

Zarządzenie Nr 23/08
Wójta Gminy w Gniewoszowie
z dnia 14 sierpnia 2008r

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r 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-Zespól w Radomiu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszków półrocze 2008r stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2008r stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I-sze półrocze 2008 stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJTA GMINY
[Podpis]
Grzegorz Banas

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GNIEWOSZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008r

Opracował:

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Budżet gminy Gniewoszków po wprowadzeniu zmian w ciągu I-go półrocza 2008r osiągnął kwotę 9.234.095,48 zł i wzrósł w stosunku do uchwalonego o kwotę 1.102.424,48 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w wyniku:

- zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę 143.502 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 199.419 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 89.242 zł,
- uzyskania dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 390.000 zł z przeznaczeniem na :
 - przebudowę drogi gminnej w Zwoli-200.000 zł,
 - budowę bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w m. Gniewoszków-55.000 zł,
 - modernizację drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w Markowoli -50.000 zł,
 - rozbudowę stacji wodociągowej w Zdunkowie -50.000 zł,
 - remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszkowie -35.000 zł
- uzyskania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku Publicznej szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszkowie
- uzyskania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac publicznych i robót interwencyjnych – 51.921 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 862,65 zł,
- uzyskania dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 77.477,83 zł

W okresie I-go półrocza 2008r osiągnięto dochody w kwocie 4.695.423,14 zł tj. 50,85% realizacji planu rocznego.

W dochodach budżetu gminy ważną pozycję stanowią dochody własne wynoszące 1.122.770,40 zł

Pozostała kwota dochodów to:

- subwencja wyrównawcza z budżetu państwa -888.288 zł,
- subwencja oświatowa z budżetu państwa –1.707.856 zł
- subwencja równoważąca z budżetu państwa – 14.184 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- 769.460,09 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 192.002 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 862,65 zł

**Plan i realizację dochodów budżetowych Gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2008r
obrazuje zestawienie w układzie klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu rozdziału	Plan po zamianach	Wykonanie	% realizacji
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gminnych, powiatów samorządowych, pozysk. z innych źródeł.	0	2.500,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,000	0	0
			Razem rozdział	50.000,00	2.500,00	5,0
	01095		Pozostała działalność			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	8.230,00	
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	113.206,00	113.205,09	100,0
			Razem rozdział	113206,00	121.435,09	107,2
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	163.206,00	123.935,09	75,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	175.000,00	64.744,44	36,9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	309,88	61,9

			Razem rozdział 40002	175.500,00	65.054,32	37,0
			OGÓLEM DZIAŁ 400	175.500,00	65.054,32	37,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,00	0
			Razem rozdział	250.000,00	0,00	0
			OGÓLEM DZIAŁ 600	250.000,00	0,00	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	9	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów	15.000,00	9.036,08	60,2
		0830	Wpływy z usług	13.828,00	7.053,29	51,0
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	22,19	11,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	617,00	
			Razem rozdział	29.028,00	16.737,56	57,6
			OGÓLEM DZIAŁ 700	29.028,00	16.737,56	57,6
750			ADMINISTRACJA			

			PUBLICZNA			
75011			Urzędy Wojewódzkie			
	2010		Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	39.466,00	23.137,00	58,6
	2360		Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	185,27	86,1
			Razem rozdział	39.681,00	23.322,27	58,7
75023			Urzędy Gmin			
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0	0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów	5.000,00	4.545,88	90,9
	0830		Wpływy z usług	0	324,81	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	6	
			Razem rozdział	6.000,00	4.876,69	81,2
75095			Pozostała działalność			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	51.921,00	1.835,57	3,50
			Razem rozdział	51.921,00	1.835,57	3,50
			OGÓLEM DZIAŁ 750	97.602,00	30.034,53	30,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	636,00	318,00	50,0

			Razem rozdział	636,00	318,00	50,0
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	636,00	318,00	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414		Obrona Cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	500,00	500,00	100
			Razem rozdział	500,00	500,00	100
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	500,00	500,00	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	10.000,00	5.200,15	52,0
			Razem rozdział	10.000,00	5.200,15	52,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	640.000,00	266.623,24	41,6
		0320	Podatek rolny	829,00	672,00	81,0
		0330	Podatek leśny	880,00	523,50	59,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0	0
			Razem rozdział	642.209,00	267.818,74	41,7

75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	85.000,00	52.200,06	61,4
	0320	Podatek rolny	345.840,00	189.082,02	54,6
	0330	Podatek leśny	17.000,00	8.843,29	52,0
	0340	Podatek od środków transportowych	36.000,00	15.024,50	41,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.600,00	6.203,00	387,6
	0430	Opłata targowa	9.000,00	5.870,00	65,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	18.125,00	60,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	1.487,40	24,7
		Razem rozdział	530.440,00	296.835,27	55,9
75618		Wpływy z opłaty skarbowej			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	6.767,00	33,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35.000,00	32.314,62	92,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	750,00	37,5
		Razem rozdział	57.000,00	39.831,62	69,8
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	707.311,00	328.697,00	46,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	536,87	107,3
		Razem rozdział	707.811,00	329.233,87	46,5

			OGÓLEM DZIAŁ 756	1.947.460,00	938.919,65	48,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.775.271,00	1.707.856,00	61,5
			Razem rozdział	2.775.271,00	1.707.856,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.776.573,00	888.288,00	50,0
			Razem rozdział	1.776.573,00	888.288,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	8.839,05	80,3
			Razem rozdział	11.000,00	8.839,05	80,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.373,00	14.184,00	50,0
			Razem rozdział	28.373,00	14.184,00	50,0
			OGÓLEM DZIAŁ 758	4.591.217,00	2.619.167,05	57,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły Podstawowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	19.740,00	0	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	0	0

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	0	0
		Razem rozdział	204.740,00	0	0
80104		Przedszkola			
	0690	Wpływy z różnych opłat	24.000,00	15.867,62	66,1
	0920	Pozostałe odsetki	0	31,31	
		Razem rozdział	24.000,00	15.898,93	66,2
80148		Stołówki szkolne			
	0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	51.058,11	56,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	51,19	
		Razem rozdział	90.000,00	51.109,30	56,7
80195		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	5.837,00	5.837,00	100,0
		Razem rozdział	5.837,00	5.837,00	100,0
		OGÓLEM DZIAŁ 801	324.577,00	72.845,23	22,4
852		POMOC SPOŁECZNA			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	1.180.000,00	592.000,00	50,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	366,68	

			ustawami			
			Razem rozdział	1.180.000,00	592.366,68	50,2
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	5.200,00	3.200,00	61,5
			Razem rozdział	5.200,00	3.200,00	61,5
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	47.000,00	29.500,00	62,7
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	81.000,00	58.400,00	72,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	862,65	862,65	100,0
			Razem rozdział	128.862,65	88.762,65	68,8
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	56.000,00	35.236,00	62,9
			Razem rozdział	56.000,00	35.236,00	62,9
85228						
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	3.856,40	48,2
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr.	15.000,00	7.600,00	50,6

