

Zarządzenie Nr 32/2009
Wójta Gminy w Gniewoszowie
z dnia 17 sierpnia 2009r

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r 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.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych/Dz.U Nr 142,poz.2104/oraz uchwały Nr VIII/45/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2007r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I-sze 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 za I sze półrocze 2009r stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2009r stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I-sze półrocze 2009 stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z up. Wójta
Bogdan Przychodzeń
Zastępca Wójta

Budżet gminy Gniewoszków po wprowadzeniu zmian w ciągu I-szego półrocza 2009r osiągnął kwotę 10.457.619,13 zł i wzrósł w stosunku do uchwalonego o kwotę 1.346.143,08 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w wyniku:

- zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej o 46.266 zł,
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów -27.164 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę- 162.901 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 62.467zł,
- zaplanowania dochodów w formie pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 327.000 zł z przeznaczeniem na :przebudowę drogi gminnej w miejscowości Marianów 297.000 zł, modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Sarnów -30.000 zł.
- pozyskania środków z PZU SA w kwocie 500zł na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie
- uzyskania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 225.000 zł z przeznaczeniem na: termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku,
- zaplanowania środków ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych - 765 zł
- zaplanowania środków z dotacji rozwojowej -586.612,08 zł

W okresie I-szego półrocza 2009r osiągnięto dochody w kwocie 5.058.078,58zł tj. 48,4% realizacji planu rocznego.

W dochodach budżetu gminy ważną pozycję stanowią dochody własne wynoszące 1.107.269,49 zł

Pozostała kwota dochodów to:

- subwencja wyrównawcza z budżetu państwa -1.127.352 zł,
- subwencja oświatowa z budżetu państwa - 1.785.448 zł,
- subwencja równoważąca z budżetu państwa - 34.860 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- 778.499 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 166.244 zł.
- środki z PZU na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie - 500 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - 57.906,09 zł

Plan i realizację dochodów budżetowych Gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2009r obrazuje zestawienie w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 089,00	162 742,23	100,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	100,00	
	01095		Pozostała działalność	162 089,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 389,00	8 389,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	553,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 700,00	153 700,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 100,00	54 707,77	39,0
	40002		Dostarczanie wody	140 100,00	54 707,77	39,0
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	54 226,05	38,7
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	474,72	474,7
600			Transport i łączność	327 000,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	327 000,00	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 000,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 835,00	21 074,66	64,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 835,00	21 074,66	64,2

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	9	
		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	18 000,00	11 942,89	66,3
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 372,54	56,7
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	115,23	57,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 635,00	1 635,00	100,0
750			Administracja publiczna	88 185,00	35 480,72	40,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 185,00	18 781,50	50,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	18 657,00	50,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429,00	124,50	29,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	6 905,40	46,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 378,27	79,3
		0830	Wpływy z usług	0	3 621,19	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	905,94	0
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	9 793,82	27,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	9 793,82	27,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 906,00	9 417,00	95,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	351,00	49,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	351,00	49,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 201,00	9 066,00	98,5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 201,00	9 066,00	98,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 540,00	2 500,00	98,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 140,00	2 140,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	2 140,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00	90,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 839 239,00	904 541,28	49,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	2 501,00	22,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	2 501,00	22,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	493 762,00	266 776,76	54,0
		0310	Podatek od nieruchomości	490 610,00	265 148,26	54,0
		0320	Podatek rolny	1 570,00	1 017,00	64,8
		0330	Podatek leśny	1 082,00	611,50	56,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	538 500,00	297 567,68	55,3
		0310	Podatek od nieruchomości	90 000,00	57 113,49	63,5
		0320	Podatek rolny	350 000,00	193 670,50	55,3
		0330	Podatek leśny	19 000,00	10 517,48	55,4
		0340	Podatek od środków transportowych	27 500,00	15 490,90	56,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	4 330,00	61,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	15 775,00	49,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	670,31	16,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 850,00	39 688,04	71,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 597,00	46,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 250,00	33 491,04	79,3

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	600,00	37,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	740 127,00	298 007,80	40,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	739 427,00	298 330,00	40,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700,00	-322,20	0
758			Różne rozliczenia	5 240 781,00	2 961 539,54	56,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 901 355,00	1 785 448,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 901 355,00	1 785 448,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 254 703,00	1 127 352,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 254 703,00	1 127 352,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	13 879,54	92,5
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 879,54	92,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 723,00	34 860,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 723,00	34 860,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	640 304,58	72 998,16	11,4
	80101		Szkoły podstawowe	525 304,58	2 293,40	4,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 793,40	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,0
		6208	Dotacje rozwojowe	299 804,58	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0	0
	80104		Przedszkola	25 000,00	23 568,31	94,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 510,50	94,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	57,81	
	80148		Stołówki szkolne	90 000,00	47 136,45	52,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	47 120,74	52,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	15,71	
852			Pomoc społeczna	1 603 493,05	782 921,96	48,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 143 765,00	561 208,62	49,1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140 000,00	558 563,00	49,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 645,62	88,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	765,00	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00	3 250,00	52,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	3 250,00	52,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 200,00	71 790,00	54,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	28 290,00	48,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 200,00	43 500,00	58,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 800,00	35 251,00	61,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 800,00	35 251,00	61,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00	11 716,25	50,7
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 454,25	77,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00	6 262,00	38,9
	85295		Pozostała działalność	240 428,05	99 706,09	41,5
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 100,05	57 906,09	36,2

