

ZARZĄDZENIE NR 23/2010
WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 23 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Na podstawie art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm/, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm ./ oraz uchwały Nr XXXVII/211/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszków a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszków półrocze 2010r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2010r stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I-sze półrocze 2010r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

Stefan Marek Banaś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2010

Wójta Gminy w Gniewoszowie

z dnia 23 sierpnia 2010 r.

Budżet gminy Gniewoszków po wprowadzeniu zmian w ciągu I-go półrocza 2010r osiągnął kwotę 12.651.376,70 zł i wzrósł w stosunku do uchwalonego o kwotę 685.586,29 zł. Zmiana planu dochodów nastąpiła w wyniku:

- zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej o 176.136 zł,
- zwiększenie kwoty subwencji wyrównawczej o 1.119 zł
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów -7.092,53 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę- 190.608 zł,
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 300 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 119.976 zł,
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę- 1.100 zł
- zaplanowania dochodów w formie dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego/z TFOGR/ w kwocie- 40.000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Sławczyn .
- uzyskania pomocy finansowej od Powiatu Kozienskiego w kwocie -300.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole ,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości o kwotę -3.011 zł
- zaplanowania środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie i Publiczną Szkołę Podstawową w Wysokim Kole -143.138,99 zł
- zwiększenia planu dochodów na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich o kwotę – 26.677,41 zł

W okresie I-go 2010r osiągnięto dochody w kwocie 5.398.995,21 zł tj. 42,67% realizacji planu rocznego. W dochodach budżetu gminy ważną pozycję stanowią dochody własne wynoszące 1.313.545,59 zł Pozostała kwota dochodów to:

- subwencja wyrównawcza z budżetu państwa –1.145.550,00zł
- subwencja oświatowa z budżetu państwa – 1.824.768,00 zł,
- subwencja równoważąca z budżetu państwa – 15.528 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- 828.488 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 213.498 zł.
- dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – 8.507,62 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 49.060zł
- darowizna od Nadleśnictwa Koziensice - 50,00 zł

Plan i realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	134843,00	134043,00	99,40
	01095		Pozostała działalność	134843,00	134043,00	99,40
		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	800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134043,00	134043,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150700,00	59111,71	39,22
	40002		Dostarczanie wody	150700,00	59111,71	39,22
		0830	Wpływy z usług	150000,00	58668,33	39,11
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	443,38	63,34
600			Transport i łączność	40000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35059,00	20773,39	59,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35059,00	20773,39	59,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18000,00	11014,06	61,18
		0830	Wpływy z usług	16950,00	9740,86	57,46
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	18,47	18,47
750			Administracja publiczna	219756,00	79851,65	36,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	36756,00	19789,00	53,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36756,00	19789,00	53,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103000,00	4741,38	4,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		9,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3000,00	2679,43	89,31
		0830	Wpływy z usług	0,00	1879,99	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		172,96	
	75095		Pozostała działalność	80000,00	55321,27	69,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80000,00	55321,27	69,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15378,00	15024,00	97,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	713,00	359,00	50,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713,00	359,00	50,35
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14665,00	14665,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	14665,00	14665,00	100,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2057666,00	1048174,38	50,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7000,00	3421,00	48,87
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7000,00	3421,00	48,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	598210,00	325153,37	54,35
		0310	Podatek od nieruchomości	595610,00	323770,37	54,35
		0320	Podatek rolny	1400,00	723,00	51,64
		0330	Podatek leśny	1100,00	660,00	60,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	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	533000,00	324372,37	60,85
		0310	Podatek od nieruchomości	85000,00	59309,48	69,77
		0320	Podatek rolny	350000,00	203141,96	58,04
		0330	Podatek leśny	19000,00	11491,56	60,48
		0340	Podatek od środków transportowych	30000,00	21455,80	71,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15000,00	1211,00	8,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30000,00	27026,00	90,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	545,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000,00	190,97	4,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56000,00	36886,89	65,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12000,00	5520,00	46,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44000,00	32366,89	73,56
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	863456,00	358340,75	41,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	863056,00	349099,00	40,44
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400,00	9241,75	2.310,43
758			Różne rozliczenia	5307545,53	3001073,77	56,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2965242,00	1824768,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2965242,00	1824768,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2291100,00	1145550,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2291100,00	1145550,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20142,53	15227,77	75,60
		0920	Pozostałe odsetki	20142,53	15227,77	75,60
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31061,00	15528,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31061,00	15528,00	49,99
801			Oświata i wychowanie	777014,58	111376,63	14,33
	80101		Szkoły podstawowe	605804,58	50,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6000,00	0,00	0,00
		6208	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	299804,58	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	32100,00	16859,44	52,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	32000,00	16813,77	52,54
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,67	45,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90050,00	45407,19	50,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	90000,00	44548,45	49,49
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	28,20	56,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów		830,54	
	80195		Pozostała działalność	49060,00	49060,00	100,00
		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	41701,00	41701,00	100,00
		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	7359,00	7359,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1583556,74	843668,13	53,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1249530,00	648214,91	51,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1248000,00	644644,00	51,65
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2346,91	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1530,00	1224,00	80,00
	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.	6600,00	4237,00	64,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1800,00	988,00	54,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4800,00	3249,00	67,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64000,00	57905,00	90,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64000,00	57905,00	90,47
	85216		Zasiłki stałe	55000,00	36721,00	66,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55000,00	36721,00	66,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56000,00	32247,00	57,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56000,00	32247,00	57,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8400,00	5735,60	68,28
		0830	Wpływy z usług	8400,00	5735,60	68,28
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14000,00	14000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14000,00	14000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	130026,74	44607,62	34,30
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75126,74	8507,62	11,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	54900,00	36100,00	65,75

			zadań bieżących gmin (związków gmin)			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94078,99	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	94078,99	0,00	0,00
		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	89348,75	0,00	0,00
		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	4730,24	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47276,00	47276,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47276,00	47276,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47276,00	47276,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2185797,86	35917,48	1,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2124298,50	0,00	0,00
		6208	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	2124298,50	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30000,00	1937,05	6,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	
		0830	Wpływy z usług	30000,00	1761,05	5,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31499,36	33980,43	107,87
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23105,00	23105,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2456,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8394,36	8419,09	100,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2705,00	2705,07	100,00
	92116		Biblioteki	2705,00	2705,07	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2705,00	2705,07	100,00
Razem:				12651376,70	5398995,21	42,67

Plan i realizacja dotacji na zadania zlecone za okres I-go półrocza 2010r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	134043,00	134043,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	134043,00	134043,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134043,00	134043,00	100,00
750			Administracja publiczna	36756,00	19789,00	53,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	36756,00	19789,00	53,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36756,00	19789,00	53,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15378,00	15024,00	97,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	713,00	359,00	50,35

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713,00	359,00	50,35
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14665,00	14665,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14665,00	14665,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1263800,00	659632,00	52,19
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1248000,00	644644,00	51,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1248000,00	644644,00	51,65
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.	1800,00	988,00	54,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1800,00	988,00	54,88
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14000,00	14000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14000,00	14000,00	100,00
RAZEM:			1449977,00	828488,00	57,06

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" osiągnięto wpływy 134.043 zł ,co stanowi 99,40% realizacji planu rocznego. Jest to kwota dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale 400 "WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ"- osiągnięto dochody w kwocie- 59.111,71zł , co stanowi 39,22 % realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich- 58.668,33 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat- 443,38 zł. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane zostało tym, że inkasent nie zdążył wystawić w terminie do 30.06.2010r wszystkich faktur za dostawę wody z powodu awarii sprzętu komputerowego . Zaległości z tytułu dostawy wody na dzień 30.06.2010r wynoszą 11.340,95 zł W okresie sprawozdawczym wysłano 170 wezwań do zapłaty do zalegających płatników.