			rządowej zlec. Gminie			
			Razem rozdział	23.000,00	11.456,40	49,8
85295			Pozostała działalność			
	2023		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77.477,83	0	0
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	63.500,00	43.200,00	68,0
			Razem rozdział	140.977,83	43.200,00	30,6
			OGÓLEM DZIAŁ 852	1.534.040,48	774.221,73	50,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415			Pomoc materialna dla uczniów			
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	49.329,00	49.329,00	100,0
			Razem rozdział	49.329,00	49.329,00	100,0
			OGÓLEM DZIAŁ 854	49.329,00	49.329,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90003			Oczyszczanie miast i wsi			
	0690		Wpływy z różnych opłat	16.000,00	3.533,78	22,0
	0920		Pozostałe odsetki	0	827,20	
			Razem rozdział	16.000,00	4.360,98	27,2
			OGÓLEM DZIAŁ 900	16.000,00	4.360,98	27,2
926						
92605	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	55.000,00	0,00	0

		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		Razem rozdział	55.000,00	0,00	0
		OGÓLEM DZIAŁ 926	55.000,00	0,00	0
		OGÓLEM DOCHODY	9.234.095,48	4.695.423,14	50,8

Plan i realizacja dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za I-sze półrocze 2008r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	113.206,00	113.205,09	100,0
			Razem rozdział	113.206,00	113.205,09	100,0
			OGÓLEM DZIAŁ 010	113.206,00	113.205,09	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	39.466,00	23.137,00	58,6
			Razem rozdział	39.466,00	23.137,00	58,6
			OGÓLEM DZIAŁ 750	39.466,00	23.137,00	58,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	636,00	318,00	50,0

			Razem rozdział	636,00	318,00	50,0
			OGÓLEM DZIAŁ 751	636,00	318,00	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75114		Obrona Cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
			OGÓLEM DZIAŁ 754	500,00	500,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	1.180.000,00	592.000,00	50,1
			Razem rozdział	1.180.000,00	592.000,00	50,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	5.200,00	3.200,00	61,5
			Razem rozdział	5.200,00	3.200,00	61,5

85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	47.000,00	29.500,00	62,7
			Razem rozdział	47.000,00	29.500,00	62,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	15.000,00	7.600,00	50,60
			Razem rozdział	15.000,00	7.600,00	50,6
			OGÓLEM DZIAŁ 852	1.247.200,00	632.300,00	50,6
			OGÓLEM DOTACJE	1.401.008,00	769.460,09	54,9

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" osiągnięto wpływy 123.435,09zł ,co stanowi 75,9 % realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się:

- wpłaty mieszkańców na poczet budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami -2.500 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 113.205,09 zł/100% realizacji planu/ z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- opłata za koncesję - 8.230 zł

W dziale 400 "WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ"-osiągnięto dochody w kwocie65.054,32 zł co stanowi 37,1% realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich - 64.744,44 i odsetki od nieterminowych wpłat 309,88 zł

W dziale" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" nie uzyskano dochodów -zadania ,na które zostały przyznane środki będą realizowane w II półroczu br.

W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA " osiągnięto dochody w kwocie 16.737,56 zł. , co stanowi 57,7% realizacji planu rocznego.

Uzyskane dochody pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy ,opłat za centralne ogrzewanie,odsetek od nieterminowych wpłat – 16.111,56 zł.,opłaty za wieczyste użytkowanie-9 zł, zwrot kosztów uzbrojenia działki 617 zł.

W dziale 750" ADMINISTRACJA PUBLICZNA" osiągnięto dochody w kwocie 30.034,53 zł co stanowi 30,7% realizacji planu rocznego.

Na w/w dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 23.137 zł /58,6% realizacji planu rocznego/
 - 5% dochodów uzyskanych z tytułu uiszczanej opłaty za wydawane dowody osobiste 185,27zł/86,1% realizacji planu rocznego/
 - wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych- 1.835,57 zł,
 - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy- 4.545,88zł i autobusu szkolnego 324,81 zł oraz pozostałe dochody 6 zł
- Przyczyną niskiego wykonania planu dochodów jest zawarcie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników prac publicznych na przełomie I półrocza 2008 roku.

W dziale 751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" osiągnięto dochody w kwocie –318zł , co stanowi 50,0 % realizacji planu rocznego .Są to dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

W dziale 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"- osiągnięto dochody w kwocie 500 zł – 100,0% realizacji planu rocznego .Są to środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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 938.919,65 zł,co stanowi 48,2% 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	236.669	189.754,02	54,7
2.	Podatek od nieruchomości	725.000	318.823,30	43,9
3.	Podatek leśny	17.880	9.366,79	52,3
4.	Podatek od środków transportowych	36.000	15.024,50	41,7
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000	5.200,15	52,0
6.	Podatek od spadków i darowizn	1.600	6.203	387,6
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	6.767	33,8
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000	18.125	60,4
9.	Podatek dochodowy	707.811	329.233,87	46,5
10.	Wpływy z odsetek za zwłokę	6.500	1.487,4	22,8
11.	Oplata targowa	9.000	5.870	65,2
	RAZEM	1.910.460	905.855,03	47,4

Z zestawienia wynika, że plany dochodów zostały wykonane w ponad 50% w podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatku rolnym i podatku leśnym, opłacie targowej natomiast w pozostałych dochodach rozbieżności wystąpiły w podatku od nieruchomości, opłacie skarbowej i podatku od środków transportowych i podatku dochodowym.

Na zaległości występujące w podatkach: rolnym leśnym, podatku od nieruchomości wystawiono 394 szt. upomnień i 36 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 21.293,90 zł na osoby fizyczne.

Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 2 postanowienia 5 szt. upomnień i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.312 zł.