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 328,00	41 800,00	52,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 339,00	45 693,00	84,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 339,00	45 693,00	84,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 339,00	45 693,00	84,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 807,50	4 129,38	1,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 807,50	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	286 807,50	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	4 129,38	13,8
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	3 583,78	11,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	545,60	
926			Kultura fizyczna i sport	0	339,88	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	339,88	
		0920	Pozostałe odsetki	0	19,65	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	320,23	
Ogółem:				10 457 619,13	5 058 078,58	48,4

PLAN I REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za okres I-go półrocza 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału ,paragrafu	Plan zmianie	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 700,00	153 700,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	153 700,00	153700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 700,00	153 700,00	100,0
750			Administracja publiczna	36 756,00	18 657,00	50,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	18 657,00	50,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	18 657,00	50,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 906,00	9 417,00	98,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	351,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	351,00	49,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 201,00	9 066,00	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 201,00	9 066,00	98,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	360,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	400,00	360,00	90,0

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	1 220 300,00	596 365,00	48,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000,00	558 563,00	49,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140 000,00	558 563,00	49,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00	3 250,00	52,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	3 250,00	52,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	28 290,00	48,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	28 290,00	48,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00	6 262,00	38,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00	6 262,00	38,9

Razem:	1 421 062,00	778 499,00	54,8
---------------	---------------------	-------------------	-------------

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

W dziale 010 “ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” osiągnięto wpływy 162.742,23zł ,co stanowi 100,4% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się:

- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami -100 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 153.700zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- wpływy z tytułu opłaty za wydana koncesję – 8.389 zł
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 553,23

W dziale 400 “WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”-osiągnięto dochody w kwocie- 54.707,77 zł co stanowi 39% realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich- 54.226,05 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat-474,72 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z mniejszego zużycia wody przez odbiorców w stosunku do roku ubiegłego.

W dziale” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” nie uzyskano dochodów- planowane do pozyskania środki z Urzędu Województwa Mazowieckiego zostaną przekazane gminie w II półroczu 2009r

W dziale 700 “GOSPODARKA MIESZKANIOWA “ osiągnięto dochody w kwocie 21.074,66zł , co stanowi 64,2 % realizacji planu rocznego.

Uzyskane dochody pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy oraz opłat za dostarczaną energię ciepłą - 19.315,43zł , odsetek od nieterminowych wpłat 115,23 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów-9 zł,zwrotu poniesionych przez gminę nakładów w uzbrojenie działki wywłaszczonej i obecnie odzyskanej przez spadkobierców – 1.635 zł

W dziale 750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA” osiągnięto dochody w kwocie 35.480,72 zł ,co stanowi 40,2% realizacji planu rocznego.

Na w/w dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej - 18.657 /50,8% realizacji planu rocznego/,
- 5% dochodów uzyskanych z tytułu uiszczanej opłaty za wydawane dowody osobiste 124,50zł /29% realizacji planu rocznego/,
- dochody z najmu składników majątkowych - 2.378,27 zł
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach z tytułu częściowego zwrotu

- poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych – 9.793,82 zł,
- dochody z wynajmu autobusu- 3.621,19 zł
 - zwrot nadpłaconej składki ZUS – 905,94

W dziale 751”URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” osiągnięto dochody w kwocie –9.417zł , co stanowi 95,1 % realizacji planu rocznego .Jest to dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 351 zł/49,8 realizacji planu rocznego/ oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 9.066 zł /98,5% realizacji planu/.

W dziale 754 “BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”- osiągnięto dochody w kwocie 2.500zł – 98,4% realizacji planu rocznego .Są to środki z :

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej – 360 zł/90% realizacji planu/
- ze zwrotu na rachunek bankowy środków z tytułu błędnie obciążonego rachunku bankowego 2.140 zł

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 904.541,28 zł,co stanowi 49,2% realizacji planu rocznego.

Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

<i>LP</i>	<i>Nazwa podatku</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Podatek rolny	351.570	194.687,50	55,4
2.	Podatek od nieruchomości	580.610	322.261,75	55,5
3.	Podatek leśny	20.082	11.128,98	55,4
4.	Podatek od środków transportowych	27.500	15.490,90	56,3
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11.000	2.501	22,7
6.	Podatek od spadków i darowizn	7.000	4.330	61,9
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	5.597	46,6
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	32.000	15.775	49,3
9.	Podatek dochodowy	740.127	298.007,80	40,3
10.	Wpływy z odsetek za zwłokę	4.500	670,31	14,9
11.	Oplata targowa	9.000	0	0

<i>LP</i>	<i>Nazwa podatku</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
	RAZEM	1.795.389	870.450,24	48,5

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 spadków i darowizn, natomiast w pozostałych dochodach rozbieżności wystąpiły w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, opłacie skarbowej, podatku dochodowym, oraz opłacie targowej. W większości należności te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i gmina nie ma na ich realizację wpływu. Brak wykonania dochodów z tytułu opłaty targowej jest następstwem zamknięcia targowiska z powodu przygotowań do przebudowy drogi wojewódzkiej.

Na zaległości występujące w podatkach: rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości wystawiono 332 upomnienia i 32 tytuły wykonawcze na kwotę 18.052,90 zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 4 postanowienia, 9 szt. upomnień i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2940,50 zł

W I-szym półroczu 2009 roku wpłynęło 20 podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z czego pozytywnie załatwiono 19 podań - umorzono kwotę 4.653 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za I- sze półrocze 2009r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

