

## Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2008 r.

	<b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.</b>		12 630 784,64
	w tym : wydatki bieżące		12 441 214,87
	z tego: wynagrodzenia i pochodne		4 584 868,81
	wydatki majątkowe		189 569,77
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21,24%</b>	<b>288.830,01</b>
	<b>Rozdział 01008</b>		
	<b>Melioracje wodne</b>	<b>49,24%</b>	<b>20.709,03</b>
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38,80
	- wynagrodzenia i pochodne		18.831,16
	- zakup materiałów i wyposażenia /pręty/		364,59
	- usługi zdrowotne		0,00
	- zakup usług pozostałych		0,00
	- pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)		1.474,48
	<b>Rozdział 01010</b>		
	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,11%</b>	<b>1.092,06</b>
	z tego :		
	inwestycje:		
	- budowa kanalizacji sanit. Podrzecze-Grabonóg wraz z modernizacją siec. wod. Podrzecze		657,40
	- remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzelcach Wielkich		434,66
	- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poznańska Piaski		0,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Rębowie		0,00
	- dokumentacja na kolektory ściekowe : Bodzewo, Bodzewko, Szelejewo		0,00
	- budowa sieci wodociągowej Smogorzewo, Talary		0,00
	Wydatki na inwestycje zostaną wykonane w II półroczu 2008		
	<b>Rozdział 010022</b>		
	<b>Zwalczanie chorób</b>	<b>49%</b>	<b>489,99</b>
	z tego :		
	- zakup usług pozostałych		489,99
	<b>Rozdział 01030</b>		
	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>45,91%</b>	<b>9.824,15</b>
	z tego: Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z wpływów z podatku rolnego		9.824,15
	<b>Rozdział 01095</b>		

	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99,43%</b>	<b>256.714,78</b>
z tego:	- wynagrodzenia i pochodne		4.705,59
	- zakup materiałów i wyposażenia		39,98
	- zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/		127,00
	- opłaty i składki /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/		251.641,82
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,39
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>55,71%</b>	<b>1.950,00</b>
	<b>Rozdział 02095</b>		
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55,71%</b>	<b>1.950,00</b>
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /drzewka/		1.950,00
	- zakup usług pozostałych		0,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>49,31%</b>	<b>283.551,44</b>
	<b>Rozdział 40002</b>		
	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>49,31%</b>	<b>283.551,44</b>
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		216,64
	- wynagrodzenia i pochodne		70.198,95
	- zakup materiałów i wyposażenia (wodomierze, plomby licznikowe, olej napędowy, benzyna)		15.676,97
	- zakup energii		125.484,04
	- zakup usług remontowych (usuwanie awarii, wymiana pompy głębinowej, remont sprężarki)		30.991,67
	- zakup usług zdrowotnych		0,00
	- zakup usług pozostałych (badanie wody, pomiary elektryczne, usługa dźwigowa)		17.504,63
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		0,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00
	- pozostałe wydatki /podr. służb.-4.930,36 zł; odp. na fun. socjalny 3.000,00 zł; opłaty, składki 15.441,31 zł/		23.371,67
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		106,87
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26,05%</b>	<b>252.581,40</b>
	<b>Rozdział 60014</b>		
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
z tego:	- usługi pozostałe - wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2008		0,00

