subwencja ogólna – 59,93%. Drugim źródłem co do wielkości wpływów w stosunku do ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów są dotacje celowe na zadania własne, zlecone, i w ramach porozumień – 17,42 %, trzecim dochody majątkowe – 5,45%, czwartym pozostałe dochody – 4,51%, piątym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4,50%, szóstym podatek od nieruchomości – 3,14 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	319.513,00	354.701,11	111,01
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000,00	17.312,70	173,13
3.	600	Transport i łączność	852.096,00	852.887,60	100,09
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	49.000,00	50.332,71	102,72
5.	750	Administracja publiczna	160.223,00	129.065,65	80,55
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.912,00	36.106,00	97,82
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.325,41	0,00
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.106.207,00	2.034.937,14	49,56

9.	758	Różne rozliczenia	15.982.741,00	9.210.982,56	57,63
10.	801	Oświata i wychowanie	684.486,00	339.492,40	49,60
11.	851	Ochrona zdrowia	55.000,00	31.812,86	57,84
12.	852	Pomoc społeczna	3.890.130,00	2.082.631,04	53,54
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.181,00	58.181,00	100,00
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704.536,00	167.035,77	23,71

Objaśnienia do wykonania dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale - rozdział 01010 zrealizowano dochody pochodzące z udziałów ludności w budowie infrastruktury wodociągowej na kwotę 64.791,75 zł. W rozdziale 01095 – Pozostała działalność w § 0750 kwota 2.624,26 zł są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich a w § 2010 jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za pobraną wodę przez mieszkańców z wodociągu Borki Wyrki oraz za pobór wód podziemnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody pochodzą z tytułu podpisanego porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych. W rozdziale 60016 wpłynęła dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych w związku z budową ulicy Jana Pawła II w kwocie 830.064,37 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody pozyskane z majątku gminy tj. z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 36.006,28 zł - § 0470, z czynszów dzierżawnych gruntów gminnych - § 0750 – 7.131,41 zł oraz ze sprzedaży gruntów będących własnością gminy - § 0770 wpłynęło 7.190,- zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody pochodzą w szczególności z tytułu dotacji na dofinansowanie niektórych zadań zleconych /ewidencja ludności, dowody osobiste, USC - rozdział 75011 § 2010 – 48.580,- zł, oraz odsetek od środków gminy znajdujących się na rachunkach bankowych – 30.333,46 zł - rozdział 75023 § 0920. W rozdziale 75095 dochody pochodzą z wpływów z Urzędu Pracy za zwrot wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych.

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

W tym dziale, dochody pochodzą wyłącznie z dotacji na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 804,- zł oraz z dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 35.302,- zł.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 w § 0970 kwota 1.325,41 zł jest to zwrot za wadliwe opony zakupione przez OSP Dziewule.

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

Dział ten zawiera wszystkie dochody pochodzące z tytułu podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez Urząd Gminy, przekazywanych przez urzędy skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów - podatek dochodowy od osób fizycznych – § 0010. W dziale tym występuje najwięcej rodzajów źródeł uzyskiwanych dochodów chociaż kwota osiągniętych z poszczególnych źródeł dochodów w strukturze wykonania nie jest najwyższa. Dochody wykazane w rozdziale 75601 § 0350 w całości przekazywane są przez urzędy skarbowe wraz z odsetkami. Wykonanie wynosi 24.82% w stosunku do planu, zaś w stosunku do należności wynikających ze sprawozdań urzędów skarbowych stanowi 30,49%. W rozdziałach 75615 i 75616, dochody pochodzą z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych - §§ 0310, 0320, 0330, 0340, odrębnie od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody wykazane w § 0360 - podatek od spadków i darowizn, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych pochodzą z wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe.

W § 0430 są to wpływy z opłaty targowej. Zrealizowane dochody w tych rozdziałach wykazują zadawalający wskaźnik realizacji – 50,96% i 57,14 % lecz mimo to należności z tytułu przypisów i zaległości w poszczególnych rodzajach podatku występują.

