

ZARZĄDZENIE Nr 36/V/2009

WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyłek za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w formie opisowej i tabelarycznej za I półrocze 2009 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy:
mgr Marian Kuś

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Budżet gminy uchwalony został na Sesji Rady Gminy w Przyłęku w dniu 31 grudnia 2008r. - uchwała nr 253/XXXIII/08 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.

W budżecie gminy zaplanowano dochody na rok 2009 w wysokości 17 374 521,00zł w tym dochody bieżące – 15 496 358,00zł i dochody majątkowe w kwocie 1 878 163,00zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 17 897 021,00zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13 821 558,00zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 075 463,00zł.

Powstały deficyt w kwocie 522 500,00zł planuje się pokryć planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie i Gospodarki Wodnej w kwocie 350 000,00zł (na budowę wodociągu Mszadla Dolna – Mszadla Stara – Baryczka) oraz wolnymi środkami w kwocie 172 500,00zł. Kwotę 187 500,00zł jako wolne środki planuje się na spłatę kredytu.

W uchwale budżetowej nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008r. Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu, zaciągania zobowiązań oraz lokowania wolnych środków w innych bankach.

W związku z otrzymanymi decyzjami na dotacje celowe Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie zarządzeniami po stronie dochodów i wydatków (zgodnie z art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

Dokonywał również zmian w planie wydatków w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale budżetowej w § 8 pkt 3.

Po uwzględnieniu zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2009r. zamknął się po stronie dochodów kwotą 16 591 820,79zł a po stronie wydatków kwotą 17 209 897,01zł. Planowane dochody są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę 618 076,22zł. Deficyt planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 618 076,22zł. Pozostałe wolne środki w kwocie 187 500,00zł zostały przeznaczone na spłaty rat kredytu.

Dochody

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 8 319 026,34zł co stanowi 50,14% dochodów planowanych. Przedstawia to załącznik nr 1.

Wysokie dochody osiągnięto w następujących rozdziałach:

W rozdziale 01095 § 2010 - przekazano dotację celową w 100% na zwrot podatku akcyzowego;

W rozdziale 75113 § 2010 – otrzymano dotację celową w 100% na wybory do Parlamentu Europejskiego;

W rozdziale 75414 § 2010 – na cele obrony cywilnej przekazano dotację celową w 90%;

W rozdziale 75616 § 0690 – uzyskano wyższe wpływy;

W rozdziale 75618 § 0480 – wpływy za opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wymagany termin wpłat);

W rozdziale 80101 § 0830 – wpływy za centralne ogrzewanie. Od 1 lipca 2009r. realizowane będą w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa).

W rozdziale 85415 § 2030 – gmina otrzymała dotację na pomoc materialną dla uczniów;

W rozdziale 90095 § 0590 – opłata za koncesje od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Niskie dochody uzyskano:

W rozdziale - 60016 § 6260 – brak wpływu dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Okrężnica” / zadanie realizowane w II półroczu, zwrot dotacji po zakończeniu zadania/;

W rozdziale – 60016 § 6300 - brak wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent C – na zadania „Przebudowa drogi gminnej w Przyłęku (szkolny gościniec)” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łągów (Karczunki) (wnioski rozpatrzone w II półroczu);

W rozdziale 75412 § 6300 - brak wpływu dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grabów nad Wisłą i dla OSP Łągów (umowa zawarta 17 lipca 2009r. na przyznanie dotacji, realizacja w II półroczu);

w rozdziale - 75023 § 0750, § 083 i § 0920 – brak wpływów z uwagi na realizację dochodów w II półroczu;

W rozdziale - 75095 § 2710 – brak refundacji z Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych (zatrudniono od 4 maja 2009r.), za m-c maj gmina otrzymała refundację w miesiącu lipcu;

W rozdziale – 75412 § 0750 i § 0830 – wpływy będą realizowane w II półroczu;

W rozdziale - 75601 § 0350 - niskie wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej;

W rozdziale – 75621 § 0020 – ze względu na uzyskane niskie wpływy od urzędów skarbowych;

W rozdziale - 80101 § 0750 - brak wpływów z uwagi na realizację dochodów w II półroczu;

W rozdziale - 75618 § 0490 – niskie wpływy za opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

W rozdziale 80101 § 0750 – wpływy realizowane będą w II półroczu.

W rozdziale 80101 § 2710 - brak wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent B – na remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie (wniosek rozpatrzony w II półroczu);

W rozdziale 80110 w § 0750, § 0830 i § 0920 - brak wpływów z uwagi na realizację dochodów w II półroczu;

W rozdziale 85219 w § 2008 i § 2009 – brak wpływu dotacji ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Powrót do pracy” (umowa podpisana 21 sierpnia 2009r. na realizację w/w programu);

W rozdziale 85295 § 2023 – niski wpływ dotacji celowej z kredytu Banku Światowego na realizację Poakcyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (program realizowany jest od 25 kwietnia 2009r).

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat kształtuje się na poziomie 50% do założonego planu. Jednak szczegółowa analiza tych podatków pozwala stwierdzić, że zaległości w podatkach z roku na rok wzrastają wskutek ubożenia podatników.