W I-szym półroczu 2008r wpłynęło 18 podań o umorzenie zaległości i rat bieżących łącznego zobowiązania pieniężnego z czego pozytywnie zostało załatwionych 16 podań na kwotę 3.823,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło jedno podanie od osoby prawnej o umorzenie odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości na kwotę 351 zł. oraz 6 podań od osób fizycznych o umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych na kwotę 925 zł. Wszystkie podania zostały załatwione pozytywnie.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za I półrocze 2008r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

<i>Lp</i>	<i>Nazwa sołectwa /wsi/</i>	<i>Przypis 2008+ saldo zaległości</i>	<i>Odpisy ulgi</i>	<i>wpłaty</i>	<i>saldo</i>	<i>% realizacji</i>
1	Boguszówka	25.591,24	597,00	9.966,82	15.027,42	42
2	Borek	98193,49	1.228,00	37.956,11	59.009,38	40
3	Gniewoszów	59.838,08	2.794,40	26.032,76	31.010,92	49
4	Kociołek	6.206,90	49,00	2.155,00	4.002,90	36
5	Marianów	14.928,31	1.053,00	4.035,00	9.840,31	34
6	Markowola	18.212,80	216,00	8.778,78	9.218,02	50
7	Markowola-Kolonia	24.597,60	72,00	8.443,00	16.082,60	35
8	Mieścisko	7.190,10		3.448,00	3.642,10	48
9	Oleksów	49.111,23	1.190,00	16.569,50	31.351,73	37
10	Podmieście	11.743,40	109,00	4.477,75	7.156,65	
11	Regów Stary	55.033,57	1.483,00	23.469,12	30.081,45	46
12	Regów Nowy	28.869,16	1.219,00	13.813,80	13.836,36	52
13	Sarnów	61.410,73	1.455,00	21.568,08	38.387,65	38
14	Sławczyn	27.352,04	393,00	12.161,60	14.797,44	46
15	Wólka Bachańska	5.868,90		2.831,20	3.037,70	48
16	Wysokie Koło	40.509,42	548	11.937,80	28.023,62	31

<i>Lp</i>	<i>Nazwa sołectwa /wsi/</i>	<i>Przypis 2008+ saldo zaległości</i>	<i>Odpisy ulgi</i>	<i>wpłaty</i>	<i>saldo</i>	<i>% realizacji</i>
17	Zalesie	33.898,43	170,00	14.470,90	19.257,53	44
18	Zdunków	10.525,60	72,00	4.665,00	5.788,60	45
19	Zwola	71.870,95	671,00	23.245,06	47.954,89	34
	OGÓLEM	650.949,45	13.319,40	250.125,38	387.504,67	41

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.314,62 ,co stanowi 92,3% realizacji planu rocznego oraz wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 750 zł-37,50% realizacji planu rocznego.

W dziale 758 “RÓŻNE ROZLICZENIA” uzyskano dochody w kwocie 2.619.167,05 zł, co stanowi 57,0% realizacji planu rocznego .

Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:

- część oświatowa subwencji ogólnej –1.707.856 zł-61,5,0% realizacji planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 888.288zł -50,0% realizacji planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 14.184 zł -50% realizacji planu rocznego

Pozostała kwota dochodów 8.839,05 zł /80,3% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym .

W dziale 801 “OŚWIATA I WYCHOWANIE” osiągnięto dochody w kwocie 72.845,23zł co stanowi 22,4% realizacji planu rocznego.

Na w/w dochody składają się:

- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady w stołówkach szkolnych-51.058,11 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole – 15.867,62 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5.837,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- odsetki od nieterminowych wpłat za obiady i przedszkole- 82,50

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest przede wszystkim nieotrzymaniem dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych z Urzędu Marszałkowskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koźlenicach w związku z przesunięciem ich wykonania na II półrocze br.

W dziale 852 “POMOC SPOŁECZNA” osiągnięto wpływy w kwocie 774.221,73 zł,co stanowi 50,4 % realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się:

1/dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w

rodzinach – 3.856,40 zł -48,2% realizacji planu rocznego/

2/uzyskane dochody z tytułu przekazania przez komornika odzyskanych zaliczek alimentacyjnych od dłużników -366.68zł,

3/ wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 862,65 zł/100,0% realizacji planu/

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

- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych– 592.000zł, /50,1% realizacji planu rocznego/
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 3.200zł,/61,5% realizacji planu rocznego/,
- wypłaty zasiłków stałych – 29.500 zł /62,7% realizacji planu rocznego/
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.600zł,/50,6% realizacji planu rocznego

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

- wypłaty zasiłków okresowych- 58.400 zł,/72% realizacji planu rocznego/
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej – 35.236 zł,/62,9% realizacji planu rocznego/
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posilek dla potrzebujących”-43.200zł/68,0% realizacji planu/

W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych a wyegzekwowaną kwotą przez komornika tj. na kwotę 78.255,76 zł należności uzyskano tylko 366,68 zł wpływów – co stanowi 0,47 %.

W dziale 854”EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” osiągnięto wpływy w kwocie 49.329,00 zł ,co stanowi 100% 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 2008r.

W dziale 900 “GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

-osiągnięto dochody w kwocie 4.360,98 zł co stanowi 27,2% realizacji planu rocznego. Są to środki uzyskane od mieszkańców gminy za wywóz nieczystości stałych. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest ustaleniem terminu wpłaty za wywóz odpadów komunalnych za 2008r na m-c wrzesień br.

W DZIALE 926,„KULTURA FIZYCZNA I SPORT” nie osiągnięto wpływów z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ponieważ zadanie, na które przyznano środki-”Budowa bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w m. Gniewoszków „będzie realizowane w II półroczu br.

- Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 9.945.207,30 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2008r w 39,6 % tj. w kwocie 3.946.340,15 zł w tym :
- wydatki bieżące 3.868.571,20zł - 46,6% realizacji planu,
 - wydatki majątkowe 77.768,95 - 4,7% realizacji planu

Realizacja wydatków w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.
010			ROLNICTWO I LOWIECYWO			
	01009		Spółki wodne			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	0,00	0
			Razem rozdział	3.000,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830	830	100,0
			Razem rozdział	114.830,00	830	0,7
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6.934,00	3.907,04	56,3
			Razem rozdział	6.934,00	3.907,04	56,3
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	151,80	151,80	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	24,50	24,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,32	443,41	99,7

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	110.985,38	110.985,38	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	6.600,00	6.583,70	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.400,00	21.368,95	99,8
			Razem rozdział	141.206,00	141.157,74	99,9
			OGÓLEM DZIAŁ 010	265.970,00	145.894,78	54,8
400			WYTWARZANIE I ZOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	150,00	30,00	20,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.003,00	16.487,26	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.700,00	2.446,00	90,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.000,00	2.511,49	31,3
		4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	6.400,00	2.969,51	46,3
		4120	Składki na fundusz pracy	900,00	467,31	51,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	925,00	61,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.736,69	18,2
		4260	Zakup energii	50.000,00	22.058,71	44,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	9.086,56	50,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	977,11	46,5
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	6.138,60	32,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	805,00	604,00	75,0
			Razem rozdział	158.558,00	67.438,24	42,5

			OGÓLEM DZIAŁ 400	158.558,00	67.438,24	42,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne Wojewódzkie			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	5.000,00	16,6
			Razem rozdział	30.000,00	5.000,00	16,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	0	0
			Razem rozdział	150.000,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	34.027,40	61,8
		4270	Zakup usług remontowych	160.000,00	47.197,60	29,4
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	43.341,20	30,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.000,00	1.200,00	3
			Razem rozdział	750.000,00	125.766,20	16,7
			OGÓLEM DZIAŁ 600	930.000,00	130766,20	14,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	75,00	0,7
		4260	Zakup energii	6.000,00	1.950,59	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.829,54	60,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	24,00	1,6