<i>Lp</i>	<i>Nazwa sołectwa /wsi/</i>	<i>Przypis 2007+ saldo zaległości</i>	<i>Odpisy ulgi</i>	<i>wpłaty</i>	<i>saldo</i>	<i>% realizacji</i>
1	Boguszówka	27.577,24	184,00	10.011,30	17.413,24	37,0
2	Borek	100.348,14	1.483,00	42.759,44	56.183,70	44,1
3	Gniewoszków	57.709,00	683,00	28.824,20	28.588,70	51,1
4	Kociołek	5.561,30	-	2.219,20	3.350,70	39,9
5	Marianów	13.438,51	30,00	4.139,50	9.283,51	31,0
6	Markowola	18.855,20	677,00	8.664,00	9.532,90	49,5
7	Markowola-Kolonia	24.525,40	231,00	8.651,16	15.673,84	36,2
8	Mieścisko	7.331,30	-	3.895,00	3.441,00	53,1
9	Oleksów	44.887,83	-	16.308,43	28.600,90	36,3
10	Podmieście	11.594,20	224,40	6.649,00	4.722,79	59,3
11	Regów Stary	50.284,50	896,00	20.823,50	28.653,29	43,2
12	Regów Nowy	27.324,06	277,986	1210670	12450,30	54,5
13	Sarnów	54.539,50	404,00	20.402,00	3379855	38,1
14	Sławczyn	26.279,90	180,00	12.734,20	1340950	49,1

<i>Lp</i>	<i>Nazwa sołectwa /wsi/</i>	<i>Przypis 2007+ saldo zaległości</i>	<i>Odpisy ulgi</i>	<i>wpłaty</i>	<i>saldo</i>	<i>% realizacji</i>
15	Wólka Bachańska	6690,50	61,00	3607,30	3045,70	54.8
16	Wysokie Koło	44.994,52	182,00	18254,30	26617,22	66.4
17	Zalesie	31.557,03	84,00	12.477,00	19.157,13	39.8
18	Zdunków	11.813,60	387,00	5914,00	5513,60	53.3
19	Zwola	70.620,91	799,00	22.861,24	47.071,47	33.5
	OGÓLEM	635.933,55	9.285,26	261.301,47	366.507,86	42

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.491,04zł ,co stanowi 79,3% realizacji planu rocznego oraz wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 600zł-37,5,0% realizacji planu rocznego.

W dziale 758 “RÓŻNE ROZLICZENIA” uzyskano dochody w kwocie 2.961.539,54 zł,co stanowi 56,5 % realizacji planu rocznego .

Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.785.448,00zł -61,5% realizacji planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji - 1.127.352,00- 50% realizacji planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej -,34.860,00 zł -50,0% realizacji planu rocznego,

Pozostała kwota dochodów 13.879,54zł /92,5% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym .

W dziale 801 “OŚWIATA I WYCHOWANIE” osiągnięto dochody w kwocie 72.998,15zł co stanowi 11,4% realizacji planu rocznego.

Na w/w dochody składają się:

- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady w stołówkach szkolnych-47.120,74 zł,/52,4 % realizacji planu rocznego/
- wpłaty rodziców za przedszkole – 23.510,50 zł,/73,52% realizacji planu rocznego/
- odsetki od nieterminowych wpłat za obiady w stołówkach szkolnych-73,52zł,
- zwrot nadpłaty składek ZUS – 1.793,40 zł
- środki z PZU na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie 500 zł

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest nie uzyskaniem dotacji :

- celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Termomodernizacji Budynku Publicznej Szkoły w Borku”-termin zakończenia inwestycji przypada na II półrocze br
- dotacji rozwojowej na realizację zadania „Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole”-w związku z przesunięciem realizacji zadania na II półrocze br.

W dziale 852 “POMOC SPOŁECZNA” osiągnięto wpływy w kwocie 762.921,96 zł, co stanowi 48,8% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się:

1/dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach – 5.454,25zł /77,9 % realizacji planu rocznego/

2/przekazane przez komornika sądowego środki z tytułu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego -2.645,62zł,

5/dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych ,zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego-558.563zł-49% realizacji planu rocznego/
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 3.250zł,/52,4% realizacji planu rocznego/,
- wypłaty zasiłków stałych –28.290 zł /48,8% realizacji planu rocznego/
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.262,00/38,9% realizacji planu rocznego/

6/dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków okresowych-43.500 zł,/58,6% realizacji planu rocznego/
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej – 35.251 zł,/61% realizacji planu rocznego/
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących”- 41.800, zł/52% realizacji planu/

7/dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – 57.906,09zł /36,2% realizacji planu rocznego/

W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowaną kwotą przez komornika - skuteczność egzekucji kształtuje się na poziomie 2,8%.

W dziale 854”EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” osiągnięto wpływy w kwocie 45.693,00 zł ,co stanowi 84,1% 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 4.129,38 zł co stanowi 1,3% realizacji planu rocznego.

Są to środki uzyskane z tytułu wpłat mieszkańców gminy za wywóz nieczystości stałych –

3.583,78 zł/11,9% realizacji planu/ oraz odsetek od nieterminowych wpłat za wywóz nieczystości- 545,60 zł

Na niskie wykonanie planu dochodów wpłynęło nieotrzymanie planowanej dotacji rozwojowej na zadania inwestycyjne z zakresu oczyszczania ścieków tj. budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej.

Niskie wykonanie planu w zakresie odpłatności mieszkańców za wywóz nieczystości stałych podyktowane tym, że termin jednorazowej rocznej wpłaty przypada na m-c wrzesień 2009r.