Wydatki

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 17 209 897,01zł zostały wykonane w kwocie 6 591 542,43zł tj. w 38,30% wydatków planowanych.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Z planowanych ogółem wydatków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 14 490 897,01zł a zostały wykorzystane w kwocie 6 363 869,39zł co stanowi 43,92%. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2 719 000,00zł zostały wykonane w kwocie 227 673,04zł w 8,37% zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące w dużym stopniu zrealizowano w poszczególnych rozdziałach:

W rozdziale 01095 - zwrot podatku akcyzowego;

W rozdziale 75113 - poniesiono wydatki związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego;

W rozdziale 85415 – wypłata uczniom stypendiów socjalnych oraz w § 4040 i § 4440 z uwagi na termin ich realizacji.

Wydatki bieżące których realizacja zaplanowana jest w II półroczu to:

Zakup materiałów papierniczych i tuszu - w rozdziale 01010;

Zakup kruszywa i profilowanie równiarką dróg gminnych - w rozdziale 60016;

Rozbiórka budynków i wiat w Przyłęku oraz remont dachu na budynku w Rudkach - w rozdziale 70005;

Prowadzenie rejestru wyborców - w rozdziale 75101;

Koszty związane z prowadzeniem centrum kształcenia na odległość przez OSP Łagów - w rozdziale 75495;

Usługi opiekuńcze (umowa zawarta w lipcu 2009r.) - w rozdziale 85228;

Realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowana z kredytu Banku Światowego – rozdział 85295;

Opracowanie planu gospodarki odpadami na terenie gminy Przyłek (umowa zawarta z wykonawcą 4 lutego 2009r.) - w rozdziale 90002;

Zakup materiałów i usług - w rozdziale 92695.

W okresie od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009r. uzyskano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 53 370,24zł co stanowi 73,11% planowanych dochodów. Wydatkowano zaś na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłek kwotę 7 474,58zł. Pozostała kwota będzie wykorzystana w II półroczu 2009 roku zgodnie z planem wydatków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpłaty do Izby Rolniczych w wysokości 2% z tytułu wpływów podatku rolnego do budżetu dokonano zaliczkowo.

Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2009 roku poniesiono wydatki inwestycyjne na:

- wypisy działek do projektu wodociągu w miejscowości Mszadla Dolna – Mszadla Stara – Baryczka (przysiółki) – 133,20zł;
- zakup i montaż pompy do poboru wody w hydroforni w Załazach – 24 522,00zł;
- wyrys działki dotyczący potrzeb przebudowy drogi gminnej w Okrężnicy – 12,00zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni węglowej na olejową w PSP w Łaguszowie - 9 760,00zł;
- sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej dla wykonania termomodernizacji budynku PSP w Grabowie nad Wisłą - 5 000,00zł;
- budowę ogrodzenia boiska przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku – 63 999,24zł;
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego w miejscowości Rudki – 2 524,00zł;
- wykonanie map do celów budowy boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie - 635,10zł;
- wykonanie ogrodzenia boiska w Wólce Zamojskiej – 41 901,08zł;
- zakup gruntu pod boisko w Babinie – 49 186,42zł.

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Pozostałe planowane w budżecie zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w III i IV kwartale 2009 roku.

W budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku w kwocie 190 000,00zł. Przekazano na konto biblioteki kwotę 100 000,00zł.

Na dotację celową w 2009 roku przeznaczono kwotę 253 000,00zł tj:

dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu - na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu – 8 000,00zł. Kwotę przekazano w miesiącu lipcu 2009 roku.

dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu - na przebudowę drogi powiatowej Szczęście – Babin i przebudowę chodnika w miejscowości Lipiny – Przyłęk droga powiatowa Zwoleń – Baryczka w wysokości 210 000,00zł. Dotacja przekazana będzie w II półroczu 2009 roku po wykonaniu zadania.

dla Urzędu Miejskiego w Zwoleniu- na zwrot dotacji udzielonej Niepublicznemu Przedszkolu „Słoneczko” w Zwoleniu dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Przyłęk - 5 000,00zł. Zwrotu na dzień 30 czerwca 2009r. dokonano w kwocie 2 452,20zł;

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przyłęku - na zakup karetki pogotowia w kwocie 30 000,00zł. Na dzień 30 czerwca 2009r. przekazano kwotę 30 000,00zł.

Załączniki nr 6 i nr 7 do informacji przedstawiają realizację planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 4 do informacji obrazuje dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy na dzień 30 czerwca 2009r.

Budżet gminy za I półrocze 2009 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1 727 483,91zł. Na dzień 30.06.2009 roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętego 03.11.2008 roku kredytu długoterminowego na przebudowę dróg gminnych w kwocie 1 837 500,00zł.

Splata planowanego kredytu w wysokości 187 500,00zł nastąpi w II półroczu 2009 roku od miesiąca sierpnia 2009 roku.