Rozdział 75618 pokazuje zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej - § 0410 oraz z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480. Poziom realizacji zaplanowanych w tym rozdziale dochodów jest wysoki i wynosi 75,68%. Nie oznacza to, że zaplanowano za niskie kwoty dochodów. Do kalkulacji przyjęto odpowiednio wpływy z poprzednich okresów oraz możliwości realnych wpływów w roku budżetowym 2010. Wskaźnik wykonania w stosunku do zaplanowanej wielkości dochodów na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – rozdział 75621 § 0010 wyniósł – 40,33 %, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez urzędy skarbowe - § 0020 osiągnięto niski wskaźnik realizacji 35,14 %. Wysokość planów na rok 2010 ustalano na podstawie wpływów z urzędów skarbowych w poprzednim roku. W rozdziale 75647 wykazano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do zalegających z opłatami podatków i opłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale jest subwencja ogólna, na która składają się: część oświatowa subwencji ogólnej - wpływ 6.571.816,- zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.631.858,- zł, część równoważącą subwencji ogólnej – 4.914,- zł, pozostałą niewielką kwotę stanowią różne dochody z lat ubiegłych - § 0970 na przykład - udziały ludności w budowie wodociągów i kanalizacji wg umów z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z tytułów czynszów za wynajem mieszkań w domach nauczyciela w wysokości 13.910,45 zł. W § 0970 kwota 43.161,45 zł są to opłaty stowarzyszeń za korzystanie z urządzeń w budynkach szkół użytkowanych przez szkoły niepubliczne. Kwota 24.000,- zł jest to dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach. Wpłaty rodziców w przedszkolu na wyżywienie i opłatę stałą wyniosły 91.414,90 zł a zwrot dotacji za przedszkola z innych gmin to kwota 59.962,12 zł. W rozdziale 80195 wykazane są dochody w kwocie 65.370,-zł

z Ministerstwa Finansów i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na projekt „Podajmy dziecku rękę”, który jest realizowany w Gminnym Przedszkolu w Zbuczynie. Natomiast kwota 26.779,11zł jest to dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Najważniejszym źródłem dochodów są wpływy z tytułu czynszów najmu mieszkań oraz lokali użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Zbuczynie – 31.676,16 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Uzyskane dochody pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone § 2010 z zakresu pomocy społecznej - 1.682.200,- zł, dotacje na zadania własne § 2030 – 323.901,- zł oraz dotacje celowe na realizację programu „Integracja środowisk trzeźwościowych” – 46.111,14 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpłynęła dotacja w wysokości 58.181,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale - rozdział 90001 zrealizowano dochody pochodzące z udziałów ludności w budowie kanalizacji na kwotę 58.550,- zł. Wpływy za odprowadzone ścieki do oczyszczalni wyniosły 19.416,52 zł - § 0830. W rozdziale 90095 uzyskane dochody pochodzą z wynajmu budynków komunalnych w kwocie 27.712,08 zł - § 0750 natomiast § 0970 są to dochody z tytułu wpływu środków ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Jak wynika z powyższej analizy realizacja dochodów nie budzi zastrzeżeń i nie przewiduje się trudności związanych z realizacją planu rocznego.

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na rok 2010 w wysokości 38.143.648,- zł wykonano na kwotę 14.852.610,80 zł tj. w 38,94 %, w tym wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne wyniosły 987.120,67 zł, co stanowi 6,65 % wydatków ogółem. Planowane inwestycje są w trakcie realizacji natomiast płatności wystąpią dopiero w II półroczu, ponieważ okres wykonywania inwestycji jest dość długi.

Pozostałą część poniesionych wydatków stanowią wydatki na zadania bieżące – 13.865.490,13 zł stanowiące 93,35 % poniesionych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty wydatkowano 4.405.103,42 zł, pozostałych pracowników 1.200.192,81 zł. W kwocie poniesionych wydatków na realizację zadań bieżących, mieszczą się wydatki zrealizowane w ramach dotacji na zadania zlecone - 2.020.252,28 zł.