	<b>Rozdział 60016</b>		
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26,21%</b>	<b>252.581,40</b>
z tego :	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		830,92
	- wynagrodzenia i pochodne		111.646,73
	- zakup materiałów i wyposażenie (znaki drogowe, rura do odwadniania, rury do znaków)		8.054,43
	- usługi remontowe		0,00
	- usługi zdrowotne		35,00
	- usługi pozostałe (kruszenie gruzu, projekt organizacji ruchu)		35.230,95
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej		0,00
	- wydatki inwestycyjne ( modernizacja ul. Ogrodowej, modernizacja ul. Miaskowskiego, projekt budowy chodnika i organizacji ruchu ul. Warszawska w Piaskach, projekt dokumentacji technicznej osiedle Marysin, przebudowa drogi gminnej w Szelejewie Pierwszym		92.394,85
	Wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2008		
	- pozostałe wydatki /podr.służbowe 688,52 zł		4.388,52
	odpis na fundusz socjalny 3.700,00 zł, opłaty i składki 0,00 /		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>14,77%</b>	<b>27.100,24</b>
	<b>Rozdział 70005</b>		
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14,77%</b>	<b>27.100,24</b>
z tego:	- wynagrodzenia bezosobowe		960,00
	- zakup materiałów i wyposażenia / tablica informacyjna, dziennik budowy/		807,61
	- zakup energii		6.085,72
	- zakup usług remontowych /wymiana okien, konserwacja przewodów kominowych/		6.760,26
	- usługi pozostałe /wywóz fekalii, wycena działek/		11.685,36
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		0,00
	- opłaty i składki		801,29
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>62,25%</b>	<b>24.901,09</b>
	<b>Rozdział 71004</b>		
	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>62,25%</b>	<b>24.901,09</b>
z tego:	- wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00
	- usługi pozostałe /przygotowanie map, wykonanie planu zagospodarowania/		21.901,09
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43,86%</b>	<b>976.874,89</b>
	<b>Rozdział 75011</b>		

	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>48,43%</b>	<b>94.927,33</b>
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00
	- wynagrodzenia i pochodne		92.201,57
	- zakup materiałów i wyposażenia		14,00
	- zakup usług zdrowotnych		0,00
	- usługi pozostałe /konsultacja informatyczna/		260,95
	- pozostałe wydatki /podr. służb.-250,81zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych-2.200,00zł/		2.450,81
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	<b>Rozdział 75022</b>		
	<b>Rady gmin</b>	<b>41,44%</b>	<b>54.371,65</b>
z tego:	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych/		53.242,04
	- zakup materiałów i wyposażenia		518,00
	- usługi pozostałe		0,00
	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		611,61
	- podróże służbowe		0,00
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00
	<b>Rozdział 75023</b>		
	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>43,39%</b>	<b>784.577,27</b>
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.793,24
	- wynagrodzenia i pochodne		576.922,19
	- wynagrodzenia bezosobowe		7.827,00
	- wpłaty na PFRON		3.174,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, farby, szafa, materiały elektryczne/		34.831,64
	- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1.175,40
	- zakup energii		19.295,15
	- usługi remontowe /konserwacja zegara, konserwacja systemu łączności/		8.229,09
	- usługi zdrowotne		189,50
	- usługi pozostałe /prowizje bankowe, usługi pocztowe, pieczętki/		40.592,32
	- usługi internetowe		3.804,66
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej		6.084,19
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej		5.536,93
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00
	- pozostałe wydatki / podróże służb.- 7.189,99 zł; opłaty i składki- 25.818,81 zł; odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych-17.500,00zł/		50.508,80
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.471,00
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.950,61
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		13.797,03