Na dzień 30 czerwca 2009r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania w kwocie 62 111,47zł z tytułu zakupu materiałów, wpłaty na PFRON, dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi 606 087,28zł z tego:

- z tytułu dostaw i usług – 22 740,12zł;
- z tytułu podatków i opłat – 381 885,47zł;
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 201 461,69zł.

Wszystkie zobowiązania realizowane są na bieżąco.

Na wykonanie dochodów i wydatków duży wpływ mają otrzymywane dotacje, które według zawartych umów i porozumień zostaną przekazane i zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 4 000,00zł zaś planowany stan środków na początek roku wynosił 6 813,00zł. Ogółem plan przychodów wynosił 10 813,00zł.

Przychody na dzień 30 czerwca 2009r. wykonano w kwocie 9 327,58zł. Rozchody funduszu zaplanowano w 2009 roku w kwocie 10 813,00zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które będą wykorzystane w latach następnych.

Wójt Gminy:
mgr Marian Kuś

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 36/V/2009
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 roku

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 625,00	232994,84	57,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 100,00	70355,30	29,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	149,60	13,60
		0830	Wpływy z usług	229 000,00	68154,04	29,76
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1717,66	42,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	334,00	6,68
	01095		Pozostała działalność	165 525,00	162639,54	98,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	114,54	3,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 525,00	162525,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 700,00	27931,74	57,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 700,00	27931,74	57,35
		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	31 000,00	18456,46	59,54
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	9468,55	54,11
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	6,73	3,37
750			Administracja publiczna	127 662,00	27293,02	21,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 939,00	22220,65	50,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 439,00	22051,00	50,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	169,65	33,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 400,00	5072,37	35,22
		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	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	5072,37	49,73
	75095		Pozostała działalność	69 323,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 323,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 983,00	20449,00	97,46
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	531,00	49,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00	531,00	49,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 918,00	19918,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 918,00	19918,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	838,26	16,44

	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	388,26	8,44
		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	1 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	13,86	13,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	374,40	37,44
	75414		Obrona cywilna	500,00	450,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	450,00	90,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 445 825,00	1120385,41	45,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	792,20	15,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	792,20	15,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 100,00	213386,80	49,61
		0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00	208004,30	49,52
		0320	Podatek rolny	6 000,00	2926,00	48,77
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1137,50	56,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	1319,00	62,81
	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	896 300,00	432219,10	48,22
		0310	Podatek od nieruchomości	88 000,00	40343,70	45,85
		0320	Podatek rolny	600 000,00	289180,20	48,20
		0330	Podatek leśny	25 000,00	15042,00	60,17
		0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00	54317,70	50,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5006,00	25,03
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	23993,00	47,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4248,50	84,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 500,00	62230,24	67,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8360,00	55,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	53370,24	73,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	500,00	11,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 021 725,00	411757,07	40,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 020 225,00	411633,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	124,07	8,27
758			Różne rozliczenia	9 614 463,00	5398212,00	56,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 121 833,00	3151896,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 121 833,00	3151896,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 233 364,00	2116680,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 233 364,00	2116680,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 266,00	129636,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 266,00	129636,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	337 150,00	102004,75	30,26
	80101		Szkoły podstawowe	131 100,00	17850,60	13,62
		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	5 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	17501,65	83,34
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,06	10,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	338,89	6,78
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	191 750,00	81361,50	42,43
		0830	Wpływy z usług	191 750,00	81361,50	42,43
	80195		Pozostała działalność	9 200,00	2792,65	30,35
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2792,65	69,82
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 892 016,79	1250634,66	43,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 000,00	1023908,66	46,31
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1805,79	36,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6337,00	52,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 190 000,00	1013077,00	46,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2688,87	89,63
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00	5430,00	63,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	5430,00	63,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 100,00	93990,00	53,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00	54090,00	58,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 100,00	39900,00	48,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 787,78	37306,00	27,47
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	64 569,40	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 418,38	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 800,00	37306,00	55,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	360 529,01	90000,00	24,96
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	294 529,01	50000,00	16,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	40000,00	60,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 296,00	119336,00	86,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 296,00	119336,00	86,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 296,00	119336,00	86,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	13306,47	88,71
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	13306,47	88,71
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	13306,47	88,71
Razem				16 049 820,79	8313386,15	51,80
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	5640,19	47,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	5640,19	47,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	5640,19	47,00
600			Transport i łączność	455 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	455 000,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-	75 000,00	0,00	0,00

			żarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
Razem				542 000,00	5640,19	1,04
Ogółem				16 591 820,79	8319026,34	50,14