Wielkość wydatków poniesionych w poszczególnych działach pokazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.427.213,00	418.543,72	29,39
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59.800,00	24.760,50	41,41
3.	600	Transport i łączność	6.935.432,00	2.957.005,73	42,64
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	66.000,00	3.099,79	4,70
5.	710	Działalność usługowa	71.500,00	17.491,14	24,46
6.	750	Administracja publiczna	2.765.425,00	1.105.397,47	39,97
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.912,00	16.159,61	43,78
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181.650,00	40.234,55	22,15
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.000,00	29.840,94	44,54
10.	757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	120.500,24	48,20
11.	758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	12.366.201,00	6.396.490,11	51,73

13.	851	Ochrona zdrowia	526.000,00	83.159,73	15,81
14.	852	Pomoc społeczna	4.548.275,00	2.264.220,33	49,78
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	427.821,00	185.714,25	43,09
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.758.500,00	955.720,46	14,14
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756.766,00	183.335,00	24,23
18.	926	Kultura fizyczna i sport	699.153,00	50.937,23	7,29

Objaśnienia do poniesionych wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 418.543,72 zł, w tym na zadania inwestycyjne 113.724,27 zł, na plan 1.115.000,- zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Zbuczyn oraz wykonywane są projekty wodociągowania pozostałych miejscowości. Wydatki na izby rolnicze wyniosły 9.802,65 zł - 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego. W rozdziale 01095 – pozostała działalność § 3030 - wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wyniosły 24.760,50 zł, w tym opłata dla Gminy Wiśniew z tytułu poboru wody z wodociągu Borki Wyrki 13.759,50 zł oraz opłata za pobór wód podziemnych w kwocie 10.979,- zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące i inwestycyjne poniesione na drogi gminne wyniosły 2.934.974,73 zł, z tego na zakup materiałów /kruszywo/ - 82.614,77 zł, na zakup usług transportowych i załadunkowych – 108.098,81 zł oraz na remonty bieżące – 2.711.075,72 zł /droga w Zawadach, Grochówce, Maciejowicach, Bzowie, Lipinach, Rętkach, Chromnej, Tarczach – Ługach , Krzesku Majątku, Zbuczynie ul.

Spacerowa/. Inwestycje na drogach gminnych są w toku i ich zakończenie przewidywane jest w II półroczu 2010 roku.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi opłat ponoszonych za wyrisy oraz wycenę działek będących własnością gminy przeznaczonych do sprzedaży. Na plan 66.000,- zł wydatkowano 3.099,79 zł.

710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki na kwotę 71.500,- zł zrealizowano w kwocie 17.491,14 zł. Wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowane wydatki w wysokości 2.765.425,- zł wydatkowano w I półroczu 2010 roku. 1.105.397,47 zł, z czego w ramach dotacji na zadania zlecone gminie 48.537,18 zł.

W dziale tym wydatkowano między innymi na: działalność Rady Gminy w rozdziale 75022 – 31.643,72 zł, na urząd gminy – rozdział 75023 – 921.591,10 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 685.949,59 zł, na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w rozdziale 75095 – 15.120,- zł. W rozdziale 75023 – urzędy gmin z podanej wyżej kwoty, na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 19.858,90 zł.

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

Wydatki poniesione na kwotę 16.159,61 zł pokryto w całości z dotacji na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców i wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP i osiągnęły kwotę – 40.134,55 zł. Wydatki na obronę cywilną to 100,- zł a na pozostałą działalność wydatków nie zrealizowano.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązania pieniężnego – 26.021,- zł, zakupu druków z tym związanych oraz kosztami usług komorniczych na łączną kwotę - 3.819,94 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione w wysokości 120.500,24 zł dotyczą spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Działy te dotyczą wydatków na finansowanie zadań oświatowych oraz Gminnego Centrum Integracyjno – Edukacyjnego, na które w I półroczu 2010 roku wydatkowano 6.582.204,36 zł, co stanowi 44,32% wydatków gminy ogółem.