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0
			Razem rozdział	35.500,00	3.879,13	10,9
			OGÓLEM DZIAŁ 700	35.500,00	3.879,13	10,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0
			Razem rozdział	20.000,00	0,00	0
			OGÓLEM DZIAŁ 710	20.000,00	0,00	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	300,00	200,00	66,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.900,00	18.706,66	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900,00	2.824,89	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.850,00	3.350,77	48,9
		4120	Składki na fundusz pracy	980,00	527,74	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	929,78	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.090,00	2.257,86	24,8
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	1.800,00	629,40	34,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	119,60	14,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	805,00	604,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0	0
			Razem rozdział	64.425,00	30.150,70	46,7

75022		Rady Gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.640,00	39.470,00	59,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	510,42	25,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	3,00	0,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,0
		Razem rozdział	70.640,00	40.083,72	56,7
75023		Urzędy Gmin			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2.000,00	1.227,59	61,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	759.634,00	354.855,83	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.599,00	47.685,98	88,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.284,00	59.956,91	46,7
	4120	Składki na fundusz pracy	18.242,00	9.628,54	52,7
	4140	Wpłaty na PEFRON	22.997,82	13.612,00	59,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.170,00	28.199,62	35,6
	4260	Zakup energii	10.000,00	3.618,31	36,1
	4270	Zakup usług remontowych	42.800,00	38.513,44	89,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	21.982,61	33,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00	1279,78	31,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	150,00	15,0
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	10.000,00	2.000,51	20,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	23.439,51	66,9
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.860,71	31,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	17.431,00	11.867,00	68,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4496,00	44,9
			Razem rozdział	1.268.457,82	624.474,34	49,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.802,84	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2142,00	35,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0	0
			Razem rozdział	15.000,00	6.944,84	46,2
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	300,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57.000,00	23.155,16	40,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.791,00	3.056,24	34,7
		4120	Składki na fundusz pracy	1.092,00	468,51	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	230,00	38,3
			Razem rozdział	72.933,00	26.909,91	36,8
			OGÓLEM DZIAŁ 750	1.491.455,82	728.563,51	48,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ			

			SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa			
		4110	Składki na fundusz pracy	21,00	0	0
		4120	Składka na fundusz pracy	3,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00	168,90	34,7
			Razem rozdział	636,00	168,90	26,5
			OGÓLEM DZIAŁ 751	636,00	168,90	26,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75404		Komendy wojewódzkie policji			
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	4.000,00	40,0
			Razem rozdział	10.000,00	4.000,00	40,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	16.626,00	75,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	301,49	21,5
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	5.393,50	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.900,00	23.242,66	59,7
		4260	Zakup energii	7.000,00	2.126,70	30,3
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	9.155,92	70,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	671,80	33,5
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.790,00	63,1
			Razem rozdział	108.000,00	61.308,07	56,7
	75414		Ochrona cywilna			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
			Razem rozdział	500,00	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4810	Rezerwy	2.000,0	0	0
			Razem rozdział	2.000,0	0	0
			OGÓLEM DZIAŁ 754	120.500,00	65.308,07	54,10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych			
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20.000,00	12.182,20	60,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	659,70	43,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.800,00	60,0
			Razem rozdział	24.500,00	14.641,90	59,7
			OGÓLEM DZIAŁ 756	24.500,00	14.641,90	59,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek			
		8070	Odsetki i dyskonta krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	31.983,00	16.236,34	50,7
			Razem rozdział	31.983,00	16.236,34	50,7
			OGÓLEM DZIAŁ 757	31.983,00	16.236,34	50,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia Finansowe			
		4430	Różne opłaty i składki	4.722,00	2.361,00	50,0
			Razem rozdział	4.722,00	2.361,00	50,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	70.000,00	0	0
			Razem rozdział	70.000,00	0	0
			OGÓLEM DZIAŁ 758	74.722,00	2.361,00	3,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły Podstawowe			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96.659,00	43.837,26	45,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.265.374,00	571.793,59	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.633,00	71.702,21	76,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.807,00	91.627,99	37,7
		4120	Składki na fundusz pracy	34.804,00	14.431,98	41,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	1.930,00	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.500,00	38.175,57	29,0
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	46.590,86	51,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	607,51	8,6

	4260	Zakup energii	25.000,00	7.685,24	30,7
	4270	Zakup usług remontowych	90.248,00	854,00	0,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	230,00	12,7
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	12.201,47	46,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.720,00	207,22	5,5
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	2.393,96	19,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.700,00	2.066,99	30,8
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	853,50	34,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	99.395,00	73.422,00	73,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462.000,00	6.100,00	1,3
		Razem rozdział	2.696.640,00	986.711,35	36,5
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.769,00	1.453,00	38,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	49.874,00	22.563,11	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800,00	3.735,84	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800,00	3.769,97	38,4
	4120	Składki na fundusz pracy	1.410,00	604,43	42,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.075,00	1.557,00	75,0
		Razem rozdział	71.378,00	33.683,35	47,1
80104		Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki	6.737,00	2.905,80	43,1

			osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116.321,00	49.595,85	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.159,00	8.158,88	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.137,00	8.060,03	40,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.876,00	1.309,71	45,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	2.026,91	12,2
		4220	Zakup środków żywności	20.000,00	10.471,68	52,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.071,54	53,5
		4260	Zakup energii	4.000,00	114,00	2,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	193,87	19,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.334,00	5.501,00	75,0
			Razem rozdział	205.564,00	89.409,27	43,4
	80110		Gimnazja			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.465,00	22.023,75	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	541.652,00	236.292,31	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.091,00	33.198,35	77,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.840,00	40.005,01	37,4
		4120	Składki na fundusz pracy	15.330,00	6.312,55	41,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	28.558,47	55,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.957,06	97,8
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.634,26	57,9
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	1.631,28	9,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.140,00	135,41	11,8
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.015,42	33,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.681,71	67,0
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	35.321,00	26.491,00	77,0
		Razem rozdział	886.239,00	404.936,58	45,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	154,71	51,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	55.687,00	27.078,58	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00	4.010,14	91,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.400,00	4.804,13	46,1
	4120	Składki na fundusz pracy	1.480,00	755,59	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	19.856,07	66,1
	4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	38.496,63	46,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	64,79	9,2
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.856,00	71,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.610,00	1.207,00	74,9
		Razem rozdział	191.577,00	99.283,64	51,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	3250	Stypendia różne	4.857,00	1.500,00	30,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0
	4300	Zakup usług	1.878,00	12,00	0,6