Wójt Gminy:
mgr Marian Kuś

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 36/V/2009
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wydatki wykonane		%		% Ogółem
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 296,00	458 296,00	110 000,00	276 740,04	24 655,20	60,38	22,41	53,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	383 351,00	273 351,00	110 000,00	106 470,52	24 655,20	38,95	22,41	34,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	340,00		32,38		32,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	24 246,00		40,41		40,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	0,00	3 755,47		73,64		73,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	0,00	4 228,21		42,71		42,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	686,03		42,88		42,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	888,31		44,42		44,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	5 372,98		26,86		26,86
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	42 610,21		42,61		42,61
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 270,00		30,50		30,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 967,60		19,68		19,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	900,11		18,00		18,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	2 890,35		32,12		32,12
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	12 615,19		63,08		63,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 001,00	0,00	1 500,06		74,97		74,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	10,00		10,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00		133,20		0,17	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00		24 522,00		81,74	
	01030		Izby rolnicze	12 120,00	12 120,00	0,00	5 880,18	48,52		48,52	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 120,00	12 120,00	0,00	5 880,18	48,52		48,52	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 800,00	4 800,00	0,00	1 864,62	38,85		38,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	244,62	34,95		34,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 620,00	40,50		40,50	
	01095		Pozostała działalność	168 025,00	168 025,00	0,00	162 524,72	96,73		96,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,00	3 687,00	0,00	3 186,76	86,43		86,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	159 338,00	159 338,00	0,00	159 337,96	100,00		100,00	
600			Transport i łączność	2 249 300,00	299 800,00	1 949 500,00	8 882,30	12,00	2,96	0,00	0,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	210 000,00				0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	210 000,00		0,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 039 300,00	299 800,00	1 739 500,00	8 882,30	12,00	2,96	0,00	0,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	1 817,68	9,09		9,09	
		4270	Zakup usług remontowych	161 800,00	161 800,00	0,00	3 448,98	2,13		2,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	2 775,64	5,55		5,55	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	840,00	42,00		42,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 500,00	0,00	1 730 500,00		12,00		0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00		0,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	35 000,00	0,00	1 231,61	3,52		3,52	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	0,00	1 231,61	3,52		3,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 072,90	35,76		35,76	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	139,30	0,87		0,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	19,41	3,88		3,88	
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	0,00	3 904,00	4,88		4,88	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	80 000,00	0,00	3 904,00	4,88		4,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	3 904,00	4,88		4,88	
750			Administracja publiczna	2 397 067,00	2 372 067,00	25 000,00	1 010 972,01	42,62	0,00	42,18	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 439,00	43 439,00	0,00	22 051,00	50,76		50,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 209,00	34 209,00	0,00	16 013,00	46,81		46,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	100,00		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	5 580,00	0,00	2 833,00	50,77		50,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	0,00	460,00	50,83		50,83	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00					

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	127 000,00	0,00	48 624,75		38,29	38,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	44 390,00		44,39	44,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 579,99		51,60	51,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	351,36		7,03	7,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	915,27		22,88	22,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	107,53		5,38	5,38	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	280,60		5,61	5,61	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 005,00	2 075 005,00	25 000,00	901 078,00		43,43	0,00	42,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	3 335,69		22,24		22,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	525 732,67		47,79		47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	0,00	73 360,33		86,31		86,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	87 569,81		43,78		43,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	0,00	14 127,65		47,09		47,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	0,00	9 847,17		44,76		44,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	0,00	24 904,00		44,47		44,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 004,00	200 004,00	0,00	68 195,44		34,10		34,10
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	5 205,97		30,62		30,62
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	61,00		0,09		0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	28 604,81		31,78		31,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	0,00	7 246,80		36,23		36,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	2 196,61		36,61		36,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	3 550,34		17,75		17,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	5 044,29		20,18		20,18
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	6 885,34		34,43		34,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 001,00	22 001,00	0,00	16 500,66		75,00		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	8 979,00		44,90		44,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	25 000,00	0,00	2 054,79		8,22		8,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	30 000,00	0,00	7 675,63		25,59		25,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 800,00	42 800,00	0,00	11 412,68		26,67		26,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	3 131,32		13,61		13,61
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	8 281,36		44,76		44,76
	75095		Pozostała działalność	83 823,00	83 823,00	0,00	27 805,58		33,17		33,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 228,00	60 228,00	0,00	19 394,48		32,20		32,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,00	2 044,00	0,00	1 722,75		84,28		84,28

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 595,00	9 595,00	0,00	3 188,77		33,23		33,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 576,00	0,00	517,33		32,83		32,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	3 080,00	0,00	564,55		18,33		18,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	303,70		15,19		15,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	114,00		22,80		22,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 983,00	20 983,00	0,00	19 702,62		93,90		93,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	0,00	0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,20	22,20	0,00	0,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	906,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 918,00	19 918,00	0,00	19 702,62		98,92		98,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 240,00	12 240,00	0,00	12 105,00		98,90		98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,00	0,00	112,94		99,95		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	0,00	18,33		96,47		96,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00		100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,00	2 591,00	0,00	2 590,68		99,99		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	247,00	247,00	0,00	246,98		99,99		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	460,80		85,33		85,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	116,00	116,00	0,00	115,90		99,91		99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 584,00	1 584,00	0,00	1 583,99		100,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 242,00	307 742,00	90 500,00	128 336,38		41,70	0,00	32,23
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00		0,00		0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00		0,00	0,00		0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00					
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 142,00	295 642,00	82 500,00	128 009,38		43,30	0,00	33,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	70,00		8,75		8,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 921,00	21 921,00	0,00	13 085,67		59,69		59,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	0,00	36 394,48		48,53		48,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,00	4 464,99		84,25		84,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	6 169,79		49,36		49,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 001,15		50,06		50,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 528,82		43,68		43,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00		62,50		62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	0,00	22 949,01		43,71		43,71
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	6 046,11		30,23		30,23
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	0,00	22 337,77		33,34		33,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	1 533,50		12,78		12,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 214,95		40,50		40,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	157,10		15,71		15,71
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	5 265,92		52,66		52,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 921,00	3 921,00	0,00	2 940,12		74,98		74,98