	- wydatki inwestycyjne :		
	zakup zestawów komputerowych		2 394,52
	sieć komputerowa		0,00
	Wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2008		
	<b>Rozdział 75075</b>		
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49,61%</b>	<b>22.009,38</b>
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /breloki, wizytówki, długopisy/		7.615,38
	- usługi pozostałe /komplety grafik, folder Gmina Piaski/		14.394,00
	<b>Rozdział 75095</b>		
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44,19%</b>	<b>20.989,26</b>
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń		0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/		18.960
	- zakup materiałów i wyposażenia		1.187,46
	- zakup usług remontowych		0,00
	- usługi pozostałe /publikacja materiałów informacyjnych/		841,80
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>33,56%</b>	<b>400,00</b>
	<b>Rozdział 75101</b>		
	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>34%</b>	<b>400,00</b>
z tego:	usługi pozostałe		400,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>49,55%</b>	<b>96.030,69</b>
	<b>Rozdział 75412</b>		
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>49,55%</b>	<b>96.030,69</b>
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		0,00
	- wynagrodzenia i pochodne		1.335,93
	- wynagrodzenia bezosobowe		15.154,35
	- zakup materiałów i wyposażenia /benzyna, olej napędowy, mundur, koszula/		18.844,52
	- zakup energii		21.921,79
	- usługi remontowe /naprawa samochodu, naprawa pompy zasilającej/		305,00
	- usługi zdrowotne		300,00
	- usługi pozostałe /pranie obrusów, pomiary elektryczne Dom Strażaka Piaski/		10.205,36
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej		150,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej		0,00
	- pozostałe wydatki /podróże służbowe/		0,00

	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w Domu Strażaka w Bodzewie - wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2008		27.813,74
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41,95%</b>	<b>17.513,36</b>
	<b>Rozdział 75647</b>		
	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>41,95%</b>	<b>17.513,36</b>
z tego:	- wynagrodzenia i pochodne /inkaso/		17.382,33
	- zakup usług pozostałych		131,03
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>7 742 072,68</b>
	<b>Rozdział 80101</b>		
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57,42%</b>	<b>1.934.207,24</b>
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odzież ochronna /		89.834,81
	- stypendia dla uczniów (otrzymują uczniowie, którzy otrzymali średnia za wyniki w nauce 5,3)		1.580,00
	- inne formy pomocy dla uczniów ( podręczniki dla klas Szkoły Podstawowej)		0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1.501.230,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		19.928,23
	* zakup środków czystości - 4.050,96		
	* zakup art.biurowych - 3.810,58		
	* zakup czasopism - 2.000,18		
	* zakup sprzętu, mebli - 4.854,04		
	* zakup materiałów do remontu - 3.269,59		
	* zakup art.przemysłowych - 1.942,88		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		818,41
	- zakup energii		148.891,53
	* energia elektryczna - 32.237,32		
	* gaz - 111.332,92		
	* woda - 5.321,29		
	- usługi remontowe		0,00
	- usługi zdrowotne		227,00
	- zakup usług pozostałych		29.999,48
	* prowizje bankowe - 1.690,56		
	* wywóz śmieci i ścieków - 11.136,79		
	* usługi kominiarskie - 5.733,00		
	* opłaty pocztowe - 340,70		
	* drobne naprawy - 5.762,51		
	* monitorowanie obiektu - 292,80		
	* pozostałe usługi - 5.043,12		
	- usługi internetowe		1.577,16
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.104,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.046,39
- pozostałe wydatki ( § 4410, 4430, 4440 )	127.729,05
- szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.597,50
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	246,68
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.372,00
- wydatki inwestycyjne - /wymiana okien - Szkoła Szelejewo, budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piaskach	25,00
Wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2008	

### **Rozdział 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **51,91%** **57.092,77**

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li oraz odzież ochronna i BHP/	3.841,20
	- wynagrodzenie osobowe pracowników + pochodne	48.123,83
	- zakup materiałów i wyposażenia	134,87
	* zakup art.biurowych - 134,87	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236,48
	- zakup energii	486,39
	* energia elektryczna - 0,00	
	* gaz - 349,17	
	* woda - 137,22	
	- zakup usług zdrowotnych	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji	0,00
	- pozostałe wydatki ( § 4410, 4440)	4.270,00

### **Rozdział 80104**

**Przedszkola** **54,83%** **636.490,04**

z tego:	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	11.742,06
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki /Przedszkole Niepubliczne Ochronka Podrzecze/	74.282,40
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/	21.959,59
	- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	423.486,62
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe /praca zlecona-palenie w piecach/	5.124,00
	- zakup materiałów i wyposażenie	8.097,60
	* zakup środków czystości - 957,96	
	* zakup art.biurowych - 719,31	
	* zakup czasopism - 1.979,69	