Wydatki inwestycyjne dotyczące oświaty w I półroczu wyniosły 208.126,35 zł. Wykonanie wydatków na zadania oświatowe przejęte ustawowo, na które otrzymujemy subwencję, - bez rozdziałów: 80103, 80104, 80113, 80144, 80148, 80195, 85415 i 85495 - wynosi 5.555.518,52 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia wydatkowano 71.223,37 zł.

Na zwalczanie narkomanii nie poniesiono wydatków a na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 11.936,36 zł na zaplanowane 80.000,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w kwocie 2.264.220,33 zł dotyczą przede wszystkim zadań zleconych, które wyniosły 1.672.243,31 zł oraz z dotacji celowych – 370.012,14,- zł. Ze środków własnych gminy na funkcjonowanie GOPS razem z zasiłkami celowymi wydatkowano 221.964,88 zł - sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie jako jednostki budżetowej, prowadzącej odrębną księgowość stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 wykonane wydatki w kwocie 421.401,65 zł dotyczą: wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków 68.494,79 zł, wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej wyniosły 349.015,06 zł a wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 3.891,80 zł. Wydatki w pozostałych

rozdziałach dotyczą oświetlenia ulicznego - rozdział 90015 – 118.896,49 zł, rozdział 90095 pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne pracowników komunalnych – 135.165,98 zł, wydatki rzeczowe (zakup materiałów do remontów budynków komunalnych wykonywanych przez pracowników gminy, energia, usługi pozostałe, itp.) – 84.043,58 zł oraz wydatki inwestycyjne – 178.212,76 zł i zakupy inwestycyjne – 18.000,- zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na finansowanie GOK i bibliotek gminnych wyniosła 183.335,- zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano w kwocie 699.153,- zł poniesiono w wysokości 50.937,23 zł w tym wydatki inwestycyjne 34.330,15 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik 2012” oraz dofinansowanie działalności sportu gminnego (stypendia i ubezpieczenia) w kwocie 2.800,- zł.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa

W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 11.234.623,- zł, zaś wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów na kwotę 12.359.203,- zł. Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku wykazuje nie deficyt lecz nadwyżkę budżetową w wysokości 514.193,15 zł, ponieważ wydatki inwestycyjne w znacznej większości realizowane będą w II półroczu chociaż wykonywanie poszczególnych zadań inwestycyjnych trwa od początku roku.

Z osiągniętych dochodów dokonano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w wysokości 525.897,26 zł.

Przychody wyniosły 3.774.595,- zł i składały się z otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 312.000,- zł i wolnych środków z 2009 roku w kwocie 3.462.595,- zł.

Rozchody wyniosły 525.897,26 zł i są to spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w WFOŚ i GW.

2. Zobowiązania gminy

W 2010 roku planuje się zaciągnięcie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 8.896.608,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, budowę zbiornika retencyjnego, przebudowę dróg gminnych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 7.091.136,57 zł, co stanowi 26,35% planowanych dochodów gminy na 2010 rok. Wymagalne zobowiązania na koniec tego okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

3. Należności gminy

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06. 2010 roku wynoszą:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - z tytułu podatku od nieruchomości | - | 63.910,44 zł |
| - z tytułu podatku rolnego | - | 42.281,70 zł |
| - z tytułu podatku leśnego | - | 13.070,61 zł |
| - z tytułu podatku od środków transportowych | - | 104.068,36 zł. |

Zaległości z innych tytułów odpowiednio wynoszą:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - z tytułu czynszów dzierżawnych gruntów i użytkowania wieczystego gruntów | - | 6.160,78 zł |
| - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - z urzędów skarbowych | - | 7.357,23 zł |
| - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - z urzędu skarbowego | - | 247,00 zł |
| - z tytułu czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe /ośrodki zdrowia, mieszkania przy szkołach i w budynkach komunalnych/ | - | 39.068,77 zł |
| - z tytułu odprowadzania ścieków | - | 4.032,21 zł |
| - z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego | - | 194.364,74zł. |

Wykazane zaległości nie dotyczą tylko roku budżetowego 2010, wykazywane są narastająco z lat poprzednich i tyle wynoszą na dzień 30 czerwca 2010 roku.