			świadczeń socjalnych								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	350,00		50,00	50,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	82 500,00		0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	327,00		32,70	32,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	327,00		65,40	65,40	
	75495		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00	105 000,00	0,00	32 252,84		30,72	30,72	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	32 252,84		30,72	30,72	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	27 595,70		45,99	45,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	1 295,36		6,48	6,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 567,10		51,34	51,34	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	114,68		2,29	2,29	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	0,00	680,00		6,80	6,80	
757			Obsługa długu publicznego	113 000,00	113 000,00	0,00	38 696,75		34,24	34,24	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	0,00	38 696,75		34,24	34,24	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	113 000,00	113 000,00	0,00	38 696,75		34,24	34,24	
758			Różne rozliczenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 896 626,00	6 546 626,00	350 000,00	3 081 013,44	78 759,24	47,06	22,50	45,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 787 120,00	3 517 120,00	270 000,00	1 608 990,62	14 760,00	45,75	5,47	42,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 893,00	182 893,00	0,00	82 143,79		44,91	44,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 633,00	2 023 633,00	0,00	943 744,99		46,64	46,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 832,00	157 832,00	0,00	146 708,21		92,95	92,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 442,00	410 442,00	0,00	175 611,22		42,79	42,79	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 456,00	59 456,00	0,00	28 318,92		47,63	47,63	
		4123	Składki na Fundusz Pracy	448,00	448,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	0,00	2 733,00		24,40	24,40	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 347,00	189 347,00	0,00	95 588,03		50,48	50,48	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	2 238,60		34,44	34,44	
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	0,00	14 491,41		42,00	42,00	
		4263	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	216 000,00	0,00	667,34		0,31	0,31	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	4 270,00	0,00	652,00		15,27	15,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	7 837,40		38,23	38,23	
		4303	Zakup usług pozostałych	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 360,00	6 360,00	0,00	2 780,37		43,72	43,72	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	0,00	1 989,60		36,84	36,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	0,00	2 862,20		39,21	39,21	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	3 502,00		63,67	63,67	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 437,00	124 437,00	0,00	93 326,29		75,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	2 300,00	0,00	180,24		7,84	7,84	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	7 500,00	0,00	3 615,01		48,20	48,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00		14 760,00	5,47	5,47	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 365,00	293 365,00	0,00	145 075,22		49,45	49,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 012,00	17 012,00	0,00	8 814,40		51,81	51,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 446,00	174 446,00	0,00	91 762,04		52,60	52,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,00	14 966,00	0,00	12 709,34		84,92	84,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 591,00	35 591,00	0,00	17 198,21		48,32	48,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 390,00	0,00	2 766,55		51,33	51,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	311,79		5,57	5,57	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00	354,80		15,43	15,43	
		4260	Zakup energii	1 750,00	1 750,00	0,00	990,27		56,59	56,59	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	75,00		9,38	9,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	674,10		20,43	20,43	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 560,00	12 560,00	0,00	9 418,72		74,99	74,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	5 000,00	5 000,00	0,00	2 452,20		49,04	49,04	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 452,20		49,04	49,04	
	80110		Gimnazja	1 841 151,00	1 761 151,00	80 000,00	885 602,61	63 999,24	50,29	80,00	51,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 117,00	94 117,00	0,00	46 357,79		49,26	49,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 203,00	1 069 203,00	0,00	514 457,80		48,12	48,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 119,00	83 119,00	0,00	79 801,30		96,01	96,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 263,00	224 263,00	0,00	95 677,85		42,66	42,66	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 614,00	41 614,00	0,00	15 394,71		36,99	36,99	
		4123	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	250,00		83,33	83,33	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	82 200,00	0,00	38 780,40		47,18	47,18	