* zakup materiałów do remontu - 243,32	
* pozostałe zakupy - 4.197,32	
- zakup środków żywnościowych	29.673,42
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,50
- zakup energii	15.496,87
* energia elektryczna - 3.199,40	
* gaz - 9.184,43	
* woda - 687,89	
* energia cieplna - 2.425,15	
- zakup usług remontowych	0,00
- usługi zdrowotne	30,00
- usługi pozostałe	6.124,38
* prowizje bankowe - 508,84	
* wywóz ścieków - 440,00	
* usługi kominiarskie - 1.246,41	
* opłaty pocztowe - 69,00	
* drobne naprawy - 702,70	
* przegląd gaśnic - 214,00	
* pozostałe usługi - 2.943,43	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	146,40
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	184,10
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.263,91
- pozostałe wydatki ( § 4410, § 4440 )	38.185,06
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,50
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,03
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	98,60
- wydatki inwestycyjne - rozbudowa Przedszkola w Piaskach	0,00
Wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2008	

## **Rozdział 80110**

### **Gimnazja**

**54,83% 1.108.713,43**

z tego	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/	59.322,60
	- stypendia dla uczniów /otrzymują uczniowie, którzy otrzymali średnią za wyniki w nauce 5,2/	1.440,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	927.900,66
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	5.058,62
	* zakup środków czystości - 922,19	
	* zakup art.biurowych - 1.519,60	
	* zakup czasopism - 0,00	
	* zakup sprzętu - 1.525,94	
	* zakup materiałów do remontu - 741,73	
	* pozostałe - 349,16	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149,00
	- zakup energii	23.996,31
	* energia elektryczna - 7.039,18	



* gaz - 16.797,11	
* woda - 160,02	
- zakup usług remontowych	0,00
- zakup usług zdrowotnych	0,00
- zakup usług pozostałych	2.222,80
* prowizja bankowa, opłata pocztowa - 76,71	
* monitorowanie obiektu - 195,20	
* wywóz ścieków - 191,00	
* usługi kominiarskie - 0,00	
* drobne naprawy - 161,40	
* pozostałe usługi - 1.598,49	
- opłaty za usługi internetowe	290,36
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.095,35
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	658,35
- pozostałe wydatki ( § 4410, 4412, 4430,4440 )	85.340,94
- szkolenie pracowników	202,50
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu	60,94
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	975,00

#### **Rozdział 80113**

**Dowożenie uczniów do szkół** **62,10%** **132.736,68**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,64
- wynagrodzenia i pochodne	37.288,33
- zakup materiałów i wyposażenia/olej napędowy, płyn do chłodziw, tarcza tachografu/	20.289,36
- usługi remontowe /zostały zaplanowane - wykonane jest 0, ponieważ nie było potrzeby przeprowadzania remontów/	0,00
- usługi zdrowotne	47,50
- usługi pozostałe /przeгляд okresowy autobusu, sprawdzenie tachografu, montaż ogranicz. prędkości/	73.509,85
- pozostałe wydatki /odpis na fundusz socjalny, różne opłaty i składki/	1.501,00

#### **Rozdział 80114**

**Zespoły obsługi ekonomicz.-administracyjnej szkół** **52,36%** **166.876,00**

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,81
	* zakup okularów i BHP - 988,81	
	- wynagrodzenie osobowe + pochodne	137.633,79
	- zakup materiałów i wyposażenia	7.741,67
	* zakup środków czystości - 480,26	
	* zakup art..biurowych - 3.796,81	
	* zakup czasopism i książek - 2.405,08	
	* zakup sprzętu i mebli - 1.050,00	
	* zakup materiałów do remontu - 0,00	
	* pozostałe - 9,52	
	- zakup energii	2.216,92
	* energia elektryczna - 551,71	
	* gaz - 1.632,18	
	* woda - 33,08	