W dziale 600" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" nie uzyskano dochodów z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Sławczyn ponieważ zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2010r

W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA " osiągnięto dochody w kwocie 20.773,39 zł tj. 59,25 % realizacji planu rocznego. Uzyskane dochody pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy oraz opłat za dostarczaną energię ciepłą - 20.754,92zł , odsetek od nieterminowych wpłat 18,47 zł . Stan zaległości na 30.06.2010 z tytułu czynszów wyniósł 1.416,45 zł a z tytułu dostaw energii cieplnej 317,83 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających najemców 17 wezwań do zapłaty.

W dziale 750" ADMINISTRACJA PUBLICZNA" osiągnięto dochody w kwocie 79.851,65 zł zł ,co stanowi 36,33% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 19.789 zł /53,83% realizacji planu rocznego/,
- dochody z najmu składników majątkowych - 2.679,43 zł /89,31% realizacji planu rocznego
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Koziencach z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 55.321,27 zł /69,15% realizacji planu/,
- dochody z wynajmu autobusu- 1.879,99 zł/

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 9 zł
- środki z Sądu Rejonowego w Koźlenicach – 172,96 zł

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane zostało przesunięciem terminu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne na II półrocze 2010r.

W dziale 751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" osiągnięto dochody w kwocie –15.024zł , co stanowi 97,68 % realizacji planu rocznego. Jest to dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 359 zł /50,35% realizacji planu rocznego/ oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -14.665 zł /100% realizacji planu/.

W dziale 756 "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM" - osiągnięto dochody w kwocie 1.048.174,38 zł ,co stanowi 50,93% realizacji planu rocznego. Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

LP	Nazwa podatku	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
1	Podatek rolny	351.400	203.864,96	58,01
2	Podatek od nieruchomości	680.610	383.079,85	56,28
3	Podatek leśny	20.100	12.151,56	60,45
4	Podatek od środków transportowych	30.000	21.455,80	71,52
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000	3.421	54,4
6	Podatek od spadków i darowizn	15.000	1.211	8,07
7	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	5.520	46,00
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000	27.026	90,08
9	Podatek dochodowy	863.456	358.340,75	41,50
10	Wpływy z odsetek za zwłokę	4.100	190,97	4,68
Razem		2.013.666	1.016.261,89	50,47

Z zestawienia wynika, że plany dochodów zostały wykonane w ponad 50% w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku leśnym, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych natomiast w bardzo duże rozbieżności wystąpiły w podatku dochodowym , podatku od spadków i darowizn. Należności te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i gmina nie ma na ich realizację wpływu.

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.366,89 zł , co stanowi 73,56% realizacji planu rocznego . Stan należności z tego tytułu na 30.06.2010r wyniósł 10.953,58 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z poszczególnych podatków kształtowały się następująco:

- 1) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stan należności – 1.542 zł
- 2) z tytułu podatku od nieruchomości stan należności wyniósł 429.426,40zł w tym zaległości 64.737,65 zł Na zalegających podatników tego podatku wystawiono w okresie sprawozdawczym 67 upomnień i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 1.944zł
- 3) z tytułu podatku rolnego stan należności 267.712,33 zł ,w tym zaległości 96.987,55 zł. Na zalegających podatników tego podatku wystawiono w okresie sprawozdawczym 394 upomnienia i 42 tytuły wykonawcze na kwotę 14.191,30zł

- 4) z tytułu podatku leśnego stan należności -15.951,22 zł w tym zaległości 7.821,02 zł Na zalegających podatników tego podatku wystawiono w okresie sprawozdawczym 4 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 105zł
- 5) z tytułu podatku od środków transportowych stan należności wyniósł 18.679 zł w tym zaległości -2.376,90zł, Na zalegających podatników tego podatku wystawiono 2 decyzje na kwotę 2.000 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.132 zł.
- 6) z tytułu podatku od spadków i darowizn stan należności wyniósł 1712 zł w tym zaległości -747zł,
- 7) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stan należności wyniósł 513.957 zł

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za I półrocze 2010 r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

Lp	Nazwa sołectwa /wsi/	Przypis 2010+ saldo zaległości	Odpisy umorzenia	Wpłaty w 2010	należności	Zaległości	Nadpłaty	% realizacji
1	Borek	98476,53	958,00	41.572,37	55.947,30	21.309,30	1,14	43
2	Boguszówka	29.282,24	97,00	13.740,00	15.531,24	6.814,24	86,00	47
3	Gniewoszków	58.395,50	551,00	30.908,00	26.996,50	6.552,60	59,00	54
4	Kociołek	5.639,00	305,00	2.671,90	2.681,00	1.048,80	31,90	53
5	Marianów	12.886,91	47,00	4.401,20	8.439,21	4.838,21	0,50	35
6	Markowola	19.620,20	705,00	8.514,00	10.408,20	2.834,80	7,00	47
7	Markowola-Kolonia	21.047,54	117,00	8.712,00	12.219,54	4.604,54	1,00	42
8	Mieścisko	7.456,50	0,00	3.748,20	3.715,00	164,00	6,70	50
9	Oleksów	42.186,30	732,00	18.870,02	22.586,28	7.963,60	2,00	46
10	Podmieście	11.002,80	0,00	4.693,00	6.330,80	2.416,80	21,00	43
11	Regów Stary	53.410,09	587,00	22.265,00	30.584,09	8.767,09	26,00	43
12	Regów Nowy	25.936,70	28,00	12.710,40	13.199,40	2.543,40	1,10	49
13	Sarnów	55.089,15	721,00	25.561,78	28.925,42	9.476,42	106,05	48
14	Sławczyn	25.288,06	0,00	13.149,62	12.142,84	3274,64	4,40	52
15	Wólka Bachańska	6.423,00	0,00	4.084,35	2.373,80	788,80	35,15	64
16	Wysokie Koło	36.374,20	354,00	15.111,20	20.968,00	9.023,00	59,00	43
17	Zalesie	34.957,84	0,00	16.625,00	18.337,13	3.257,13	4,29	47
18	Zdunków	11.580,20	0,00	5.115,00	6.465,20	1.457,20	0,00	44
19	Zwola	68.040,06	1.240,40	21.489,96	45.321,70	23.731,70	12,00	33
	OGÓLEM	623.093,82	6.442,40	273.943,00	343.172,65	120.866,27	464,23	45

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 47.671,97 zł .Skutki stosowanych zwolnień podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 21.916,57 zł.Skutki z tytułu umorzeń należności podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.407 zł.

W dziale 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA" uzyskano dochody w kwocie 3.001.073,77zł, co stanowi 56,54 % realizacji planu rocznego .Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.824.768,00zł -61,53% realizacji planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji - 1.145.550,00- 50,0% realizacji planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 15.528,00 zł -49,9% realizacji planu rocznego,

Pozostała kwota dochodów 15.227,77zł /75,60% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym .

W dziale 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" osiągnięto dochody w kwocie 111.376,63zł co stanowi 14,33% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się:

- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady w stołówkach szkolnych- 44.548,45 zł, /49,49 % realizacji planu rocznego/

- wpłaty rodziców za przedszkole – 16.859,44zł, /52,68% realizacji planu rocznego/
- odsetki od nieterminowych wpłat za obiady w stołówkach szkolnych-73,87zł /49,24% realizacji planu rocznego,
- darowizna od Nadleśnictwa Kozienice - 50,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 830,54zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wysokim Kole- 49.060 zł

Niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale zostało spowodowane:

- nieotrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Kozienickiego w kwocie -300.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole na II półrocze 2010r,
- nieuzyskaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole” .

W dziale 852 “POMOC SPOŁECZNA” osiągnięto wpływy w kwocie 843.668,13zł, co stanowi 53,27% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

- 1) przekazane przez komornika środki z tytułu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - 2.346,91zł,
- 2) zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego 1.224 zł
- 3) dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach –5.735,60 zł /68,28 % realizacji planu rocznego/,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 659.632 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 644.644zł-51,65% realizacji planu rocznego/
 - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 988zł, /54,88% realizacji planu rocznego/ od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych ,
 - zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych podczas powodzi- 14.000 zł
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:
 - wypłaty zasiłków okresowych-57.905 zł, /90,47% realizacji planu rocznego/
 - wypłaty zasiłków stałych 36.721zł - /66,765% realizacji planu rocznego/
 - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych – 3.249 zł /67,68% realizacji planu rocznego/
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej – 32.247zł, /57,58% realizacji planu rocznego/
 - dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących”-36.100 zł /65,75% realizacji planu/
- 6) dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – 8.507,62zł /11,32%/ realizacji planu rocznego/ Niskie wykonanie planu dotacji spowodowane zostało przesunięciem terminu realizacji programu na II półrocze 2010r.

W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowaną kwotą przez komornika – zaległość wynosi na 30.06.2010r - 123.442,05 zł, a skuteczność egzekucji jest minimalna.

W dziale 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dochodów nie osiągnięto -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację

programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez GOPS w Gniewoszowie zostanie przekazana w II półroczu 2010r.

W dziale 854"EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" osiągnięto wpływy w kwocie 47.276 zł ,co stanowi 100,0% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół średnich zamieszkujących na terenie gminy.

W dziale 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" - osiągnięto dochody w kwocie -35.917,48 zł co stanowi 1,64% realizacji planu rocznego. Są to środki uzyskane z tytułu:

- wpłat mieszkańców gminy za wywóz nieczystości stałych – 1.761,05 zł/5,87% realizacji planu/ koszty upomnień- 176 zł, / niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest ustaleniem terminu płatności za wywóz nieczystości w bieżącym roku na dzień 15 września/
- likwidacji rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-33.980,43zł

Na niskie wykonanie planu dochodów wpłynęło:

- nieotrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania"Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków Oleksowie,,. Została podpisana umowa o udzieleniu pomocy po zrealizowaniu w/w zadania.
- niezakwalifikowanie się do uzyskania dotacji celowej ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „ Budowa kanalizacji podciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Oleksów, Borek,Regów Stary gmina Gniewosów,,.

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" osiągnięto wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 2.705,07

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 14.328.304,23 zł zostały zrealizowane w I-szym półroczu 2010r w 32,23% tj. w kwocie 4.618.796,16 zł.

Plan i realizację wydatków budżetowych za I-sze półroczu 2010r przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	146071,00	138544,05	94,84
	01009		Spółki wodne	5000,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7028,00	4501,23	64,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7028,00	4501,23	64,04
	01095		Pozostała działalność	134043,00	134042,82	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1000,00	1000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1050,29	1050,29	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	131414,71	131414,53	99,99
150			Przetwórstwo przemysłowe	10605,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10605,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10605,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196081,00	84539,41	43,11

	40002		Dostarczanie wody	196081,00	84539,41	43,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	82,50	25,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35700,00	16711,61	46,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000,00	2635,85	87,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6200,00	273,49	4,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5900,00	2548,75	43,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	410,32	42,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	6209,24	31,04
		4260	Zakup energii	75000,00	33906,84	45,20
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	12602,67	63,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	871,46	34,85
		4430	Różne opłaty i składki	18000,00	7535,68	41,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1001,00	751,00	75,02
600			Transport i łączność	1055938,50	111325,46	10,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6100,00	6100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6100,00	6100,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	849838,50	105225,46	12,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98900,00	59737,86	60,40
		4270	Zakup usług remontowych	245938,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125000,00	45487,60	36,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27517,00	9623,68	34,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27517,00	9623,68	34,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1300,00	1300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	3340,41	47,72
		4260	Zakup energii	5000,00	2287,25	45,74
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11200,00	2209,07	19,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950,00	474,95	49,99
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	12,00	1,50
710			Działalność usługowa	17000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1890217,00	879521,59	46,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	68375,00	32535,90	47,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41040,00	19296,67	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3450,00	3235,04	93,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6800,00	3013,27	44,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100,00	485,03	44,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1373,79	68,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8700,00	3980,90	45,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1500,00	250,00	16,66

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	150,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1001,00	751,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96000,00	45717,93	47,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92000,00	44969,06	48,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	748,87	29,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1533024,00	699839,68	45,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3200,00	271,50	8,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896249,00	383280,10	42,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68513,00	62821,22	91,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135396,00	62201,32	45,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21660,00	8007,84	36,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36000,00	15429,00	42,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000,00	20861,09	32,09
	4260	Zakup energii	12000,00	4922,83	41,02
	4270	Zakup usług remontowych	9000,00	629,51	6,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	625,00	52,08
	4300	Zakup usług pozostałych	59705,00	37616,21	63,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4000,00	2213,08	55,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	85,81	7,15
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000,00	3012,03	30,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	43400,00	16828,92	38,77
	4430	Różne opłaty i składki	6000,00	1568,94	26,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21501,00	16126,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	105000,00	58212,00	55,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000,00	980,70	7,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10000,00	703,70	7,03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5000,00	3442,88	68,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	1360,26	13,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1210,26	24,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	150,00	3,00
	75095	Pozostała działalność	182818,00	100067,82	54,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	168,61	28,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000,00	76594,56	58,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	4883,04	81,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20658,00	10668,02	51,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3400,00	1594,83	46,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	197,76	6,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	336,00	56,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7500,00	5625,00	75,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	10860,00	0,00	0,00

			i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15378,00	8411,76	54,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	713,00	281,50	39,48
		4300	Zakup usług pozostałych	713,00	281,50	39,48
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14665,00	8130,26	55,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7920,00	3825,00	48,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,50	00,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,82	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1799,00	1032,98	57,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2439,27	1420,70	58,24
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	39,00	78,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	486,17	69,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1246,41	1246,41	100,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	450,00	109,96	24,43
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	450,00	109,96	24,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	109,96	24,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241663,00	146380,94	60,57
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134663,00	55345,92	41,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000,00	13380,00	53,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2963,00	517,39	17,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19500,00	8423,76	43,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41350,00	16611,49	40,17
		4260	Zakup energii	8000,00	5884,21	73,55
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	366,00	1,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	292,00	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	5884,49	84,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000,00	879,22	87,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	685,36	68,54
		4430	Różne opłaty i składki	6500,00	2422,00	37,26
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100000,00	91035,02	91,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21000,00	20982,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49000,00	46263,42	94,41
		4300	Zakup usług pozostałych	19500,00	13517,60	69,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10500,00	10272,00	97,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25000,00	13824,00	55,29