		zenia							
		4213 Zakup materiałów i wyposażenia	13 325,00	13 325,00	0,00	9 164,91		68,78	68,78
		4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00				
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 380,90		34,52	34,52
		4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00				
		4260 Zakup energii	19 700,00	19 700,00	0,00	8 872,07		45,04	45,04
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	439,20		21,96	21,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	300,00		17,65	17,65
		4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	0,00	6 797,30		73,09	73,09
		4303 Zakup usług pozostałych	3 796,00	3 796,00	0,00	157,01		4,14	4,14
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	0,00	2 121,91		58,94	58,94
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	6 800,00	0,00	2 029,05		29,84	29,84
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 864,00		53,26	53,26
		4430 Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	2 593,00		46,30	46,30
		4433 Różne opłaty i składki	89,00	89,00	0,00	89,00		100,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 635,00	71 635,00	0,00	53 726,18		75,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	9 500,00	0,00	5 348,23		56,30	56,30
		4753 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00		63 999,24	80,00	80,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	251 000,00	251 000,00	0,00	128 005,88		51,00	51,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00				
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	128 005,88		51,20	51,20
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00				
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00				
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 868,00	28 868,00	0,00	10 895,00		37,74	37,74
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 893,00	4 893,00	0,00	1 418,00		28,98	28,98
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 975,00	23 975,00	0,00	9 477,00		39,53	39,53
80148		Stołówki szkolne	538 142,00	538 142,00	0,00	222 595,51		41,36	41,36
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 890,00	0,00	77,50		2,68	2,68
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 522,00	237 522,00	0,00	97 831,71		41,19	41,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 787,00	16 787,00	0,00	12 587,50		74,98	74,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 950,00	39 950,00	0,00	16 119,12		40,35	40,35
		4113 Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	0,00	0,00		0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 988,00	7 988,00	0,00	2 601,95		32,57		32,57
		4123	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 398,00	2 398,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	0,00	3 353,37		34,93		34,93
		4220	Zakup środków żywności	191 750,00	191 750,00	0,00	80 372,91		41,92		41,92
		4223	Zakup środków żywności	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	0,00	829,00		25,91		25,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00		7,14		7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	0,00	134,82		6,58		6,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	84,80		16,96		16,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 755,00	10 755,00	0,00	8 062,83		74,97		74,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	440,00		36,67		36,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	151 980,00	151 980,00	0,00	77 396,40		50,93		50,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	70,00		14,00		14,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	14 580,00		48,60		48,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	0,00	2 797,20		54,85		54,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	2 623,95		37,49		37,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00	425,74		32,75		32,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	444,15		22,21		22,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	906,00		10,07		10,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	15 804,24		63,22		63,22
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	2 766,96		21,28		21,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	220,01		11,00		11,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	323,87		16,19		16,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 580,00	48 580,00	0,00	36 434,28		75,00		75,00
	851		Ochrona zdrowia	109 089,00	79 089,00	30 000,00	7 474,58	30 000,00	9,45	100,00	34,35
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00		100,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00		100,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 089,00	76 089,00	0,00	7 474,58		9,82		9,82
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	120,80		24,16		24,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	19,60		19,60		19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00	2 500,00		33,78		33,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	1 719,18		3,82		3,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16 089,00	16 089,00	0,00	3 115,00		19,36		19,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	3 256 898,01	3 256 898,01	0,00	1 409 767,81		43,29	43,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	1 020 993,25		46,28	46,28
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00	6 337,00		52,81	52,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	70,00		14,00	14,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	987 436,80		46,67	46,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	0,00	14 220,00		36,46	36,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	0,00	1 868,82		66,74	66,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	0,00	5 789,03		38,34	38,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	394,18		37,54	37,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 199,00	6 199,00	0,00	1 670,10		26,94	26,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	0,00	1,22		0,03	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	170,20		42,55	42,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	0,00	750,03		74,93	74,93
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	1 805,79		45,14	45,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	280,00		28,00	28,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	200,08		10,00	10,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00	8 600,00	0,00	4 743,30		55,15	55,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	8 600,00	0,00	4 743,30		55,15	55,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 100,00	255 100,00	0,00	135 408,72		53,08	53,08
		3110	Świadczenia społeczne	255 100,00	255 100,00	0,00	135 408,72		53,08	53,08
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 079,57		15,42	15,42
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	1 079,57		15,42	15,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 064,00	341 064,00	0,00	137 736,88		40,38	40,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	1 680,03		28,00	28,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 976,22	7 976,22	0,00	1 994,04		25,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 800,00	171 800,00	0,00	78 547,63		45,72	45,72
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 303,04	26 303,04	0,00	6 731,40		25,59	25,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392,51	1 392,51	0,00	356,52		25,60	25,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00	9 923,77		90,22	90,22
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 205,68	1 205,68	0,00	0,00		0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63,83	63,83	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00	0,00	14 151,22		48,63	48,63
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417,91	4 417,91	0,00	1 074,55		24,32	24,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,89	233,89	0,00	56,88		24,32	24,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	2 167,56		48,17	48,17
		4128	Składki na Fundusz Pracy	673,96	673,96	0,00	164,92		24,47	24,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,68	35,68	0,00	8,72		24,44	24,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 169,00	6 169,00	0,00	2 169,94		35,17		35,17
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118,99	5 118,99	0,00	5 049,10		98,63		98,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,01	271,01	0,00	267,30		98,63		98,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	63,00		12,60		12,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 560,03		51,20		51,20
		4308	Zakup usług pozostałych	26 849,82	26 849,82	0,00	132,08		0,49		0,49
		4309	Zakup usług pozostałych	1 421,46	1 421,46	0,00	7,00		0,49		0,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	424,86		28,32		28,32
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 434,61		48,69		48,69
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	243,84		48,77		48,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	0,00	4 372,67		74,99		74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	930,00		46,50		46,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	0,00	2 225,21		55,63		55,63
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 605,00	29 605,00	0,00	811,00		2,74		2,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	0,00	684,33		85,54		85,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	109,90		3,05		3,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	555,00	0,00	16,77		3,02		3,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	409 529,01	409 529,01	0,00	108 995,09		26,61		26,61
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	49 761,78		42,90		42,90
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	303,00	303,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	749,57		74,96		74,96
		4303	Zakup usług pozostałych	204 362,01	204 362,01	0,00	18 750,84		9,18		9,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	0,00	39 732,90		55,96		55,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 296,00	138 296,00	0,00	119 078,00		86,10		86,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 296,00	138 296,00	0,00	119 078,00		86,10		86,10
		3240	Stypendia dla uczniów	119 336,00	119 336,00	0,00	119 078,00		99,78		99,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00		0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 067,00	400 067,00	49 000,00	123 413,46	2 524,00	30,85	5,15	28,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00