Jak z powyższych danych wynika najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych. Prowadzone są prace związane ze ściąganiem w/w

zaległości polegające na wystawianiem upomnień do zalegających oraz tytułów wykonawczych do Komornika.

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie za okres sprawozdawczy wynoszą – 255.991,- zł z tego:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | - | 128.753,- zł |
| - w podatku od środków transportowych | - | 127.238,- zł. |

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 199.844,- zł z tytułu podatku od nieruchomości.

6. Stan środków gminy na rachunkach bankowych na dzień 30.06. 2010 roku

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - rachunek budżetu | - | 3.040.696,50 zł |
| w tym subwencja oświatowa na lipiec 2010 rok | - | 821.477,- zł |
| - inne rachunki bankowe /depozyty/ | - | 109.098,66 zł |
| - lokaty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy | - | 11.903,76 zł |
| - rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia | - | 112.623,70 zł. |

7. Dodatkowe fundusze w realizacji budżetu

W I półroczu 2010 roku wpłynęły dodatkowe środki wspomagające dochody i jest to kwota 830.064,37 złotych, którą otrzymaliśmy za pośrednictwem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych jako częściowa refundacja kosztów przebudowy ulicy Jana Pawła II w Zbuczynie.

V. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

1. Zarządzenie Nr 14/10 z dnia 20 maja 2010 roku.
2. Zarządzenie Nr 21/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku
3. Zarządzenie Nr 22/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2010 roku
2. Załącznik Nr 1a – Wykonanie dochodów na zadania zlecone
3. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2010 roku
4. Załącznik Nr 2a – Wykonanie wydatków na zadania zlecone
5. Załącznik Nr 3 - Wykonanie wydatków na dotacje , zadania powierzone

i realizowane na podstawie umów i porozumień

- 6. Załącznik Nr 4 - Wykonanie dochodów z dotacji otrzymanych
- 7. Załącznik Nr 5 - Realizacja wydatków przez GOPS w Zbuczynie za I półrocze 2010 roku
- 8. Załącznik Nr 6 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK oraz Bibliotek w Zbuczynie za I półrocze 2010 roku.

SKARBNIK GMINY
Grażyna Nowosielska

WÓJT
Roman Prochenka

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
za I półrocze 2010 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	319 513,00	354 701,11	111,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	68 763,85	214,9
0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	64 791,75	202,5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	810,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 162,10	0,0
01095	Pozostała działalność	287 513,00	285 937,26	99,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	2 624,26	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 313,00	283 313,00	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	17 312,70	173,1
40002	Dostarczanie wody	10 000,00	17 312,70	173,1
0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 333,70	63,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 979,00	0,0
600	Transport i łączność	852 096,00	852 887,60	100,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 032,00	22 031,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 032,00	22 031,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	830 064,00	830 856,60	100,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	553,44	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	238,79	0,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	830 064,37	0,0
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 064,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	50 332,71	102,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	50 332,71	102,7
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000,00	36 006,28	100,0
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	13 000,00	7 131,41	54,9