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25000,00	13824,00	55,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000,00	10834	54,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	879,46	58,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2110,54	84,42
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	31852,00	12576,74	39,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31852,00	12576,74	39,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31852,00	12576,74	39,4
758			Różne rozliczenia	55802,00	2837,70	5,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5802,00	2 837 70	48,90
		4430	Różne opłaty i składki	5802,00	2837,70	48,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4533621,11	1983674,03	43,75
	80101		Szkoły podstawowe	2727512,11	1080267,65	39,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99132,00	48954,10	49,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1277014,00	647868,61	50,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105791,53	104786,27	47,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221221,00	117602,39	53,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35975,00	18086,71	50,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	1411,00	15,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109400,00	30473,23	27,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14000,00	59,25	0,42
		4260	Zakup energii	27500,00	16824,45	61,17
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400,00	150,00	10,71
		4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	5958,57	45,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3420,00	377,00	11,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7400,00	2583,19	34,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	5470,00	1592,88	29,12
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	512,11	10,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110484,00	82863,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5500,00	164,89	2,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299804,58	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71330,00	31567,68	44,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3437,00	1564,80	45,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52210,00	20731,46	39,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200,00	3197,94	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7308,00	3751,97	51,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1179,00	518,51	43,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	6,00	12,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2396,00	1797,00	75,00
	80104		Przedszkola	239881,00	92553,92	38,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10087,00	3068,12	30,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150828,00	53561,36	35,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11501,00	10431,54	90,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24134,00	5043,26	20,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3893,00	661,55	16,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	249,89	24,98
		4220	Zakup środków żywności	20000,00	11912,76	59,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	639,68	15,99
		4260	Zakup energii	4000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	64,76	6,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9188,00	6891,00	75,00
	80110		Gimnazja	1051989,00	552762,94	52,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54644,00	23898,70	43,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658957,00	338528,71	51,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54321,00	49590,45	91,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112249,00	58874,98	52,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18222,00	9312,86	51,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000,00	30344,85	40,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000,00	165,00	3,3
		4260	Zakup energii	10000,00	2208,62	22,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	301,00	54,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4573,45	91,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1140,00	174,00	15,26
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3200,00	993,96	31,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	2291,86	76,39
		4430	Różne opłaty i składki	1700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42006,00	31504,50	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3000,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	207736,00	92951,76	44,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	30,00	7,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58792,00	27163,41	46,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,00	3221,14	92,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9463,00	4178,58	44,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1530,00	658,63	43,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40550,00	15348,93	37,85
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82000,00	38035,07	46,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2815,00	93,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2001,00	1501,00	75,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19315,00	3198,20	16,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8101,00	1550,00	19,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3217,00	278,20	8,64

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7997,00	1370,00	17,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166798,00	83774,07	50,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54702,00	26074,86	47,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4573,00	4418,20	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9003,00	4856,34	53,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1453,00	764,78	52,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	115,33	28,83
		4220	Zakup środków żywności	90000,00	44158,55	49,06
		4260	Zakup energii	2000,00	836,00	41,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	48,28	43,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1120,00	501,48	44,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2667,00	2000,25	75,00
	80195		Pozostała działalność	49060,00	46597,81	94,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2074,35	2074,25	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,06	366,04	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	334,58	334,55	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,04	59,04	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18118,57	16332,75	90,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3197,40	2882,25	90,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1232,50	1232,44	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	217,50	217,49	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	19941,00	19634,15	98,46
		4309	Zakup usług pozostałych	3519,00	3464,85	98,46
851			Ochrona zdrowia	75000,00	32201,37	42,93
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	31000,00	18218,18	58,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	16382,18	78,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	1836,00	18,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000,00	1195,64	29,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1192,64	59,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	3,00	0,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40000,00	12787,55	31,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	255,87	17,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	41,16	20,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	7898,74	52,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	2658,70	33,23
		4300	Zakup usług pozostałych	11200,00	1708,00	15,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	200,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	25,08	6,27
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1955482,55	1004877,22	51,38
	85202		Domy pomocy społecznej	59000,00	30996,56	52,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59000,00	30996,56	52,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1252530,00	648540,88	51,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	1530,00	1224,00	80,00

			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1209874,00	627457,50	51,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26400,00	11355,00	43,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1940,00	1854,93	95,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9082,00	4903,84	53,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	276,87	39,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	198,78	35,37
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	483,96	60,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1048,00	786,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	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.	6600,00	4213,49	63,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6600,00	4213,49	63,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82962,81	63236,17	76,22
		3110	Świadczenia społeczne	82962,81	63236,17	76,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11000,00	3893,06	35,39
		3110	Świadczenia społeczne	11000,00	3893,06	35,39
	85216		Zasiłki stałe	55000,00	36521,48	66,40
		3110	Świadczenia społeczne	55000,00	36521,48	66,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226718,00	121282,90	53,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151000,00	80822,51	53,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12063,00	11787,05	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24366,00	15177,02	62,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3922,00	1522,05	38,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	2187,43	43,74
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	150,00	15,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	2817,95	74,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	120,00	20,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9000,00	4323,64	48,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3167,00	2375,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107645,00	40477,17	37,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	75,00	12,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80160,00	27086,26	33,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6160,00	5468,02	88,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12328,00	4496,59	36,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2013,00	737,90	36,65

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,90	57,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	55,00	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3334,00	2500,50	75,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14000,00	13000,00	92,85
		3110	Świadczenia społeczne	14000,00	13000,00	92,85
	85295		Pozostała działalność	140026,74	42715,51	30,50
		3110	Świadczenia społeczne	46900,00	32240,47	68,74
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	16960,00	8053,33	48,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7600,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1255,00	375,52	29,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10400,00	1972,99	18,97
		4303	Zakup usług pozostałych	56911,74	73,20	0,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105116,18	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	105116,18	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	11037,19	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35222,97	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1863,52	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1717,06	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,94	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5917,58	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,42	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	374,18	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,82	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6894,82	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	365,18	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5843,50	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	309,50	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31165,34	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1650,64	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	626,80	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33,20	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	569,82	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,18	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,21	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,31	0,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104,47	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,53	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47276,00	42980,80	90,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47276,00	42980,80	90,91
		3240	Stypendia dla uczniów	47276,00	42980,80	90,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3856233,89	133367,45	3,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3571629,53	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2124298,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1397331,03	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123105,00	85459,00	69,41

		4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	62354,00	62,35
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23105,00	23105,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130000,00	47908,45	36,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	640,00	6,40
		4260	Zakup energii	100000,00	44872,03	44,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	2396,42	11,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31499,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31499,36	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42000,00	14000,00	33,33
	92116		Biblioteki	42000,00	14000,00	33,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42000,00	14000,00	33,33
Razem:				14328304,23	4618796,16	32,23