		zenia									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 500,00	190 500,00	0,00	60 185,00		31,59	31,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	60 185,00		31,68	31,68	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 867,00	189 867,00	44 000,00	62 559,40		32,95	26,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 767,00	10 767,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	93 100,00	93 100,00	0,00	53 487,40		57,45	57,45	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	0,00	9 072,00		10,67	10,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00		0,00		0,00	
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	6 000,00	5 000,00	669,06	2 524,00	11,15	50,48	29,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	669,06		13,38	13,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00		2 524,00		50,48	50,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 533,00	210 533,00	0,00	101 744,75		48,33	48,33	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 300,00	16 300,00	0,00	1 744,75		10,70	10,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 369,97		27,40	27,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	374,78		7,50	7,50	
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	100 000,00		52,63	52,63	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	100 000,00		52,63	52,63	
	92195		Pozostała działalność	4 233,00	4 233,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	544,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna i sport	117 500,00	2 500,00	115 000,00	658,80	91 722,60	26,35	79,76	78,62
	92601		Obiekty sportowe	117 000,00	2 000,00	115 000,00	658,80	91 722,60	32,94	79,76	78,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	658,80		65,88	65,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00		42 536,18		70,89	70,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00		49 186,42		89,43	89,43
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wydatki razem:				17 209 897,01	14 490 897,01	2 719 000,00	6 363 869,39	227 673,04	43,92	8,37	38,30

Wójt Gminy:
mgr Marian Kuś

Wykonanie wydatków zadań inwestycyjnych za I półrocze 2009 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe na 2009 rok	Plan	Źródła finansowania				Wykonanie	%
							Srodki własne	Dotacje	Kredyt	Pożyczka		
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu Mszadla Dolna – Mszadla Stara – Baryczka (przysiółki) z przyłączami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu Mszadla Dolna – Mszadla Stara – Baryczka (przysiółki)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,26
2	010	01010	6050	Budowa budynku pod agregat prądotwórczy przy ujęciu wody w Załazach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	010	01010	6060	Zakup pompy do poboru wody w hydroforni w Załazach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	010	01010	6060	Zakup i montaż pompy do poboru wody w hydroforni w Załazach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	24 522,00	81,74
		010			110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	24655,20	22,41
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łągów (Karczunki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łągów (Karczunki)	330 000,00	330 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Przyłęku (szkolny gościniec)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Przyłęku (szkolny gościniec)	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
5	600	60016	6050	Przebudowa kładki na rzece Zwolence w miejscowości Andrzejów - Kijanka	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Okrężnicy	255 000,00	255 000,00	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00	12,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lucimia – Andrzejów (Borowiec) Nr G332W	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
8	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Przyłęk położonych na terenie miejscowości Łąguszów i Mszadla Stara	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej miejscowości Lucimia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łągów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Załazy – Łągów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przez Wysocin Górny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Nowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
19	600	60016	6060	Zakup 2-ch wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
20	600	60016	6060	Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Baryczka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	600				1 739 500,00	1 739 500,00	1 284 500,00	455 000,00	0,00	0,00	12,00	0,00
17	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego programów i licencji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		

				dla Urzędu Gminy w Przylęku									
	750				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
18.	754	75412	6060	Zakup 2 szt. Aparatów powietrznych dla OSP Mszadla Nowa	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00			
19	754	75412	6060	Zakup 2 szt. Aparatów powietrznych dla OSP Grabów nad Wisłą	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00			
20	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Grabów nad Wisłą	25 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00			
21	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Łagów	25 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00			
22	754	75412	6060	Zakup 2 szt. Aparatów powietrznych dla OSP w Łagowie	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00			
23	754	75412	6060	Wykup gruntu pod strażnicą OSP w Mszadli Starej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00			
	754				82 500,00	82 500,00	7 500,00	75 000,00	0,00	0,00			
23	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	8,13	
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP w Grabowie nad Wisłą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3,33	
23.	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia boiska przy Publicznym Gimnazjum w Przylęku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	63 999,24	79,99	
	801				350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	78 759,24	22,50	
24	852	85219	6068 6069	Zakup drukarki, aparatu fotograficznego i komputera z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050	Modernizacja ulicznych punktów świetlnych na terenie gminy Przylęk	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabów nad Wisłą.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
26	900	90095	6058 6059 6050	Odnowa miejscowości Rudki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900				49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524,00	50,48	
26	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	635,10	6,35	
27	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska przy Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	41 901,08	83,80	
28	926	92601	6060	Zakup gruntu pod boisko w Babinie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	49 186,42	89,43	
	926				115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	91 722,60	79,76	
				Razem	2 471 000,00	2 471 000,00	1 941 000,00	530 000,00	0,00	0,00	197 673,04	8,00	