	- zakup usług remontowych	1.280,00
	- zakup usług zdrowotnych	0,00
	- zakup usług pozostałych	4.860,35
	* prowizje bankowe - 661,20	
	* opłata pocztowa - 0,00	
	* opieki nad programami komputerowymi - 1.080,00	
	* sprzątnięcie pomieszczeń biurowych - 1.614,52	
	* drobne naprawy - 123,27	
	* pozostałe usługi - 1.381,36	
	- usługi internetowe	827,44
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	468,41
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.262,45
	- pozostałe wydatki ( § 4410, 4430, 4440 )	7.202,14
	- szkolenie pracowników	202,50
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.191,52
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	0,00
	Wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2008	
	<b>Rozdział 80146</b>	
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25,55%</b>
		<b>9.455,59</b>
z tego:	- opłata za czesne nauczycieli	5.776,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	* zakup książek - 0,00	
	- usługi pozostałe	0,00
	* opłata za uczestnictwo w warsztatach - 0,00	
	- podróże służbowe	3.539,59
	- szkolenie pracowników	140,00
	<b>Rozdział 80195</b>	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24,58%</b>
		<b>61.894,09</b>
z tego:	- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	23.415,38
	- zakup materiałów i wyposażenia	3.344,05
	* zakup środków czystości - hala sportowa - 3.344,05	
	* art.przemysłowe - 0,00	
	- zakup usług zdrowotnych	0,00
	- zakup usług pozostałych	1,23
	* wydatki na dofinansowanie pracodawców kształcących młodocianych - 0,00	
	* opłaty pocztowe - 1,23	
	- pozostałe wydatki ( § 4410, 4440)	35.133,43
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56,10%</b>
		<b>44.158,80</b>
	<b>Rozdział 85153</b>	
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00%</b>
		<b>0,00</b>
z tego:	usługi pozostałe - wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2008	0,00

	<b>Rozdział 85154</b>		
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58,71%</b>	<b>44.158,80</b>
z tego:	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Stowarzyszenie Dziecko - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci/		24 300,00
	- wynagrodzenia i pochodne		14.870,76
	- zakup materiałów i wyposażenia		3.572,72
	-usługi zdrowotne		1.086,00
	- zakup usług pozostałych /usługi medyczne, usługa autokarowa/		329,32
	<b>Rozdział 85195</b>		
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
z tego:	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44,92%</b>	<b>1.483.175,10</b>
	<b>Rozdział 85202</b>		
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>66,20%</b>	<b>29.789,64</b>
z tego:	zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		29.789,64
	<b>Rozdział 85212</b>	<b>46,82%</b>	<b>1.173.931,97</b>
	<b>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
z tego	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
	- świadczenia społeczne /zasiłki rodzinne z dodatkami/		1.110.762,10
	- zaliczka alimentacyjna		37.880,00
	- wynagrodzenia i pochodne		12.788,17
	- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych		6.970,28
	- zakup materiałów i wyposażenia /tonery, koperty, druki wniosków/		485,98
	- zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, prowizje bankowe /		2.707,38
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		679,96
	- zakup materiałów papierniczych		183,00
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.375,10
	<b>Rozdział 85213</b>		
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>33,71%</b>	<b>4.214,27</b>