		4410	Podróże służbowe krajowe	3.478,00	565,91	16,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.478,00	2.010,00	36,6
			Razem rozdział	16.191,00	4.087,91	25,2
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74.135,00	36.221,54	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.400,00	4.971,60	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.229,00	3.706,49	30,3
		4120	Składki na fundusz pracy	1.744,00	606,46	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	733,22	40,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.816,00	2.112,00	75,00
			Razem rozdział	99.074,00	48.541,31	48,9
	80195		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	5.837,00	0	0
			Razem rozdział	5.837,00	0	0
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	4.172.500,00	1.666.653,41	39,9
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85111		Szpitala ogólne			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,0
			Razem rozdział	30.000,00	30.000,00	100,0

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	4.270,00	4,4
			Razem rozdział	95.000,00	4.270,00	4,4
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0
			Razem rozdział	2.000,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	392,00	39,2
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00	76,44	50,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	9.977,86	76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.011,27	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.299,00	76,6
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	41,80	11,9
			Razem rozdział	33.000,00	17.798,37	53,9
			OGÓLEM DZIAŁ 851	160.000,00	52.068,37	32,5
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy Pomocy Społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.000,00	22.287,00	46,4
			Razem rozdział	48.000,00	22.287,00	46,4
	85212		Świadczenia rodzinne			

		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110 Świadczenia społeczne	1.140.136,00	560.710,10	49,1
		4010 Wynagrodzenia bezosobowe	16.620,00	7.300,00	43,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.025,00	2.730,87	34,0
		4120 Składki na fundusz pracy	461,00	145,80	31,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.243,06	31,0
		4270 Zakup usług remontowych	800,00	100,00	12,5
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	465,00	46,5
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.038,00	25,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.453,00	411,01	28,2
		4440 Odpisy na ZFŚS	805,00	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.550,00	1.365,00	53,5
		Razem rozdział	1.180.000,00	575.508,84	48,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne			
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.200,00	3.058,74	58,8
		Razem rozdział	5.200,00	3.058,74	58,8
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na			

			ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	862,65	862,65	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	158.000,00	91.664,10	58,0
			Razem rozdział	158.862,65	92.526,75	58,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	6.255,15	32,9
			Razem rozdział	19.000,00	6.255,15	32,9
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	357,30	44,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	108.214,00	47.888,94	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.300,00	8.944,46	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.250,00	9.158,70	47,5
		4120	Składki na fundusz pracy	2.800,00	1.441,49	51,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.850,00	2.923,28	49,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	1.149,27	28,7
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.474,20	36,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	4.454,31	55,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.548,00	1.911,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	898,20	59,8

		Razem rozdział	167.012,00	80.601,15	48,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	188,99	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	75.087,00	41.561,72	55,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.382,00	4.393,49	81,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.002,00	5.863,80	41,8
	4120	Składki na fundusz pracy	1.991,00	1.120,66	56,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	14,00	5,6
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,00	18,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	723,27	40,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.084,00	2.313,00	75,0
		Razem rozdział	103.396,00	56.196,93	54,3
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	63.500,00	40.353,70	63,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	794,80	56,7
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0	0
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	138,00	23,0
	4303	Zakup usług pozostałych	73.477,83	0	0
		Razem rozdział	150.977,83	41.286,50	27,3
		OGÓLEM DZIAŁ 852	1.832.448,48	877.721,06	47,8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	49.329,00	48.096,00	97,5
			Razem rozdział	49.329,00	48.096,00	97,5
			OGÓLEM DZIAŁ 854	49.329,00	48.096,00	97,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona Wód			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000,00	5.000,00	2,0
			Razem rozdział	245.000,00	5.000,00	2,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	55.602,74	64,6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.105,00	23.105,00	100,0
			Razem rozdział	109.105,00	78.707,74	72,1
	90015		Oświetlenie ulic placów i mostów			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0	0
		4260	Zakup energii	76.500,00	22.423,40	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.412,10	14,1
			Razem rozdział	90.000,00	23.835,50	26,4
			OGÓLEM DZIAŁ 900	444.105,00	107.543,24	24,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			

			NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej	38.000,00	19.000,00	50,0
			Razem rozdział	38.000,00	19.000,00	50,0
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	38.000,00	19.000,00	50,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0	0
			Razem rozdział	95.000,00	0	0
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	95.000,00	0	0
			OGÓŁEM WYDATKI	9.945,207,30	3.946.340,15	39,6

WYDATKI DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM za I półrocze 2008r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECYWO			
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,80	151,80	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	24,50	24,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,32	443,41	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0

		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	300,00	300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	110.985,38	110.985,38	100,0
			Razem rozdział	113.206,00	113.205,09	100,0
			OGÓLEM DZIAŁ	113.206,00	113.205,09	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26.000,00	12.516,97	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	2.784,87	58,0
		4120	Składki na fundusz pracy	980,00	356,93	36,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.090,00	970,26	19,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	596,00	596,00	100,0
			Razem rozdział	39.466,00	19.225,03	48,7
			OGÓLEM DZIAŁ 750	39.466,00	19.225,03	48,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0	0
		4120	Składka na fundusz pracy	3,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00	168,90	34,7
			Razem rozdział	636,00	168,90	34,7

			OGÓLEM DZIAŁ 751	636,00	168,90	26,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414		Obrona cywilna			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	
			OGÓLEM DZIAŁ 754	500	0	
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1.140.136,00	560.710,10	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16.620,00	7.300,00	43,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.025,00	2.730,87	34,0
		4120	Składki na fundusz pracy	461,00	145,80	31,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.243,06	31,0
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	100,00	12,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	465,00	46,5
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.038,00	25,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.453,00	411,01	28,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	805,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.550,00	1.365,00	53,5
			Razem rozdział	1.180.000,00	575.508,84	48,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za			

		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.200,00	3.058,74	58,8
		Razem rozdział	5.200,00	3.058,74	58,8
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia			
	3110	Świadczenia społeczne	47.000	28.877,34	61,4
		Razem rozdział	47.000	28.877,34	61,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	11.325,00	5.865,90	51,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.165,00	789,57	36,4
	4120	Składki na fundusz pracy	308,00	154,58	50,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	379,90	47,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	402,00	402,00	100,0
		Razem rozdział	15.000,00	7.591,95	50,6
		OGÓŁEM DZIAŁ 852	1.247.200,00	615.036,87	49,3
		OGÓŁEM WYDATKI DOTACJI	1.401.008,00	747.635,89	53,3

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I półrocze 2008r

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" – na plan 265.970zł wydatkowano 145.894,78 zł, co stanowi 54,8% realizacji planu rocznego.