W DZIALE 926,,KULTURA FIZYCZNA I SPORT” osiągnięto wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez klub sportowy w kwocie 339,88 zł

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 11.007.303,02zł zostały zrealizowane w w Iszym półroczu 2009r w 41,4 % tj. w kwocie 4.552.732,86 zł Realizacja wydatków w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 731,00	157 067,56	94,8
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	7 031,00	3 647,19	51,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 031,00	3 647,19	51,9
	01095		Pozostała działalność	153 700,00	153 420,37	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	153,50	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	24,50	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,08	205,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	153,28	152,62	99,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	150 685,64	150 684,67	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174 587,00	73 271,91	42,0
	40002		Dostarczanie wody	174 587,00	73 271,91	42,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	174,36	58,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 824,00	16 344,90	39,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 817,92	98,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	2 553,88	37,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	408,61	37,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 681,91	46,8
		4260	Zakup energii	60 000,00	32 228,20	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 584,91	38,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	782,60	35,6
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	5 934,62	31,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	760,00	83,8
600			Transport i łączność	1 075 000,00	252 759,96	23,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	925 000,00	252 759,96	27,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	66 125,60	35,4
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	139 459,27	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 175,09	52,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	27 408,15	33,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	27 408,15	33,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	178,25	44,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 250,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	5 425,68	34,8
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 592,13	64,8

		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 039,17	60,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	652,92	43,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 270,00	10,6
710			Działalność usługowa	25 000,00	3 660,00	14,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	3 660,00	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 660,00	14,6
750			Administracja publiczna	1 728 756,89	900 799,53	52,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 136,00	31 229,08	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	19 088,54	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 215,04	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 025,49	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	484,00	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	775,57	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 429,00	3 492,34	47,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	200,00	11,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	143,10	20,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	760,00	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	45,00	4,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 200,00	47 353,44	51,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 200,00	45 259,06	52,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 177,96	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	916,42	61,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 477 967,89	778 905,42	52,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	303,68	8,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 400,00	398 341,89	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	58 102,55	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	57 578,93	37,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	9 177,34	39,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 888,00	45,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 230,00	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 436,89	48 432,28	84,3
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 700,48	47,5
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	104 431,47	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,00	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	22 589,08	44,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	734,16	18,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	90,00	6,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	10 000,00	4 874,20	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	20 185,55	48,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	568,05	9,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 331,00	15 249,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 845,00	65,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	291,16	5,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	97,60	2,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 928,00	1 735,00	8,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 735,00	14,5
	75095		Pozostała działalność	71 525,00	41 576,59	58,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	138,82	23,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	34 303,07	67,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	684,64	17,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 438,00	4 043,84	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	650,22	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	255,00	42,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 487,00	1 501,00	60,3

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 906,00	8 800,17	88,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	281,50	39,9
		4300	Zakup usług pozostałych	705,00	281,50	39,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 201,00	8 518,67	92,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	4 905,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,35	72,98	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,35	11,77	44,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,48	1 161,10	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,22	1 791,22	100,0
		4260	Zakup energii	64,00	64,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,00	12,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	200,00	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	200,60	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 636,00	86 314,41	46,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 236,00	74 314,41	43,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	14 226,50	43,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00	947,73	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	51,45	15,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	12 012,60	64,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 140,00	33 340,36	65,2
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 682,20	66,9
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	1 848,95	4,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 476,50	35,4

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	723,76	42,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,36	12,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 479,00	58,0
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000,00	12 090,31	46,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000,00	12 090,31	54,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 855,31	54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	235,00	5,9
757			Obsługa długu publicznego	32 575,00	15 949,79	49,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 575,00	15 949,79	49,0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	32 575,00	15 949,79	49,0
758			Różne rozliczenia	64 722,00	2 445,70	3,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 722,00	2 445,70	51,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 722,00	2 445,70	51,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 539 926,58	1 888 299,58	41,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 802 508,58	1 125 757,68	40,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 344,00	45 730,02	43,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 171,00	600 787,72	46,7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 475,00	89 221,51	83,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 458,00	89 358,28	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 533,00	14 502,34	39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 030,00	72,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	56 391,74	34,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 573,60	39,3
		4260	Zakup energii	29 000,00	20 944,08	72,2
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	26 814,23	94,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	180,00	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	8 599,16	36,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420,00	491,00	14,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	2 150,84	28,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 318,10	27,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	648,12	13,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 903,00	83 926,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	71 210,94	25,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 804,58	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	4 880,00	7,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 545,00	40 460,53	38,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	2 134,83	37,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 935,00	26 545,25	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 547,77	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 742,00	3 984,25	37,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	636,43	34,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	18,00	6,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,00	3 594,00	75,0
	80104		Przedszkola	234 394,00	106 877,46	,6

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	3 872,20	39,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 354,00	62 487,87	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	8 553,87	81,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 032,00	9 723,00	40,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	1 566,25	40,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	535,32	53,5
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	13 478,65	56,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	354,24	59,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	111,00	3,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	33,00	6,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,06	6,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 188,00	6 141,00	66,8
	80110		Gimnazja	1 011 011,00	436 762,48	43,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 088,00	21 604,71	40,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 781,00	263 498,52	41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 992,00	40 477,95	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00	40643,14	35,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 286,00	6 435,73	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 295,62	31,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	230,80	11,5
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	20,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	386,35	19,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	1 927,42	19,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	174,00	15,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	770,80	25,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 751,44	75,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 724,00	30 566,00	75,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 906,00	93 205,95	45,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	55,20	13,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 792,00	24 186,53	41,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 191,01	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	3 721,05	38,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	584,10	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 771,15	50,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	37 502,91	45,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2693,00	76,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 001,00	55,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 684,00	3 617,62	20,5
		3250	Stypendia różne	5 305,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 979,00	6,00	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	369,22	15,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 242,40	58,9
	80148		Stołówki szkolne	163 878,00	81 617,86	49,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 544,00	23 657,29	41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 187,76	88,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 314,00	3 818,40	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	611,61	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	199,28	49,8
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	47 670,96	52,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	70,0	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	526,56	65,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 876,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	42 250,00	18 890,61	44,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 949,37	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 931,37	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 250,00	16 941,24	44,3
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	355,19	23,7