z tego	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4.214,27
	<b>Rozdział 85214</b>		
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>30,11%</b>	<b>83.333,43</b>
z tego	- świadczenia społeczne : w skład tego wchodzi: zasiłki stałe - 15.714,00 zasiłki okresowe - 57.764,25 zasiłki celowe - 9.855,00		83.333,43
	<b>Rozdział 85215</b>		
	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>34,84%</b>	<b>17.421,55</b>
z tego:	świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe/		17.421,55
	<b>Rozdział 85219</b>		
	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>123.069,70</b>
z tego:	- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		2.405,00
	- wynagrodzenia i pochodne		107.525,53
	- zakup materiałów i wyposażenia /druki, tonery, segregatory, art.chemiczne/		1.124,15
	- zakup energii		1.888,36
	* energia elektryczna - 393,33		
	* gaz - 1.462,00		
	* woda - 33,03		
	- usługi pozostałe /usługi pocztowe, prowizje bankowe, sprzątnięcie biur/		3.765,32
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		963,07
	- podróże służbowe krajowe		1.056,15
	- różne opłaty i składki - Bank Żywności		1.282,14
	-odpis na Zakładowy Fun.Świadczeń Socjalny		2.379,84
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		680,14
	<b>Rozdział 85228</b>		
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31,75%</b>	<b>15.158,89</b>
z tego:	- wynagrodzenia i pochodne		14.478,93
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		679,96
	<b>Rozdział 85295</b>		
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32,47%</b>	<b>53.677,20</b>
z tego:	- świadczenia społeczne / w tym : program posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego-11.580,00 zł; obiady w szkołach-42.097,20 zł/		53.677,20

II Zobowiązania

na koniec okresu sprawozdawczego poziom zobowiązań krótkoterminowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka wynosił :

- 20.054,31zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług związanych z realizacją zadań budżetu, w tym
- 1.703,58 zł - zobowiązania wymagalne ( dotyczy kosztów utrzymania podopiecznego w DPS )

Pracownik socjalny omyłkowo wpiął w teczkę podopiecznego oryginał i kserokopię faktury przez co nie trafiła do księgowości i tym samym nie została zapłacona w terminie.

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 180,00</b>
	<b>Rozdział 85311</b>		
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 180,00</b>
z tego:	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 180,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>69,48%</b>	<b>110.336,29</b>
	<b>Rozdział 85401</b>		
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>45,16%</b>	<b>17.936,29</b>
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatek wiejski i mieszkaniowy /		2.670,81
	- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne		12.761,30
	- zakup materiałów i wyposażenia		304,18
	* zakup gier, materiałów piśmiennych - 304,18		
	- pozostałe wydatki ( § 4410,4440 )		2.200,00
	<b>Rozdział 85415</b>		
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>99,12%</b>	<b>204 460,00</b>
z tego:	stypendia dla uczniów /stypendia otrzymało 261 dzieci oraz wypłacono 5 zasiłków szkolnych)		92.400,00
	<b>Rozdział 85446</b>		
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
z tego:	- zakup usług pozostałych - 0,00		0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39,01%</b>	<b>860.499,30</b>
	<b>Rozdział 90001</b>		
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>51,51%</b>	<b>131.612,40</b>
z tego:	- wynagrodzenia bezosobowe		0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		170,80
	- zakup energii		0,00
	- zakup usług remontowych /usuwanie awarii/		1.047,08

	- zakup usług pozostałych /m.in. zrzut ścieków, opracowanie operatu /	124.686,94
	- różne opłaty i składki	5.707,58
	<b>Rozdział 90003</b>	
	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>37,48%</b>
		<b>80.710,80</b>
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,32
	- wynagrodzenia i pochodne	29.570,96
	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	- zakup energii	566,78
	- zakup usług zdrowotnych	0,00
	- usługi pozostałe	282,76
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
	- pozostałe wydatki / opłaty i składki, odpis na fund.socjalny	7.795,96
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	- inwestycje :	
	zakup wagi	42 186,02
	budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Drzęczewo w Piaskach	0,00
	Wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2008	
	<b>Rozdział 90004</b>	
	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1,80%</b>
		<b>90,00</b>
z tego:	zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	<b>Rozdział 90015</b>	
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>42,58%</b>
		<b>195.863,55</b>
z tego:	- zakup energii	74.114,77
	- usługi remontowe /konserwacja i modernizacja oświetlenia/	121.748,78
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wykonanie projektu budowy i modernizacji oświetlenia Piaski /	0,00
	Wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2008	
	<b>Rozdział 90095</b>	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36,58%</b>
		<b>452.222,55</b>
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.221,50
	- wynagrodzenia i pochodne	345.777,32
	- zakup materiałów i wyposażenia /olej napędowy, części samochodowe/	77.533,06
	- zakup energii	1.323,99
	- usługi remontowe /naprawa równiarki, remont samochodu/	6.937,30
	- usługi zdrowotne	480,00