Wydatki w w/w dziale dotyczą przede wszystkim bieżących i przeznaczone były na :

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej-3.907,04 zł, co stanowi 56,3% realizacji planu rocznego,
- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 113.205,09 /100,0 realizacji planu rocznego/. Wydatki te o 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- zapłatę odsetek od sprzedaży działek w Borku Forcie przed upływem terminu na jaki była udzielona bonifikata 6.583,70 zł

Pozostałe wydatki to wydatki majątkowe związane ze zwrotem bonifikaty udzielonej przy zakupie działek w Borku Forcie -21.368,95 zł oraz zakupem działki przy hydroforni w Gniewoszowie -830 zł

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ I WODĘ”- na plan 158.558,00 zł wydatkowano 67.438,24 zł,co stanowi 42,5% 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 –23.981,19 zł
- prowizję od zebranych wpłat za pobór wody-2.511,49zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -22.058,71zł,
- zakup materiałów do remontów w hydroforniach i remontów sieci wodociągowej, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach i utrzymania sprawności sieci wodociągowej – 12.748,25zł
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody 6.138,60 zł,

Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miało przesunięcie wydatków związanych z opłatą za korzystanie ze środowiska na II półrocze 2008r.

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 930.000zł wydatkowano 130.766.20 zł,co stanowi 14,0% realizacji planu rocznego.

Wydatki przeznaczone były na:

- wykonanie map w celu uzupełnienia dokumentacji modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 738- 5.000 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych – 7.197,61 zł,
- zakup gruzu,kruszywa i odsiewki na drogi gminne- 34.027,40 zł,
- remont chodników,utwardzenie miejsc parkingowych – 60.495,99 zł
- kruszenie płyt chodnikowych transport gruzu,prace ładowarki ,koparki 20.813,20
- pozostałe wydatki bieżące /opłaty bankowe,sądowe/- 2.032 zł.
- wyznaczenie granic drogi w Zwoli – 1.200 zł

Na niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale szczególnie wpłynęło :

- nieprzekazanie dotacji do Starostwa Powiatowego w Koźienicach z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych na terenie gminy/środku zostaną przekazane w II półroczu br ./
- przesunięcie realizacji planowanych zadań inwestycyjnych na drogach gminnych na II półrocze br.

W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"- na plan 35.500 zł wydatkowano 3.879,13zł co stanowi 10,9,% realizacji planu rocznego.

Wydatki w w/w dziale dotyczą zakupu energii i stałych opłat energetycznych w pustostanach stanowiących mienie komunalne,wywozu fekalii , opłat bankowych,wyceny nieruchomości stanowiących mienie gminy.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało przesunięciem realizacji planowanych prac remontowych budynków komunalnych oraz zakupów inwestycyjnych /zakup budynku od GS "SCH" / nana II półrocze 2008r.

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” w tym dziale wydatki nie zostały poniesione z powodu braku zleceń opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA" na plan 1.491.455,82 zł wydatkowano 728.563,51 zł ,co stanowi 48,8% realizacji planu rocznego.

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

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczeń socjalnych/przekazanie I raty odpisu/-510.008,32 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 26.909,91 zł
- wypłaty diet dla Rady Gminy,zryczałowanej diety dla Przewodniczącej Rady Gminy,diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy drobne zakupy na potrzeby Rady Gminy i komisji stałych,delegacje służbowe- 40.083,72 zł,
- zakup energii elektrycznej -3.618,31 zł
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -13.612 zł,
- delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe – 23.439,51 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 budynków, kasy,sprzętu komputerowego, zakup licencji do programów komputerowych,nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych ,wymianę gaśnic,zakup drobnego wyposażenia,prenumeratę prasy ,ekwiwalenty za okulary i pranie odzieży remontu sieci , badania lekarskie pracowników, zakup komputera , utrzymanie BIP, wywóz nieczystości , remont murka okalającego budynek Urzędu Gminy i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i inne wydatki dotyczące utrzymania biura -103.946,90 zł.
- promocję gminy 6.944,84 zł

Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało :

- nieodprowadzeniem w m-cu czerwcem 2008r składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy za m-c czerwiec. Zobowiązania te zostały przekazane z zachowaniem ustawowego terminu w miesiącu lipcu 2008r

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie USC i ewidencję ludności Gmina otrzymała dotację w kwocie 23.137 zł ,która została wykorzystana w 83 %..

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -na plan 636 zł wydatkowano 168,90 zł.co stanowi 26,5% realizacji planu rocznego.

W w/w dziale wydatki dotyczyły usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców. 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 120.500 zł wydatkowano 65. 308,07zł,co stanowi 54,1% realizacji planu rocznego.

W tym dziale wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania jednostek OSP na terenie gminy- /61.308,07zł/ i przeznaczone były na:

- wypłaty zryczałtowanych wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich, ,wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych - 22.320,99 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic - 2.126,70zł,
- ubezpieczenie w PZU strażaków ,strażnic ,samochodów strażackich – 3.790 zł,
- delegacje służbowe - 671,80 zł,
- zakup paliwa ,uzupełnienie wyposażenia p-poż,zakup części do samochodów,badania techniczne samochodów,szkolenie członków OSP, wymię gaśnic, usługi w zakresie napraw samochodów,opłaty bankowe remont sieci elektrycznej,zakupy do remontu strażnicy,opłaty bankowe – 32.398,58 zł

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie -4.000 zł to środki przekazane dla policji na zakup fotoradaru.

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 24.500 zł wydatkowano 14.641,9 zł co stanowi 59,7% realizacji planu rocznego Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych , wypłatę prowizji dla inkasenta opłaty targowej oraz zakupy i usługi związane z poborem zobowiązań.

W dziale 757”OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” -na plan 31.983 zł wydatkowano -16.236,34 zł ,co stanowi 50,7% 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 74.722 zł wydatkowano 2.361 zł co stanowi 3,1% realizacji planu rocznego –poniesione wydatki to zapłata kwartalnych składek na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało nierozdysponowaniem rezerwy ogólnej

budżetu gminy.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” –na plan 4.172.500 zł wydatkowano 1.666.653,41 zł, co stanowi 39,9% realizacji planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

1/ utrzymania 3 szkół podstawowych -986.711,35 zł tj.

-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół ,pochodne od wynagrodzeń ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 866.815,03 zł,

-zakup oleju opałowego – 23.893,31 zł,

-zakup energii elektrycznej – 7.685,24 zł,

-zakup środków czystości,artykułów piśmiennych,pomocy naukowych,prenumeratę czasopism,aktualizację przepisów prawnych,świadczeń-14.889,77 zł,

-opłaty telekomunikacyjne,bankowe ,wywóz nieczystości, , konserwację gaśnic,przeeglady i naprawy kserokopiarek, dozór techniczny kotłowni ,usługi dostępu do sieci internet- 15.656,65 zł,

-delegacje służbowe -2.066,99 zł,

- badania okresowe pracowników- 230 zł

-ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 853,5zł

-zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków -46.590,86 zł

-wynagrodzenie konserwatora kotłowni olejowej-1.930 zł,

-opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku szkoły- 6.100 zł

2/utrzymania oddziału „O” w Szkole Podstawowej w Wysokim Kole -33.683,35 / 47,1% realizacji planu/ w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi,przekazanie I-szej raty odpisu na ZFSS.