		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	43,12	21,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 164,16	65,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	5 246,17	57,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 779,00	35,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	200,00	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	153,60	51,2
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 965 278,05	881 402,15	44,8
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00	28 401,25	45,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	28 401,25	45,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 143 765,00	558 499,31	48,9
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	765,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 102 932,00	540 312,80	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 616,00	12 755,45	48,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,00	3 435,34	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	245,39	37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	484,81	26,2
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	442,00	73,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	57,52	9,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	501,00	55,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	265,00	26,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	808,00	0,00	0,0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00	3 016,62	48,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	3 016,62	48,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 200,00	66 709,87	41,1
		3110	Świadczenia społeczne	162 200,00	66 709,87	41,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	4 503,10	23,7
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	4 503,10	23,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 733,00	97 723,53	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wnaarodzeń	900,00	42,70	4,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 448,00	66 106,70	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	8 530,02	83,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	10 277,77	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 589,99	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 278,13	43,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 411,00	70,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	100,00	2,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 673,05	45,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00	3 126,00	82,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	315,00	15,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	273,17	27,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 952,00	52 493,82	42,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	106,91	15,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 690,00	34 158,58	37,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 678,00	6 363,80	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	4 437,89	29,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	789,59	32,8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,0	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	39,00	19,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	547,05	35,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 001,00	82,3
	85295		Pozostała działalność	250 428,05	70 054,65	28,0
		3110	Świadczenia społeczne	79 028,00	39 784,22	50,3
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,00	0,00	0,0
		4123	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 146,00	57,3
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 547,89	41,9
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 379,92	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 822,19	41,1
		4303	Zakup usług pozostałych	112 451,05	1 705,00	1,5
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 950,00	392,73	6,6
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00	276,70	5,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 539,00	52 838,40	85,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 539,00	52 838,40	85,9
		3240	Stypendia dla uczniów	52 893,00	52 838,40	85,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 646,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 395,50	150 734,63	19,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 266,50	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 807,50	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 459,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 105,00	95 193,68	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	72 088,68	48,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 105,00	23 105	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 024,00	55 540,95	49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 035,27	53,7

		4260	Zakup energii	88 024,00	43 356,80	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 148,88	41,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	20 000,00	51,3
	92116		Biblioteki	39 000,00	20 000,00	51,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 000,00	20 000,00	51,3
Razem:				11 007 303,02	4 552 762,86	41,4

WYDATKI DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I półrocze 2009

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 700,00	153 420,37	99,8
	01095		Pozostała działalność	153 700,00	153 420,37	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	153,50	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	24,50	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,08	205,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	153,28	152,62	99,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	150 685,64	150 684,67	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0
750			Administracja publiczna	36 756,00	18 655,39	50,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	18 655,39	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	12 661,17	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	2 612,22	55,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	384,38	51,5
		4300	Zakup usług pozostałych	819,00	497,62	60,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy	9 906,00	8 800,17	88,8

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	281,50	39,9
		4300 Zakup usług pozostałych	705,00	281,50	39,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 201,00	8 518,67	92,6
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	4 905,00	97,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163,35	72,98	44,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26,35	11,77	44,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,48	1 161,10	82,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,22	1 791,22	100,0
		4260 Zakup energii	64,00	64,00	64,0
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	12,00	12,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,0
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	200,00	66,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,60	200,60	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami	400,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	1 220 300,00	593 970,35	48,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000,00	558 499,31	49,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0
		3110 Świadczenia społeczne	1 102 932,00	540 312,80	49,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 116,00	12 755,45	55,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 389,00	3 435,34	53,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	598,00	245,39	41,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	484,81	26,2
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	442,00	73,7
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	57,52	9,6

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	501,00	55,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	265,00	26,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	808,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00	3 016,62	48,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	3 016,62	48,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	27 545,34	47,5
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	27 545,34	47,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00	4 909,08	30,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	16,91	16,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 580,00	1 938,47	18,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,00	1 020,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	344,03	19,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	55,11	17,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	159,56	19,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,00	375,00	82,6
Razem:				1 421 062,00	774 846,28	54,5

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I-sze półrocze 2009

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" – na plan 165.731,00zł wydatkowano 157.067,56zł, co stanowi 94,8% realizacji planu rocznego.

Są to wydatki bieżące przeznaczone na:/

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej-3.647,19zł, co stanowi 51,9% realizacji planu rocznego,
- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 153.420,37zł /99,8% 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 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”- na plan 174.587zł wydatkowano 73.271,91 zł,co stanowi 42,0 % 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 – 23.842,27 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -32.228,20zł,
- zakup materiałów do remontów w hydroforniach i remontów sieci wodociągowej, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach – 11.266,82zł
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody -5.934,62 zł,

Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miało przesunięcie wydatków związanych z remontami ujęć wodnych na II półrocze 2009r

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 1.075.000zł wydatkowano 252.759,96 zł, co stanowi 23,5% realizacji planu rocznego.

Środki przeznaczone były na wydatki bieżące tj:

- remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej – 16.689,62zł,
- remont dróg w Borku i w Wysokim Kole -122.769,67zł,
- zakup tłucznia , gruzu ,piasku do remontu dróg gminnych,usługi transportowe ,prace równiarki i koparki, zakup map geodezyjnych,usługi bankowe-113.300,67zł

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych i udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozińskiego na II półrocze br.

W dziale 700”GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- na plan 81.000 zł wydatkowano 27.408,15zł co stanowi 33,8,% realizacji planu rocznego.

Są to :

1/wydatki bieżące to kwota 23.138,15 zł/56,4% realizacji planu rocznego/ ,która została 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,opłaty ubezpieczeniowe,opłaty za wycenę rzeczoznawcy.