WYDATKI INWESTYCYJNE ZA OKRES I-go półrocza 2010 r

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% Realizacji
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boguszówka	40.000,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Sławczyn	160.000,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw Kolonia Markowola	180.000,00	0,00	0,00
RAZEM dział 600			380.000,00	0,00	0,00
754	75478	Zakup motopomp szlamowych dla OSP Gniewoszów	10.500,00	10.272,00	97,82
RAZEM dział 754			10.500,00	10.272,00	97,82
801	80101	Termomodernizacja budynku PSP w Wysokim Kole	305.000,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa Zespołu Boisk Wielofunkcyjnych przy PSP w Wysokim Kole	363.804,58	0,00	0,00
RAZEM dział 801			668.804,58	0,00	0,00
900	90001	Wykonanie dokumentacji kanalizacyjnej i wodociągowej dla miejscowości Gniewoszów	50.000,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie	3.326.810,03	0,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji podciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Oleksów, Borek, Regów stary, Gmina Gniewoszów	194.819,50	0,00	0,00
RAZEM dział 900			3.571.629,53	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE			4.630.934,11	10.272,00	0,22

Realizacja wydatków z zakresu zadań zleconych za okres I-go półrocza 2010r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	134043,00	134042,82	99,99
	01095		Pozostała działalność	134043,00	134042,82	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1000,00	1000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1050,29	1050,29	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	131414,71	131414,53	99,99
750			Administracja publiczna	36756,00	19789,00	53,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	36756,00	19789,00	53,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26000,00	12627,84	48,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000,00	2000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4253,00	1980,33	46,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	319,41	46,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3017,00	2110,42	69,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	751,00	93,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15378,00	8411,76	54,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	713,00	281,50	39,48
		4300	Zakup usług pozostałych	713,00	281,50	39,48
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14665,00	8130,26	55,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7920,00	3825,00	48,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,82	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1799,00	1032,98	57,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2439,27	1420,70	58,24
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	39,00	78,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	486,17	69,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1246,41	1246,41	100,00
852			Pomoc społeczna	1263800,00	658631,49	0,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1248000,00	644644,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1206874,00	624784,62	51,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26400,00	11355,00	43,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1940,00	1854,93	95,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9082,00	4903,84	53,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	276,87	39,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	198,78	35,37
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	483,96	60,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1048,00	786,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	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.	1800,00	987,49	54,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1800,00	987,49	54,86
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14000,00	13000,00	92,85
			Świadczenia społeczne	14000,00	13000,00	92,85
		3110	RAZEM	1449977,00	820875,07	56,61

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I-sze półrocze 2010 r

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" – na plan 146.07100zł wydatkowano 138.544,05zł, co stanowi 94,84% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej-4.501,23 zł, co stanowi 64,04% realizacji planu rocznego,
- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 134.042,82 zł /99,99,% realizacji planu rocznego/ Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE nie wydatkowano środków w ramach dotacji dla Samorządu Województwa wydatki te będą realizowane w II półroczu 2010r

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ” - na plan 182.687 zł wydatkowano 84.539,41 zł,co stanowi 43,11% realizacji planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na: utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie , Oleksowie i w Zdunkowie tj.

- płace konserwatora oraz pochodne od płac,delegacje służbowe,ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS – 24.011,49 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -33.906,84zł,
- zakup materiałów do remontów w hydroforniach , remontów sieci wodociągowej, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach , remonty ujęć wody do celów chemizacyjnych–18.811,91zł
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody -7.535,68zł,
- prowizję za inkaso należności za pobór wody 273,49 zł

Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miało niezrealizowanie wydatków na remont zbiornika w hydroforni w Oleksowie.

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 1.055.938,50zł wydatkowano 111.325,46 zł, co stanowi 10,54% realizacji planu rocznego. Środki przeznaczone były na wydatki bieżące tj:

- opracowanie dokumentacji na wykonanie parkingów -6.100 zł
- zakup tłucznia ,przepustów, ,do remontu dróg gminnych,paliwa do oczyszczania poboczy -59.737,86 zł
- odśnieżanie dróg gminnych- 33.897,60
- usługi transportowe -1.830 zł ,
- zakup map geodezyjnych,i wykonanie map geodezyjnych ,usługi bankowe, usługi w zakresie obmiarów dróg-9760 zł

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było:

- przesunięciem realizacji zadań z zakresu remontów dróg i wydatków inwestycyjnych na II półroczu 2010r
- przesunięciem udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego na II półroczu 2010r

W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"- na plan 27.517 zł wydatkowano 9.623.68 zł, co stanowi 34,97,% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczona na zakup energii i stałych opłat energetycznych w pustostanach stanowiących mienie komunalne,wywóz nieczystości płynnych , zakup materiałów do remontu oraz wykonanie samych remontów w budynkach stanowiących mienie gminy. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało przesunięciem zakupu okien do budynków mieszkalnych na II półroczu 2010r

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” nie poniesiono wydatków na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Na 30.06.2010 wystąpiły w ty dziele zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.575 zł z tytułu realizacji w/w usług.

W dziale 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA" na plan 1.890 .217 zł wydatkowano 879.521,59zł ,co stanowi 46,53% realizacji planu rocznego. Wydatki tego działu dotyczą utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową, fundusz świadczeń socjalnych 559.217,49zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 100.067,82 zł
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy, zryczałtowanej diety dla Przewodniczącej Rady Gminy, diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy 45.717,93 zł,
- zakup energii elektrycznej -4.922,83 zł
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -15.429,00 zł,
- podatek od nieruchomości od hydroforni i sieci wodociągowej – 58.212 zł
- delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe –16.828,92 zł
- opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne ,opłaty bankowe,zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero ,tuszu do drukarek ,druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarek oraz maszyn liczących i piszących ,ubezpieczenie mienia , zakup licencji do programów komputerowych,nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych , zakup drobnego wyposażenia, drukarek,badania lekarskie pracowników,wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, ,wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące utrzymania biura- 77.765,34zł.
- promocję gminy – 1.360,26 zł,

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie USC i ewidencję ludności gmina otrzymała dotację w kwocie 19.789 zł ,która została wykorzystana w 100,0 %.

Przyczyną niskiego wykonania jest fakt nabycia praw do nagród jubileuszowych w II półroczu 2010r.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”-na plan 15.378 zł wydatkowano 8.411,76zł,co stanowi 54,69% realizacji planu rocznego. W w/w dziale wydatki dotyczyły usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców.-281,50 zł /39,48%.realizacji planu rocznego/oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 8.130,26 zł / 55,43%/ realizacji planu. W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale 753 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE na plan 450 zł wydatkowano 109,96 co stanowi 24,43% realizacji planu rocznego są składki na Fundusz emerytur pomostowych.

W dziale 754”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA” na plan 241.663 zł wydatkowano 146.380,94 zł ,co stanowi 60,57% realizacji planu rocznego. W tym dziale wydatki dotyczyły :

- 1) utrzymania jednostek OSP na terenie gminy- /55.345,92zł/ i przeznaczone były na: wypłaty zryczałtowanych wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla 5 –ciu kierowców samochodów strażackich, ,wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych i szkoleniach, zakup materiałów do remontu strażnic , zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic ubezpieczenie samochodów strażackich ,zakup paliwa uzupełnienie wyposażenia p-poż, zakup części do samochodów,badania techniczne samochodów, szkolenia, opłaty telefoniczne, opłaty bankowe.
- 2) Prowadzenia akcji ratowniczych w czasie powodzi w miesiącach maju i czerwcu kwota – 91.035,02 zł., która została wydatkowana na:diety członków OSP uczestniczących w akcji ratowniczej, zakup piasku, worków art. spożywczych , łopat, folii,usług w zakresie wyrównywania dróg dojazdowych,zakup wyposażenia dla strażaków OSP uczestniczących w akcji.