3/utrzymania przedszkola w Gniewoszowie 89.409,27 zł /43.4% realizacji planu/

Wydatki przeznaczone były na:

-wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi,odprowadzenie I-szej raty odpisu na ZFSS – 75.531,27zł,

- zakupy art. spożywczych 10.471.68 zł,

- zakup środków czystości ,wykładziny, art. biurowych pomocy naukowych,gazu do przygotowania posiłków, prenumeratę prasy – 3.212,45zł,

- usługi bankowe- 193,87zł

4/utrzymania gimnazjum -404.936,58 zł /45,6% realizacji planu/ .

Wydatki w tym dziale były przeznaczone na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi,pochodne od wynagrodzeń, przekazanie I-szej raty odpisu na ZFSS – 364.772,97zł

- zakup oleju opałowego- 23.894,05zł,

- zakup energii-4.634,26 zł,

- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet- 1.150,83 zł,

- delegacje służbowe – 2.681,71zł,

- zakup art. biurowych środków czystości,pomocy naukowe,prenumeratę prasy,aktualizację przepisów prawnych i inne drobne wydatki 7.802,76zł.

5/zorganizowania dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 99.283,64 zł /51,8% realizacji planu, tj.

a/utrzymania autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy :

w tym:

-wynagrodzenie kierowcy i opiekunki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu,

pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za pranie odzieży, delegacje służbowe, opłaty bankowe -38.010,15 zł,

- zakup części do remontu autobusu, kart drogowych, zezwoleń na przewóz osób, - 1.520,97zł,
- zakup paliwa do autobusu szkolnego-18.335,10 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego -2.856 zł
- delegacje służbowe – 64,79zł,
- badania techniczne, naprawy autobusu, napełnianie gaśnic -3.459,86zł

b/ zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami do szkół specjalnych 7.943,60 zł.

c/wynajem autobusu do dowozu dzieci szkolnych w czasie naprawy autobusu szkolnego-2.118,17 zł

d/zakup biletów dla dojeżdżających dzieci -24.975 zł

6/doskonalenie zawodowe nauczycieli -4.087,91 zł w tym:

- stypendia dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe-1.500 zł,
- szkolenia nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje zawodowe- 2010zł,
- delegacje na szkolenia- 565,91 zł ,
- usługi bankowe -12 zł

7/wydatki związane z utrzymaniem stołówek przy szkołach podstawowych tj. zatrudnienie pracowników obsługi przygotowujących posiłki dla dzieci - 48.541,31 zł/ 48,9% realizacji planu/

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało:

- nieprzekazaniem do ZUS i Urzędu Skarbowego składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec,
- przesunięciem na II półrocze wydatków związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli odchodzących na tego rodzaju świadczenia ,
- przesunięciem wydatków inwestycyjnych i remontowych na II półrocze br.

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 160.000 zł wydatkowano 52.068,37 zł, co stanowi 32,5% realizacji planu rocznego.

W w /w dziale środki wydatkowane na:

1.Pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego na wydatki i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach - 30.000 zł/100,0% realizacji planu rocznego/

2.Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii 17.798,37zł -w tym: -

- 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 -10.446,30 zł,
- spektakle teatralne- 1.511 zł
- zorganizowanie imprezy artystycznej dla uczniów szkół zorganizowanie wyjazdu dzieci na basen ,zakup nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej –5.419,27 zł,
- szkolenie członków GKRPA -272 zł,
- delegacje służbowe -41,80 zł,
- usługi bankowe, pocztowe ,zastosowanie leczenia dla osoby uzależnionej -108 zł

3/opracowanie dokumentacji „termomodernizacji budynku SPZOZ w Gniewoszowie- 4.270 zł

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na II półrocze br.

W dziale 852”POMOC SPOŁECZNA” –na plan 1.832.448,48zł wydatkowano 877.721,06 zł, co stanowi 47,8% realizacji planu rocznego.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz ich obsługę wydatkowano 575.508,84 zł tj.48,7% realizacji planu wydatków. 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 3.058,74zł /58,8 realizacji planu wydatków/. Wydatki te w 100% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano kwotę 91.664,10 zł/58% realizacji planu wydatków/ z czego:

- 28.877,34zł pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań zleconych/wypłatę zasiłków stałych/,
- 42.007,94 zł pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących /wypłatę zasiłków okresowych/,
- 20.778,82 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy/wypłata zasiłków celowych,sprawienie pogrzebu/

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych budżetu gminy wydatkowano kwotę – 6.255,15zł /32,9% realizacji planu wydatków/.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 80.601,15 zł /48.2% realizacji planu wydatków/w tym na:

-wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież- 69.701,89 zł,

-opłaty pocztowe,zakup artykułów biurowych, opłaty telefoniczne,bankowe, delegacje służbowe,ryczałty samochodowe, szkolenie pracowników , -10.899,26 zł

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 35.236zł

Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach wydatkowano 56.196,93 zł/54,3% realizacji planu rocznego/ z czego dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pokryto wydatki w kwocie 7.591,95 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano 22.287 zł. ze środków budżetu gminy/46,4% realizacji planu wydatków/

Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych, wydawanie posiłków usługi bankowe / wydatkowano łącznie 41.286,50 zł /56,2 % realizacji planu rocznego/,z czego pokryto

dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 41.148,50 zł, a środkami własnymi z budżetu gminy 138 zł .
Niskie wykonanie planu wydatków rozdziale 85295" Pozostała działalność" spowodowane jest przesunięciem realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na II półrocze br.

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 49.329,00 zł wydatkowano 48.096,00 zł , co stanowi 97,5% realizacji planu rocznego.

Wydatki były przeznaczone na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy .Wydatki te zostały pokryte z dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- na plan 444.105,00 zł wydatkowano 107.543,24zł , co stanowi 24,2% realizacji planu rocznego.

W/w środki zostały wydatkowane na:

- wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy 55.602,74 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-22.423,40zł,
- zakup usług w zakresie konserwacji lamp ulicznych -1.412,10 zł,

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem realizacji opracowania dokumentacji z zakresu kanalizacji i wymiany sieci wodociągowej na II półrocze br.

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”-na plan 38.000 zł wydatkowano 19.000 zł,co stanowi 50,0% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków.

W dziale 926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT,„ nie wydatkowano środków z powodu przesunięcia planowanych do realizacji zadań na II półrocze br.