2/wydatki na inwestycyjne kwota -4.270zł,/10,7% realizacji planu rocznego/która została przeznaczona na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku po SPZOZ w Sarnowie Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane jest przesunięciem realizacji termomodernizacji budynku po SP ZOZ na II półrocze

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 25.000 zł wydatkowano 3.660 zł tj. 14,6 % realizacji planu rocznego .Powodem niskiego wykonania planu wydatków był brak zleceń opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750”ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 1.728.756,89 zł wydatkowano 900.799,53 zł ,co stanowi 52,1% realizacji planu rocznego.

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń,nagrody jubileuszowe,fundusz świadczeń, socjalnych 565.022,78zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 41.576,59 zł
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy,zryczałtowanej diety dla Przewodniczącej Rady Gminy,diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy 47.353,44 zł,
- zakup opału -13.420 zł

- zakup energii elektrycznej -5.700,48 zł
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -15.888 zł,
- remont pomieszczeń Urzędu Gminy-103.933,71
- delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe –20.328,65 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 ,szkolenia pracowników,ubezpieczenie mienia , zakup licencji do programów komputerowych,nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych , wymianę gaśnic,zakup drobnego wyposażenia,komputerów, drukarek,badania lekarskie pracowników,wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, ,wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące utrzymania biur- 85.840,88zł.
- promocję gminy – 1.735 zł,

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie USC i ewidencję ludności Gmina otrzymała dotację w kwocie 18.657 zł ,która została wykorzystana w 100,0 %.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -na plan 9.906 zł wydatkowano 8.800,17zł,co stanowi 88,8% realizacji planu rocznego.

W w/w dziale wydatki dotyczyły usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców.-281,50 zł /39,9%.realizacji planu rocznego/oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 8.518,67 zł /92,6% realizacji planu /W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA” na plan 184.636 zł zł wydatkowano 86.314,41 zł zł,co stanowi 46,7% realizacji planu rocznego. W tym dziale wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania jednostek OSP na terenie gminy- / 74.314,41 zł/ 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 oraz wynagrodzenie za remont sieci elektrycznej w strażnicach w Sarnowie i w Wysokim Kole-27.238,28 - zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic - 4.682,20zł,
- ubezpieczenie w PZU samochodów strażackich – 3.479 zł,
- delegacje służbowe – 125,36zł,
- zakup paliwa uzupełnienie wyposażenia p-poż, zakup części do samochodów,badania techniczne samochodów,szkolenia,usługi remontowe wymiana okien opłaty telefoniczne, wymię gaśnic, usługi w zakresie napraw samochodów,opłaty bankowe zakup materiałów budowlanych do remontu w strażnic, - 38.789,57 zł,

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie dotyczyły wsparcia finansowego Policji na zakup samochodu specjalistycznego w kwocie - 12.000 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 26.000 zł wydatkowano 12.090,31zł co stanowi 46,5% realizacji planu rocznego Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych , oraz zakupy druków i usług związane z poborem zobowiązań.

W dziale 757"OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" -na plan 32.575,00zł wydatkowano -15.949,79 zł ,co stanowi 49,0,% realizacji planu rocznego.

W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek inwestycyjnych .

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 64.722,00zł wydatkowano 2.445,70zł co stanowi 3,8% realizacji planu rocznego –poniesione wydatki to zapłata kwartalnych składek na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” –na plan 4.539.926,58 zł wydatkowano 1.888.299,78 zł, co stanowi 41,6 % realizacji planu rocznego.

Z w/w kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę- 1.812.208,84 zł tj. 47,3% ,na wydatki inwestycyjne kwotę 76.090.94zł tj10,8%.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1/ utrzymania 3 publicznych szkół szkół podstawowych tj. w Borku,Gniewoszowie i w Wysokim Kole -1.049,666,74zł /50,1 realizacji planu rocznego/

2/ utrzymania oddziałów "O" w publicznych szkołach podstawowych w Wysokim Kole i Borku-40.460,53 zł,/38,3% realizacji planu rocznego/

3/utrzymania publicznego przedszkola w Gniewoszowie-106.877,46/45,6 % realizacji planu rocznego/

4/ utrzymania publicznego gimnazjum w Gniewoszowie 436.762,48 zł/43,2 realizacji planu rocznego/

5/prowadzenie stołówek szkolnych w w szkole w Gniewoszowie i w Wysokim Kole -81.617,86 zł/49,8% realizacji planu rocznego/

i były przeznaczone na:

-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół ,pochodne od wynagrodzeń,

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

-wypłaty dodatków mieszkaniowych , dodatków wiejskich,świadczeń zdrowotnych, ekwiwalentów za pranie odzieży ,

-zakup węgla dla szkół w Borku i w Wysokim Kole i usługę transportową ,

-zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Gniewoszowie,

-zakup energii elektrycznej ,

-zakup środków czystości,artykułów piśmiennych,pomocy naukowych,mebli,prenumeratę

czasopism,aktualizację przepisów prawnych,zakup art. elektrycznych i hydraulicznych, zabawek

do oddziału przedszkolnego, świadectw,opłaty telekomunikacyjne,bankowe ,wywóz nieczystości, , konserwację gaśnic,przeeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych,przeeglądy i naprawy

kserokopiarek, dozór techniczny kotłowni ,usługi dostępu do sieci internet,usługi telekomunikacyjne,
-delegacje służbowe,
- badania okresowe pracowników,
-ubezpieczenie mienia,
-zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków ,
-wynagrodzenie konserwatora kotłowni olejowej.

6/zorganizowania dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 93.205,95zł tj. utrzymania autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci .

7/doskonalenia zawodowego nauczycieli -3.617,62zł w tym:

- szkolenia nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje zawodowe,
- delegacje służbowe na szkolenia,
- usługi bankowe .

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

1/opracowania dokumentacji na termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku i płatności częściowej za realizację tego zadania 71.210,94 zł

2/opracowania dokumentacji budowy boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole 4.880 zł

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane zostało przesunięciem zakupu wyposażenia placu zabaw dla kl."O" na II półrocze br .oraz planowanym zwiększeniem ilości godzin dydaktycznych w Gimnazjum w roku szkolnym 2009-2010.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane zostało przesunięciem realizacji inwestycji na II półrocze br.

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 42.250zł wydatkowano 18.890,61 zł,co stanowi 44,7% realizacji planu rocznego Są to wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii 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 wyjazdy na spektakle teatralne i imprezy artystyczne o tematyce profilaktycznej, zorganizowanie imprezy artystycznej dla uczniów szkół ,zakup plansz i nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej, opłaty bankowe

Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęło zaplanowanie kolonii profilaktycznych do realizacji w II półroczu br.

W dziale 852”POMOC SPOŁECZNA” – na plan 1.965.278,05zł wydatkowano 881.402,15 zł, co stanowi 44,8% realizacji planu rocznego.

Na opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci oraz niepełnosprawnej osoby

starszej w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano-28.401,25zł/45,1%realizacji planu rocznego/.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę wydatkowano 558.499,31 zł. tj.48,9% realizacji planu. Wydatki te w 100,0% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę-3.016,62./48,7% realizacji planu/ Wydatki te w 100% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych budżetu gminy wydatkowano kwotę – 4.503,10zł/23,7 % 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 -66.709,87 zł 41,1 % realizacji planu rocznego z czego:

- 27.545,34 zł /co stanowi 47,5% realizacji planu rocznego/pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań zleconych/wypłatę zasiłków stałych/,
- 35.114,53 zł/co stanowi 47,3% realizacji planu rocznego/ pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących /wypłatę zasiłków okresowych/,
- 4.050zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy/wypłata zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan195.733,00zł wydatkowano 97.723,53 zł tj.49,9% realizacji planu rocznego w tym na:

-wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież- 89.673,18zł,

-opłaty pocztowe,zakup artykułów biurowych, opłaty telefoniczne,bankowe, delegacje służbowe,ryczałty samochodowe, i szkolenia pracowników- 8.050,35 zł

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 35.251 zł,która została wydatkowana w 100%.

Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach wydatkowano 52.493,82zł /co stanowi 42,0% realizacji planu rocznego/ z czego dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pokryto wydatki w kwocie 4.909,08zł zł/30,5% realizacji planu wydatków/ za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przyczyną niskiego wykonania wydatków była długotrwała choroba opiekunki ,oraz trudności w znalezieniu osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do sprawowania opieki specjalistycznej nad osoba z zaburzeniami psychicznymi.

Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych,dowóz posiłków i ich wydawanie,opłaty bankowe,/ wydatkowano łącznie 44.752,41zł/50% realizacji planu wydatków/ ,z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 41.799,06 zł,/52,0% realizacji planu wydatków/ ,a środkami własnymi z budżetu gminy 2.953,35 zł ./29,5% realizacji planu wydatków/

W ramach wydatków rozdziału 85295 "pozostała działalność" był realizowany w 2009 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Na realizację tego programu wydatkowano 25.302,24 zł tj. 15,8% 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 jest przesunięciem zadań na II półrocze oraz ograniczeniami w alokacji środków przez Ministerstwo.

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 61.539zł wydatkowano 52.838,40 zł, co stanowi 85,9% realizacji planu rocznego.

Wydatki były przeznaczone na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy. Wydatki te zostały pokryte w 86,5%/kwota 45.693 zł/ z dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i w 13,3% środkami gminy /kwota 7.145,40 zł/

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- na plan 791.395,50 zł wydatkowano 150.734,63 zł, co stanowi 19% realizacji planu rocznego.

W/w środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj.

- wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy – 72.088,68 zł
- zapłatę raty kary na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia – 23.105 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-43.356,80 zł,
- zakup usług w zakresie konserwacji i montażu lamp ulicznych – 4.148,88zł,
- zakup lamp ulicznych - 8.035,27 zł

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało przesunięciem realizacji planowanych inwestycji na II półrocze 2009 po uzyskaniu informacji o przyznaniu dotacji rozwojowych.

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”-na plan 39.000 zł wydatkowano 20.000 zł,co stanowi 51,3% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków.

Należności wymagalne na 30.06.2009r wynosiły 288.097,66 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS,zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec, zakupu materiałów,usług, na 30.06. 2009r wynosiły 346.157,72 zł

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30.06.2009r. wyniosły 865.808 zł w tym:

-105.358zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sarnów,

-98.450 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej Zwola Przecinka,

- 492.00.zł pożyczka zaciągnięta na "kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy.