Do celów wypompowywania wody z zalanych i podtopionych gospodarstw w ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu 2 szt motopomp szlamowych za kwotę 10. 272 zł

W dziale 756 “DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” na plan 25.000 zł wydatkowano 13.824zł co stanowi 55,29% realizacji planu rocznego

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, oraz zakupy art. biurowych, druków i usług związanych z poborem zobowiązań.

W dziale 757"OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" -na plan 31.852,00zł wydatkowano -12.576,74 zł ,co stanowi 39,48,% realizacji planu rocznego. W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych . Na niskie wykonanie planowanych wydatków wpłynęło przesunięcie terminu zaciągnięcia pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków na II półroczu 2010r.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 55.802,00zł wydatkowano 2.837,70zł co stanowi 5,08% realizacji planu rocznego –poniesione wydatki to zapłata składek na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej oraz za przynależność gminy do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” –na plan 4.533.621,11 zł wydatkowano 1.983.674,03 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w 51,33 % . Wydatkowane środki były przeznaczone na:

- 1) utrzymanie 3 publicznych szkół szkół podstawowych tj. w Borku,Gniewoszowie i w Wysokim Kole - 1.080.27,65 zł /39,60% realizacji planu rocznego/
- 2) utrzymanie oddziału "O" w Publicznej Szkole Podstawowych w Wysokim Kole - 731.567,68zł, /44,25% realizacji planu rocznego/
- 3) utrzymania publicznego przedszkola w Gniewoszowie-92.553,92 zł /38,58 % realizacji planu rocznego/
- 4) utrzymania Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie 552.762,94 zł /52,54% realizacji planu rocznego/
- 5) prowadzenie stołówek szkolnych w w szkole w Gniewoszowie i w Wysokim Kole -83.774,07 zł /50,22% realizacji planu rocznego/
- 6) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 92.951,76 zł /44,74% realizacji planu rocznego tj. utrzymania autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci .
- 7) doskonalenie zawodowe nauczycieli -3.198,20 zł /16,55% realizacji planu rocznego w tym:
 - szkolenia nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje zawodowe,
 - delegacje służbowe na szkolenia,
 - usługi bankowe.
- 8) realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wysokim Kole – 46.597,81 zł /94,98 % realizacji planu rocznego/ Wydatki na realizację programu zostały w 100% pokryte dotacją celową 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.

W tym dziale nie zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki inwestycyjne powodem tego było:

- przesunięcie realizacji zadania pod nazwą Termomodernizacja Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole do realizacji na II półroczu 2010r,
- nieuzyskanie pomocy finansowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania budowy boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole co znacznie zagroziło realizacji tego zadania w bieżącym roku.

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 75.000zł wydatkowano 32.201,37 zł,co stanowi 42,93% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące na :

- 1) realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii - 13.983,19 zł tj. 33,29 % realizacji planu rocznego tj. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny"Spójrz inaczej",wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,wynagrodzenie nauczycieli za zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą , organizację imprez artystycznych o tematyce profilaktycznej, zakup plansz i nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało zaplanowaniem w II półroczu wyjazdu na kolonie profilaktyczne dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.

2) zakupy materiałów i usług do wykonania remontu budynku SPZOZ w celu adaptacji pomieszczeń na gabinety lekarskie-18 218,18 zł/58,76 % realizacji planu rocznego

W dziale 852”POMOC SPOŁECZNA” – na plan 1.955.482,55zł wydatkowano 1.004.877,22 zł, co stanowi 51,38 % realizacji planu rocznego.

Na opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci oraz niepełnosprawnej osoby starszej w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano-30.996,56 zł /52,53%%realizacji planu rocznego/.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę wydatkowano 647.316,88 zł / tj.51,74% realizacji planu. Wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 644.644 zł i środkami własnymi w kwocie 2.672,88 zł. Na zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w w latach ubiegłych wydatkowano kwotę -1.224 zł tj 80% planu rocznego

Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę-4.213,49 zł tj.63,84% realizacji planu rocznego. Wydatki te pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 987,49 oraz dotacją na zadania własne w kwocie 3.226 zł

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę –3.893,06 zł /35,39 % realizacji planu rocznego./ Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do uzyskania tej formy pomocy materialnej oraz braku zainteresowania tą formą pomocy..

Na wypłatę zasiłków stałych,zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano łącznie – 63.236,17 zł /76,22% realizacji planu rocznego / z czego: Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę -36.521,48zł /co stanowi 66,40% realizacji planu rocznego/wydatki te w 100% pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań własnych. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 58.986,17 zł z czego dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych pokryto wydatki w kwocie- 56.316,17/87,99% realizacji planu wydatków z dotacji/, środkami własnymi kwotę- 2670 zł, Na wypłatę zasiłków celowych z budżetu gminy wydatkowano kwotę 4.450 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 226.718 zł wydatkowano 121.282,90 zł tj.53,49% realizacji planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń,dodatki dla pracowników socjalnych fundusz świadczeń socjalnych kwotę- 111.683,88zł,
- opłaty pocztowe,zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe, delegacje służbowe,ryczałty samochodowe, - 9.599,02 zł

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 32.247 zł,która została wydatkowana w 100%.

Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy 40.477,17 zł /co stanowi 36,60 % realizacji planu rocznego/ Przyczyną niskiego wykonania wydatków była długotrwała choroba opiekunki oraz oszczędności powstałe w wyniku zatrudnienia na zastępstwo osób w ramach prac publicznych.

Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych,dowóz posiłków , opłaty bankowe./ wydatkowano łącznie 34.204,46 zł /52,70% realizacji planu wydatków/ ,z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 32.231,47 zł,/58,70% realizacji planu wydatków z dotacji/ ,a środkami własnymi z budżetu gminy 1.972,99 zł ./19,72% realizacji planu wydatków ze środków budżetu/

W ramach wydatków rozdziału 85295 “pozostała działalność” był realizowany Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na realizację tego programu wydatkowano 8.502,05 zł tj.11,31% realizacji rocznego planu wydatków .Całość wydatków została pokryta dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Niskie wykonanie planu spowodowane było przesunięciem realizacji zadań na II półrocze 2010r

W dziale 853 „POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” nie wydatkowano środków ponieważ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez GOPS w Gniewoszowie zostanie przekazana w II półroczu 2010r.

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - na plan 47.276zł wydatkowano 42.980,91 zł , co stanowi 90,91% realizacji planu rocznego. Wydatki były przeznaczone na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy i zostały pokryte w 100% dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- na plan 3.856.233,89 zł wydatkowano 133.367,45zł , co stanowi 3,45% realizacji planu rocznego. W/w środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj.

- wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy – 62.354 zł
- zapłatę raty kary za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia – 23.105 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-44.872,03 zł,
- zakup usług w zakresie uzupełniania źródeł światła i przestawienia zegarów – 2.396,42zł,
- zakup lamp ulicznych -640 zł.

W tym dziale nie zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki inwestycyjne powodem tego było:

- przesunięcie realizacji zadania pod nazwą Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie do realizacji na II półroczu 2010r i I-sze półrocze 2011,
- nieuzyskanie pomocy finansowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania Budowa kanalizacji podciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Oleksów,Borek i Regów Stary co znacznie zagroziło realizacji tego zadania w bieżącym roku.
- przesunięcie realizacji zadania pod nazwą Wykonanie dokumentacji kanalizacyjnej i wodociągowej dla miejscowości Gniewoszków na II półroczu 2010r

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - na plan 42.000 zł wydatkowano 14.000 zł, co stanowi 33,33% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było rezygnacją Kierownika Biblioteki Publicznej z pracy.

Należności na 30.06.2010r wyniosły 1.151.203,87 zł, w tym zaległości - 319.203,54 zł,

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2010r z tytułu opłaty za usługi telefoniczne i zakupy materiałów i wyniosły- 446,73zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2010 r z tytułu składek ZUS,zaliczki na podatek dochodowy ,zakup energii,materiałów i usług wyniosły 84.404,87 zł

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30.06.2010r. Wyniosły 706.752 zł w tym:

- 86.202 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sarnów,
- 80.550 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej Zwola Przecinka,
- 410.000.zł pożyczka zaciągnięta na “kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy.
- 130.000 zł pożyczka zaciągnięta na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie

Reasumując wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2010r należy stwierdzić ,że realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była trudna . Powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy w stosunku do należności wynikających z wydanych decyzji administracyjnych i zawartych umów cywilno- prawnych jest zła sytuacja finansowa mieszkańców ,spowodowana stosunkowo niskimi cenami płodów rolnych w stosunku do kosztów ich wytworzenia.

Na niepełne wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach wpływ miały następujące przyczyny:

- oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich ,

- oszczędności spowodowane zatrudnieniem pracowników prac publicznych w zastępstwie pracowników obsługi przebywających na zwolnieniach lekarskich i urlopach,
- przesunięciem realizacji zadań na II półrocze 2010r.

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych jest spowodowane przesunięciem realizacji inwestycji na drugie półrocze 2010r i 2011r oraz niezyskaniem pomocy finansowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych ,co zagraża ich realizacji w bieżącym roku.

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 780.199,05 zł

Wójt Gminy

Stefan Marek Banaś

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za I półrocze 2010r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział	92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
		Przychody			
		Stan środków na początku roku	0	0	0
		Dotacja planowana z budżetu	42.000	14.000	33,34
		Pozostałe odsetki		12,45	
		Razem:	42.000	14.012,45	33,36
		Koszty			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.960	5.407,99	24,63
		Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	4.036	970,20	16,89
		Zakup materiałów i wyposażenia	5.743	1.841,76	32,07
		Zakup książek	6.000	1.499,80	25,00
		Zakup usług pozostałych	1.700	207,40	12,20
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	400	213	53,25
		Opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	561	171,31	30,54
		Podróże krajowe	200	32,40	16,20
		Różne opłaty i składki	100	-	0
		Podatek od nieruchomości	1.300	1.244,40	95,72
		Razem:	42.000	11.588,26	27,59

Plan finansowy dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków na 2010r. wynosi 42.000.zł.

W okresie sprawozdawczym od 01.01 do 30.06.2010r. na realizację planu finansowego przekazana została z budżetu gminy kwota dotacji w wysokości 14.000.- co stanowi 33,34% realizacji planu rocznego.

W okresie tym Biblioteka osiągnęła z tytułu środków na rachunku bankowym przychód w kwocie 12,45 zł. Realizacja przychodów za I półrocze wynosi ogółem 14.012,45 co stanowi 33,36% planu na 2010r.

W okresie sprawozdawczym na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków poniesione zostały koszty na kwotę 11.588,26 zł. co stanowi 27,59% planu rocznego.

Z tego, wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 5.407,99 tj. 24,63% planowanego wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i FP wynoszą 970,20 zł. co stanowi 16,89%. Niskie wykonanie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń spowodowane zostało rezygnacją z pracy pracownika biblioteki.

Na zakup środków czystości i art. biurowych i papierniczych przeznaczono kwotę 1.841,76 co stanowi 32,07%, za kwotę 1.499,80 zakupione zostały książki na wyposażenie księgozbioru, jt. 25,00% planowanych kosztów.

Koszty poniesione na opłaty bankowe oraz pocztowe stanowią 207,40zł. tj. 12,20% planu rocznego. Zakup usług dostępu do sieci internetowej jest kwota 213 zł. co stanowi 53,25%.

Koszty usług telekomunikacyjnych telekomunikacji stacjonarnej stanowią 30,54% planu rocznego tj. 171,31 zł.

Na podróże służbowe wydano 32,40 zł. tj. 16,20%.

Największy procent bo, aż 95,72% planu rocznego stanowią koszty podatku od nieruchomości, jest to kwota 1.244,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym pozostało 1.133,02zł. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 0,80 zł.

Wójt Gminy

Stefan Marek Banaś

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2010

Wójta Gminy w Gniewoszowie

z dnia 23 sierpnia 2010 r.

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010
1.	Dochody ogółem	706100,00	352841,35
a.	Sprzedaż usług medycznych NFZ	686000,00	342007,95
b.	Sprzedaż usług medycznych pacjentom	11700,00	6076,00
c.	Przychody finansowe	7200,00	3927,79
d.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,48
e.	Pozostała sprzedaż	1200,00	829,13
2.	Koszty ogółem	682300,00	325100,78
a.	Zużycie materiałów	38200,00	16162,14
-	z tego; leki	4500,00	1457,65
-	sprzęt jednorazowego użytku	1500,00	668,74
-	odczynniki chemiczne i mat.diagnost.	400,00	51,00
-	wyposażenie	1500,00	427,31
-	środki czystości	1600,00	387,74
-	materiały biurowe i druki	3600,00	1806,06
-	gazety, czasopisma i wydaw.książ.	1500,00	907,15
-	materiały do konserwacji i remontów	10000,00	0,00
-	opał	9500,00	6818,05
-	woda	100,00	77,04
-	pozostałe materiały	4000,00	3561,40
b.	Energia	3400,00	1302,89
c.	Usługi obce	220900,00	89957,51
-	z tego; nocna pomoc medyczna	0,00	0,00
-	transport sanitarny	0,00	0,00
-	usługi medyczne	150000,00	63700,00
-	usługi rtg	6000,00	2631,00
-	usługi usg	1500,00	390,00
-	usługi laboratoryjne	40000,00	13766,70
-	usługi telekomunikacyjne	4200,00	1888,24
-	obsługa konta bankowego	1500,00	707,10
-	znaczki i opłaty pocztowe	700,00	259,82
-	pozostałe usługi obce	17000,00	6614,65
d.	Podatki i opłaty	1600,00	1298,00
e.	Wynagrodzenia	330000,00	172056,00
f.	Świadczenia na rzecz pracowników	69300,00	38508,78
-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych	58000,00	29963,50
-	świadczenia urlopowe	5800,00	4715,28
-	szkolenia pracowników	2000,00	1410,00
-	upominki rzeczowe i nagrody okolicz.	3000,00	2220,00
-	badania okresowe	0,00	0,00