	- pozostałe usługi /badanie okresowe samochodu, wynajem kabiny WC/		3.871,01
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		0,00
	- pozostałe wydatki / podr.służb.opł.i skł, odpis na fund.socj./		11.078,37
	- szkolenia pracowników niebędących członk.służby cywilnej		0,00
	- inwestycje /zagospodarowanie nawierzchni rynku oraz ulic Szkolnej i 6-go Stycznia/		0,00
	Wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2008		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>42,27%</b>	<b>341.015,35</b>
	<b>Rozdział 92109</b>		
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>263.115,35</b>
z tego:	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury		156.000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54,14
	- wynagrodzenia i pochodne		18.513,16
	- zakup materiałów i wyposażenia /wapno, środki czystości, okap wentylacyjny/		14.061,97
	- zakup energii		22.000,24
	- usługi remontowe /remont ogrodzenia świetlica Rębowo, prace elektryczne/		32.120,78
	- usługi pozostałe /wywóz fekalii, pranie obrusów/		2.193,48
	- pozostałe wydatki / odpis na fundusz socjalny /		730,00
	- inwestycje -/ rozbudowa świetlicy Michałowo, budowa świetlicy w Bodzewku Drugim, adaptacja magazynu na świetlicę w Drzeczewie Drugim		17.441,58
	Wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2008		
	<b>Rozdział 92116</b>		
	<b>Biblioteki</b>	<b>52,24%</b>	<b>70.000,00</b>
z tego:	dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek		70.000,00
	<b>Rozdział 92118</b>		
	<b>MUZEA</b>	<b>51,30%</b>	<b>7.900,00</b>
z tego:	dotacja celowa z budżetu na Stowarzyszenie im. Bł Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu udzielona na podstawie konkursu, zadanie: ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy		7.900,00
	<b>Rozdział 92120</b>		
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
z tego:	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na podstawie uchwały RG nr XIII/79/2007 z 30 10.2007r.		0,00

	<b>Rozdział 92195</b>		
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
z tego:	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	- usługi pozostałe		0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>39,26%</b>	<b>58.614,00</b>
	<b>Rozdział 92601</b>		
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17,53%</b>	<b>6.662,00</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	- zakup usług remontowych		440,00
	- wydatki inwestycyjne /budowa przyłącza energetycznego - szatnia sportowa Szelejewo/ - wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2008		6.222,00
	<b>Rozdział 92605</b>		
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>49,47%</b>	<b>51.600,00</b>
z tego:	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /na podstawie konkursu i umów na realizację zadań publicznych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego/ w tym: LKS Korona Piaski - 19 600 zł LZS Wielkopolanka - 12 700 zł LZS UKS Bodzewo - 7 300 zł ULKS Grabonóg - 7 000 zł UKS Saturn Piaski - 5 000 zł		51.600,00
	<b>Rozdział 92695</b>		
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5,03%</b>	<b>352,00</b>
z tego:	zakup materiałów i wyposażenia		352,00
	zakup usług pozostałych		0,00

**Analizując powyższe wydatki widzimy, że między innymi wydano z budżetu w I półroczu 2008 roku na :**

#### **DOTACJE**

##### **Dotacje podmiotowe**

w tym na:

Niepubliczne Przedszkole w Podrzeczu	74 282,40
Gminny Ośrodek Kultury Piaski	156 000,00
Gminna Biblioteka	70 000,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Marysin	