-170.000 zł pożyczka zaciągnięta na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowi

Reasumując wykonanie budżetu za I sze półrocze 2009r 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 wpłynęło przesunięcie realizacji zadań na II półrocze 2009.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane przesunięciem realizacji inwestycji na II półrocze br w związku długotrwałymi procedurami w pozyskaniu środków z dotacji rozwojowych

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 505.345,72 zł

*Z up. Wójta
Bogdan Przychodzeń
Zastępca Wójta*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I-sze półrocze 2009

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>
Stan środków obrotowych netto na początku roku				6.800,00	7.713,24
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				405,00	31.963,87
PRZYCHODY					
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.105,00	23.105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.235,63
razem				24.605,00	24.340,63
KOSZTY					
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	90,00

Realizacja planowanych wydatków związanych z utylizacją substancji niebezpiecznych dla środowiska, oraz wywozem nieczystości stałych z GFOŚiGW nastąpi w II półroczu 2009

*Z up. Wójta
Bogdan Przychodzeń
Zastępca Wójta*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2009r

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realiz.</i>
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92116	Biblioteki			
		Stan środków na początku roku	5.472,44	5.472,44	100,0
		Przychody			
		Dotacja planowana z budżetu gminy	39.000,00	20.000,00	100,0
		Pozostałe odsetki	0	38,43	
		Pozostałe przychody operacyjne	0	164,89	
		Ogółem przychody	39.000,00	20.203,32	51,8
		R-m	44.472,44	25.675,76	57,7
		Koszty			
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92116	Biblioteki			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.500	10.385,20	48,3
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4.200	1.847,69	44,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.471,78	49,4
		Zakup książek	6.996,44	3.765,67	53,8
		Zakup usług pozostałych	2.000	645,15	32,3
		Zakup usług dostępu do sieci internet	800	324	40,5
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	310,46	31,0
		Podróże służbowe krajowe	200	78,46	39,2
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.501	1.501	100,0
		Podatek od nieruchomości	1.175	586,02	49,9
		Różne opłaty i składki	100	30,40	30,4
		r-m	44.472,44	21.945,83	49,3

Stan środków na dzień 1.01.2009 – 5.472,44 zł.

Przychody na 30.06.2009 – 20.203,32 zł.

Koszty na 30.06.2009r – 21.945,83 zł

zobowiązania niewymagalne z tytułu ZUS i podatku dochodowego za m-c czerwiec-805,41zł

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2009 -4.535,34zł.

*p.o. Kierownik
Biblioteki Publicznej
Ilona Lentas*

PLAN WPŁYWY I WYDATKI NA 30 CZERWCA 2009
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GNIEWOSZOWIE

1. Stan środków na dzień 01.01.2009r.	-	186625,90
2. Wpływy w miesiącu styczniu 2009r. dotyczące 2008r.	-	58216,98
3. Wydatki w miesiącu styczniu 2009r. dotyczące 2008r.	-	15114,04
Razem środki	-	229728,84
4. Przychody na 30-06-2009 rok	-	356201,82
5. Koszty na 30-06-2009 rok	-	301642,63
6. Zobowiązania na dzień 30.06.2009 rok	-	14909,07
7. Należności na dzień 30.06.2009 rok	-	59004,56
Stan środków na 30-06-2009 roku	-	240192,54

Gniewoszków, dnia 23 lipiec 2009 rok.

*Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
Katarzyna Tymińska*

**PLAN FONANSOWY
WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie I półrocze 2009
1.	<u>Dochody ogółem</u>	<u>716200,00</u>	<u>356201,82</u>
a.	Sprzedaż usług medycznych NFZ	693000,00	346498,08
b.	Sprzedaż usług medycznych pacjentom	15000,00	6291,00
c.	Przychody finansowe	6000,00	2580,13
d.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,22
e.	Pozostała sprzedaż	2200,00	832,39
2.	<u>Koszty ogółem</u>	<u>634500,00</u>	<u>301642,63</u>
a.	Zużycie materiałów	30000,00	14061,58
-	z tego; leki	4000,00	1472,78
-	sprzęt jednorazowego użytku	2500,00	996,70
-	odczynniki chemiczne i mat.diagnost.	1000,00	218,28
-	wyposażenie	2000,00	1150,16
-	środki czystości	2000,00	829,04
-	materiały biurowe i druki	2500,00	1441,57
-	gazety, czasopisma i wydaw. książ.	1000,00	486,50
-	materiały do konserwacji i remontów	1000,00	1502,41
-	opał	12000,00	5676,84
-	woda	200,00	0,00
-	pozostałe materiały	1800,00	287,30
b.	Energia	3000,00	1438,45
c.	Usługi obce	105000,00	58647,65
-	z tego; nocna pomoc medyczna	0,00	0,00
-	transport sanitarny	0,00	0,00
-	usługi medyczne	27800,00	20510,00
-	usługi rtg	11000,00	3690,00
-	usługi usg	3000,00	815,00
-	usługi laboratoryjne	40000,00	22696,30
-	usługi telekomunikacyjne	4500,00	2041,93
-	obsługa konta bankowego	1200,00	520,50
-	znaczki i opłaty pocztowe	500,00	276,31
-	pozostałe usługi obce	17000,00	8097,61

d.	Podatki i opłaty	1200,00	1264,70	
e.	Wynagrodzenia	390000,00	181789,40	
f.	Świadczenia na rzecz pracowników	82300,00	37343,27	
-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych	71000,00	32298,15	
-	świadczenia urlopowe	6500,00	3000,12	
-	szkolenie pracowników	500,00	845,00	
-	upominki rzeczowe i nagrody okolicz.	3000,00	1200,00	
-	badania okresowe	300,00	0,00	
-	posiłki profilaktyczne	0,00	0,00	
-	odzież ochronna i robocza	1000	0,00	
g.	Pozostałe koszty	18000,00	6577,41	
-	z tego; podróże służbowe i ryczałty samoch.	13900,00	5289,63	
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	1500,00	0,00	
-	składki członkowskie	2600,00	1287,78	
	koszty finansowe	0,00	0,09	
h.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	170,07	
i.	Amortyzacja	5000,00	350,01	
3.	<u>Wynik finansowy</u>	<u>81700,00</u>	<u>54559,19</u>	

Gniewoszków dn.23 lipiec 2009 r.

*Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszkowie*

Katarzyna Tymińska