-	posiłki profilaktyczne	0,00	0,00
-	odzież ochronna i robocza	500,00	200,00
g.	Pozostałe koszty	13400,00	5815,36
-	z tego; podróże służbowe i ryczałty samoch.	9500,00	4567,36
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	1400,00	0,00
-	składki członkowskie	2500,00	1248,00
-	koszty finansowe	0,00	0,03
h.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,07
i.	Amortyzacja	5000,00	0,00
3.	Wynik finansowy	+23800,00	27740,57

Wpływy i wydatki na 30 czerwca 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

1. Stan środków na dzień 01.01.2010r. - 288270,91
 2. Wpływy w miesiącu styczniu 2010r. dotyczące 2009r. - 58897,48
 3. Wydatki w miesiącu styczniu 2010r. dotyczące 2009r. - 27912,33
- Razem środki - 319256,06
4. Przychody na 30-06-2010 rok - 352841,35
 5. Koszty na 30-06-2010 rok - 325100,78
 6. Zobowiązania na dzień 30.06.2010 rok - 22636,36
 7. Należności na dzień 30.06.2010 rok - 58345,61
- Stan środków na dzień 30-06-2010 roku. - 311287,38

Część opisowa wykonania planu finansowego za I półrocze 2010r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Zaplanowane przychody SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 352841,35 zł. tj. 49,97%. Poszczególne przychody kształtują się następująco:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji umowy, planowano 686000,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wpłynęło 342007,95 zł. tj. 49,86%,
- sprzedaż usług medycznych pacjentom są to badania lekarskie, szczepienia i wykonywanie zastrzyków, planowano 11700,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wpłynęło 6076,00 zł. tj. 51,93%,
- przychody finansowe są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, planowano 7200,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wpłynęło 3927,79 zł. tj. 54,55%,
- pozostałe przychody operacyjne to przeksięgowanie na dzień 30.06.2010 roku z tytułu VAT kwoty 0,48 zł.,
- pozostała sprzedaż to wpływy za centralne ogrzewanie oraz za energię elektryczną od Niepublicznego Gabinetu Stomatologicznego, planowano 1200,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wpłynęło 829,13 zł. tj. 69,09%.

Zaplanowane koszty SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 325100,78 zł. tj. 47,65%. Poszczególne koszty kształtują się następująco:

- 1) Zużycie materiałów planowano na kwotę 382000,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano 16162,14 zł. tj. 42,31% w tym:
 - leki planowano zakupić na kwotę 4500,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 1457,65 zł. tj. 32,39%,
 - na sprzęt jednorazowego użytku tj. igły, strzykawki, opatrunki planowano wydać kwotę 1500,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 668,74 zł. tj. 44,58%,
 - na zakup odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych tj. zakup płynu dezynfekcyjnego planowano wydać 400,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 51,00 zł. tj. 12,75%,

- wyposażenie planowano zakupić na kwotę 1500,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano 427,31 zł. jest to zakup kalkulatora, drabiny, zszywacza oraz pamięci do komputera,
 - na zakup środków czystości tj. mydła do mycia, proszku do prania, papieru toaletowego oraz past czyszczących, planowano wydać 1600,00m zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano 387,74 zł. tj. 24,23%,
 - na zakup materiałów biurowych i druków tj. m.in. zakup segregatorów, skoroszytów, papieru do ksero, planowano wydać 3600,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 1806,06 zł. co stanowi 50,17% planowanych wydatków,
 - na zakup gazet, czasopism i wydawnictw książkowych planowano wydać 1500,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 907,15 zł. zakupiono fachowe książki medyczne,
 - na opał tj. zakup gazu planowano wydać 9500,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 6818,05 zł. co stanowi 71,77%,
 - na zużycie wody planowano wydać 100,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 77,04 zł. tj. 77,04% planowanych wydatków,.
 - na zakup pozostałych materiałów planowano wydać 4000,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 3561,40 zł. co stanowi 89,04% planowanych wydatków. Zakupiono m.in.
- 2) Na energię elektryczną planowano wydać 3400,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 1302,89 zł. Co stanowi 38,32% planowanych wydatków.
- 3) Na usługi obce planowano wydać 220900,00 na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 89957,51 zł. tj. 40,72% w tym:
- na usługi medyczne tj. usługi lekarza rodzinnego, usługi neurologiczne planowano wydać 150000,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 63700,00 zł. tj. 42,47%,
 - na prześwietlenia planowano wydać 6000,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 2631,00 zł. tj. 43,85%,
 - na USG planowano wydać 1500,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 390,00 zł. co stanowi 26,00 % planowanych wydatków,
 - na badania laboratoryjne planowano wydać 40000,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 13766,70 zł. co stanowi 34,42% planowanych wydatków,
 - na rozmowy telefoniczne planowano wydać 4200,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano 1888,24 zł. co stanowi 44,96% planowanych wydatków,
 - na obsługę konta bankowego tj. prowizja za prowadzenie konta oraz za przelewy planowano wydać kwotę 1500,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 707,10 tj. 47,14%,
 - na znaczki i opłaty pocztowe planowano wydać 700,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 259,82 zł. co stanowi 37,12% planowanych wydatków
 - na pozostałe usługi obce tj. usługi informatyczne, utylizacja odpadów , wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, przegląd sprzętu medycznego planowano wydać 17000,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 6614,65 zł. co stanowi 38,91% planowanych wydatków.
- 4) Na podatki i opłaty - podatek od nieruchomości planowano 1600,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 1298,00 zł. tj. 81,13 %.
- 5) Na wynagrodzenia tj. 4 pielęgniarki, sprzątaczkę zatrudnioną na pełny etat oraz księgową na ½ etatu zaplanowano 330000,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano 172056,00 zł. co stanowi 52,14% planowanych wydatków.
- 6) Na świadczenia na rzecz pracowników planowano wydać 69300,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 38508,78 zł. z tego na:
- składki ZUS planowano 58000,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku 29963,50 zł. tj. 51,66 zł.
 - świadczenia urlopowe planowano 5800,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 4715,28 zł. tj. 81,30%,

- szkolenie pracowników – szkolenie BHP planowano wydać 2000,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 1410,00 zł. tj. 70,50%,
 - upominki rzeczowe i nagrody okolicznościowe – nagrody na dzień służby zdrowia zaplanowano 3000,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 2220,00 zł. tj. 74%,
 - odzież ochronną i roboczą – zakup obuwia zaplanowano 500,00zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 200,00 zł. tj. 40%.
- 7) Na pozostałe koszty planowano wydać 13400,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 5815,36 zł.
Z tego:
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe planowano wydać 9500,00zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 4567,36 zł. tj. 48,08%,
 - składki członkowskie na rzecz organizacji - Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia planowano wydać 2500,00 zł. na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 1248,00 zł tj. 49,92%.
- 8) Pozostałe koszty finansowe to odsetki od salda ujemnego rachunku bankowego jest to kwota 0,03 zł.
- 9) Pozostałe koszty operacyjne to przebieganie na dzień 30.06.2010 roku z tytułu VAT kwoty 0,07zł.

Kierownik Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Gniewoszowie

Józef Wydrych