Należności wymagalne na 30.06.2008r wynoszą 256.599,51 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS , zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec, zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług na 30.06.2008r wynoszą 179.098,91 zł

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2008r. Wyniosły 854.864 zł w tym:

1.Z tytułu zaciągniętych kredytów – 40.000zł -kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006r na modernizację dróg w Boguszówce,Regowie Starym i w Wólce Bachańskiej .

2.Z tytułu zaciągniętych pożyczek-814.864 zł w tym:

-124.514 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sarnów,

-116.350 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej Zwola Przecinka,

-39.375 zł pożyczka zaciągnięta na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i SP ZOZ w Gniewoszowie/wymianę stolarki okiennej/

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

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2008r należy stwierdzić ,że realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była trudna .

Powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy jest zła sytuacja finansowa mieszkańców ,spowodowana stosunkowo niskimi cenami płodów rolnych w stosunku do kosztów ich produkcji .

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane było przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze 2008r.

Na niepełne wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach wpłynęło nieprzekazanie w czerwcu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy za m-c czerwiec- zobowiązania te zostały pokryte terminowo w lipcu 2007r.

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 749.082,99zł.

WOJTA GMINY

Marek Banaś

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I-sze półrocze 2008

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>
Stan środków obrotowych na początku roku				11.839,00	11.694,99
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				944,00	36.216,11
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	23.105
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.506,12
razem				23.105	24.611,12
KOSZTY					
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000	90,00


WÓJT GMINY
 Stefan Marek Banaś

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za I półrocze 2008r

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92116	Biblioteki			
		Stan środków na początku roku	3.012,78	3.012,78	100,0
		DOCHODY			
		Dotacja planowana z budżetu gminy	38.000,00	19.000,00	50,0
		Pozostałe odsetki	0	25,50	
		R-m	41.012,78	22.038,28	53,76
		KOSZTY			
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92116	Biblioteki			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000	9.800,10	46,6
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4.500	1.940,11	43,1
		Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.582,15	63,2
		Zakup książek i czasopism	6.496,78	2.175,68	33,4
		Zakup usług	2.000	1.621,70	81,0
		Zakup usług dostępu do sieci internet	800	330,0	41,2
		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	377,46	37,7
		Podróże służbowe krajowe	200	10,60	5,3
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.341	1.007	75,0
		Podatek od nieruchomości	1.175	586,02	49,8
		r-m	41.012,78	19.430,82	47,3

Stan środków na dzień 1.01.2008 – 3.012,78 zł.

Dochody na 30.06.2008 – 19.025,50 zł.

Wydatki za m-c styczeń 2008 dotyczące 2007 r- 204 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.08 - 3.187,83zł.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2008 – 784,37zł /z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych/.

**PLAN FINANSOWY I WYKONANIE
ZA I PÓLROCZE 2008**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie I półrocze 2008
1.	<u>Dochody ogółem</u>	529200,00	263287,96
a.	Sprzedaż usług medycznych NFZ	511000,00	254154,38
b.	Sprzedaż usług medycznych pacjentom	13000,00	6364,50
c.	Przychody finansowe	3000,00	1913,58
d.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,53
e.	Pozostała sprzedaż	2200,00	854,97
2.	<u>Koszty ogółem</u>	503680,00	240516,97
a.	Zużycie materiałów	30900,00	13611,20
-	z tego; leki	4200,00	576,48
-	sprzęt jednorazowego użytku	2000,00	1075,79
-	odczynniki chemiczne i mat.diagnost.	1000,00	436,56
-	wyposażenie	3000,00	784,47
-	środki czystości	1500,00	522,59
-	materiały biurowe i druki	3500,00	1253,91
-	gazety, czasopisma i wydaw. książ.	2000,00	642,20
-	materiały do konserwacji i remontów	1000,00	42,92
-	opał	12000,00	8272,33
-	woda	200,00	0,00
-	pozostałe materiały	500,00	3,95
b.	Energia	2600,00	1256,06
c.	Usługi obce	82000,00	40411,29
-	z tego; nocna pomoc medyczna	0,00	0,00
-	transport sanitarny	0,00	0,00
-	usługi medyczne	18000,00	11050,00
-	usługi rtg	10000,00	4631,00
-	usługi usg	2000,00	645,00
-	usługi laboratoryjne	35000,00	17565,90
-	usługi telekomunikacyjne	4800,00	2093,49
-	obsługa konta bankowego	1200,00	471,50
-	znaczki i opłaty pocztowe	1000,00	171,50
-	pozostałe usługi obce	10000,00	3782,90
d.	Podatki i opłaty	1200,00	1197,70
e.	Wynagrodzenia	300000,00	145027,66
f.	Świadczenia na rzecz pracowników	70280,00	31546,61
-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych	59200,00	27116,07

**PLAN FINANSOWY I WYKONANIE
ZA I PÓLROCZE 2008**

-	świadczenia urlopowe	5280,00	3626,44
-	szkolenie pracowników	600,00	410,00
-	upominki rzeczowe i nagrody okolicz.	4000,00	0,00
-	badania okresowe	200,00	130,00
-	posiłki profilaktyczne	0,00	0,00
-	odzież ochronna i robocza	1000,00	264,10
g.	Pozostałe koszty	13700,00	7465,92
-	z tego: podróże służbowe i ryczałty samoch.	12000,00	2674,16
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	200,00	243,00
-	składki członkowskie	1500,00	567,75
-	koszty finansowe	0,00	0,03
h.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,50
i.	Amortyzacja	3000,00	0,00
3.	<u>Wynik finansowy</u>	<u>+25520,00</u>	<u>+22770,99</u>

Gniewoszków dn.18 lipiec 2008 r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gniewoszkowie, tel. (048) 621-50-66

lekarz Katarzyna Tymińska

**PLAN WPŁYWY I WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2008
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GNIEWOSZOWIE**

1. Stan środków na dzień 01.01.2008r.	-	130549,29
2. Wpływy w miesiącu styczniu 2008r. dotyczące 2007r.	-	41051,16
3. Wydatki w miesiącu styczniu 2008r. dotyczące 2007r.	-	13355,10
Razem środki	-	158245,35
4. Przychody za I półrocze 2008 rok	-	263287,96
5. Koszty za I półrocze 2008 rok	-	240516,97
6. Zobowiązania na dzień 30.06.2008 rok	-	13134,40
7. Należności na dzień 30.06.2008 rok	-	42293,62
8. Zakup pozostałych środków trwałych	-	900,90
9. Zakup wartości niematerialnych i prawnych (program księgowy)	-	1400,00
 Stan środków na koniec I półrocza 2008 roku.	-	149556,22

Gniewoszków, 18 lipiec 2008 rok.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gniewoszkowie, tel. (048) 621-50-86

[Podpis]
lekarz **Katarzyna Tymińska**