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 190,00	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,02	0,0
750	Administracja publiczna	160 223,00	129 065,65	80,6
75011	Urzędy wojewódzkie	90 223,00	48 583,10	53,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00	48 580,00	53,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0
75023	Urzędy gmin	60 000,00	73 191,20	122,0
0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	30 333,46	50,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 857,74	0,0
75095	Pozostała działalność	10 000,00	7 291,35	72,9
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	7 291,35	72,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 912,00	36 106,00	97,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	804,00	49,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 610,00	804,00	49,9
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	35 302,00	35 302,00	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	35 302,00	35 302,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 325,41	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 325,41	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 325,41	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 106 207,00	2 034 937,14	49,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	3 226,43	24,8
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	3 226,43	24,8
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	551 500,00	281 022,50	51,0
0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	255 640,00	49,2
0320	Podatek rolny	1 700,00	1 057,50	62,2
0330	Podatek leśny	13 000,00	7 916,00	60,9
0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	15 685,00	98,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	492,00	61,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	232,00	0,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 686 000,00	963 420,10	57,1
0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	226 168,52	56,5
0320	Podatek rolny	780 000,00	473 336,63	60,7
0330	Podatek leśny	48 000,00	40 081,87	83,5

0340	Podatek od środków transportowych	274 000,00	126 127,20	46,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 832,00	176,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	27 462,50	34,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	0,00	0,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	58 163,80	68,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 247,58	0,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	84 759,48	75,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	15 687,00	54,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 381,93	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	58 690,55	70,7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 738 207,00	699 833,43	40,3
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 716 207,00	692 102,00	40,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	7 731,43	35,1
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 500,00	2 675,20	48,6
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	2 675,20	48,6
758	Różne rozliczenia	15 982 741,00	9 210 982,56	57,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 679 204,00	6 571 816,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 679 204,00	6 571 816,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 263 714,00	2 631 858,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 263 714,00	2 631 858,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	2 394,56	8,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 394,56	8,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 823,00	4 914,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 823,00	4 914,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	684 486,00	339 492,40	49,6
80101	Szkoły podstawowe	235 416,00	81 080,79	34,4
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	25 000,00	13 910,45	55,6
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,89	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 161,45	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	186 416,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	179 000,00	159 011,40	88,8
0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	57 300,00	85,5
0830	Wpływy z usług	42 000,00	34 114,90	81,2
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	59 962,12	85,7

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 634,38	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 992,36	0,0
0830	Wpływy z usług	0,00	6 992,36	0,0
80195	Pozostała działalność	270 070,00	92 407,85	34,2
0929	Pozostałe odsetki	0,00	258,74	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 797,00	56 730,40	27,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 493,00	8 639,60	23,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 780,00	26 779,11	100,0
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	31 812,86	57,8
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 000,00	31 812,86	57,8
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	55 000,00	31 676,16	57,6
0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,70	0,0
852	Pomoc społeczna	3 890 130,00	2 082 631,04	53,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 000,00	1 685 426,15	52,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 357,03	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 630,78	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 239 000,00	1 675 000,00	51,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 438,34	0,0
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	9 400,00	6 005,00	63,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	6 005,00	63,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	15 050,00	36,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	15 050,00	36,7
85216	Zasiłki stałe	116 000,00	69 850,00	60,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	69 850,00	60,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 750,00	72 996,00	59,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 750,00	72 996,00	59,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	7 200,00	25,7

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	7 200,00	25,7
85295	Pozostała działalność	333 980,00	226 103,89	67,7
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,76	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 999,95	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 083,00	39 083,00	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 897,00	7 028,14	101,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00	160 000,00	55,6
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 987,04	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 181,00	58 181,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 181,00	58 181,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 181,00	58 181,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 536,00	167 035,77	23,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00	78 366,82	68,7
0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	58 550,00	99,2
0830	Wpływy z usług	55 000,00	19 416,52	35,3
0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,30	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 119,41	0,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 453,01	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 666,40	0,0
90095	Pozostała działalność	590 536,00	82 549,54	14,0
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	45 000,00	27 712,08	61,6
0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,49	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 833,00	54 822,97	101,8
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	491 703,00	0,00	0,0
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	26 909 025,00	15 366 803,95	57,1

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nowosielska

WOJT

Roman Prochenka