Wójt Gminy:
mgr Marian Kuś

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2009 roku

Lp.	Wyszczególnione	Plan	Wykonanie
A.	Dochody	16 591 820,79	8 319 026,34
B.	Wydatki (B1+B2)	17 209 897,01	6 591 542,43
B1.	Wydatki bieżące	14 490 897,01	6 363 869,39
B2.	Wydatki majątkowe	2 719 000,00	227 673,04
C.	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-618 076,22	1 727 483,91
D.	Finansowanie (D1-D2)	618 076,22	1 550 317,49
D1.	Przychody ogółem z tego:	805 576,22	1 550 317,49
D11.	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D17.	inne źródła w tym:	805 576,22	1 550 317,49
D21.	splaty kredytów i pożyczek w tym:	187 500,00	0,00

Wójt Gminy:
mgr Marian Kuś

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 36/V/2009
Wójt Gminy Przyłęk
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Wykonanie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	162525,00	162525,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	162525,00	162525,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162525,00	162525,00	100,00
750			Administracja publiczna	43439,00	22051,00	50,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	43439,00	22051,00	50,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43439,00	22051,00	50,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20983,00	20449,00	97,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1065,00	531,00	49,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1065,00	531,00	49,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19918,00	19918,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19918,00	19918,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	450,00	90,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	450,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	450,00	90,00
852			Pomoc społeczna	2291600,00	1072597,00	46,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2190000,00	1013077,00	46,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-	2190000,00	1013077,00	46,26

			nnych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	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.	8600,00	5430,00	63,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8600,00	5430,00	63,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93000,00	54090,00	58,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93000,00	54090,00	58,16
Razem:				2519047,00	1278072,00	50,74

Wójt Gminy:
mgr Marian Kuś

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 36/V/2009
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Wykonanie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	162525,00	162524,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	162525,00	162524,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3187,00	3186,76	
		4430	Różne opłaty i składki	159338,00	159337,96	
750			Administracja publiczna	43439,00	22051,00	50,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	43439,00	22051,00	50,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34209,00	16013,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2745,00	2745,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5580,00	2833,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	460,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1065,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1065,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,20	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19918,00	19702,62	98,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12240,00	12105,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	112,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2468,00	2468,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2591,00	2590,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	247,00	246,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	460,80	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	116,00	115,90	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1584,00	1583,99	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2291600,00	1071537,72	46,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2190000,00	1012850,46	46,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	70,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2116000,00	987436,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39000,00	14220,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800,00	1868,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15100,00	5789,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1050,00	394,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6199,00	1670,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	3950,00	1,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	170,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1001,00	750,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	280,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000,00	200,08	
	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.	8600,00	4743,30	55,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8600,00	4743,30	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93000,00	53943,96	58,00
		3110	Świadczenia społeczne	93000,00	53943,96	
			Razem:	2519047,00	1275816,06	50,65

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Załączniki:

1. wprowadzenie
2. plan finansowy na 2009 rok
3. struktura wykonania przychodów za 2009 rok.
4. struktura wykonania wydatków za 2009 rok.
5. część opisowa

WPROWADZENIE

Nazwa jednostki i siedziba: SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach Załazy 25 26-704 Przyłęk

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000163560

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 – 30.06.2009

SPZOZ Gminy Przyłęk wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii, badania profilaktyczne oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu. Środki te wystarczają na pokrycie naszych bieżących zobowiązań. Od czasu przekształcenia w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czyli od 1999 roku wykazywaliśmy straty bilansowe, które wynikały z dużych kosztów amortyzacji. Koszty te były kosztami bilansowymi, ale nie pociągały za sobą wydatków finansowych.

Rok 2008 zamknęliśmy zyskiem w wysokości 105 074,93zł.

SPZOZ Gminy Przyłęk wykonuje usługi medyczne w dwóch ośrodkach: w Załazach oraz w Przyłęku.

W tych ośrodkach działają następujące poradnie:

1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Poradnia Uzależnienia od Alkoholu
3. Poradnia Stomatologiczna
4. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy: karetki, drobnego sprzętu, wyposażenia oraz drobnych remontów.

Plan Finansowy 2009 roku

Przychody wg rodzaju		Wydatki	
Narodowy fundusz zdrowia	1 256 840,00	Amortyzacja	33 000,00
w tym: stomatologia	228 560,00	Zużycie materiałów i energii	110 433,00
opieka podstawowa	937 805,00	Usługi obce	300 000,00
poradnia uzależnienia	27 000,00	Podatki i opłaty	1 669,00
ginekologia	51 300,00	Wynagrodzenia	710 000,00
transport poz	12 175,00	Ubezpieczenia społeczne	123 682,00
		Pozostałe koszty rodzajowe	43 056,00
Dodatkowe świadczenia	35 000,00		
usługi ponadstandardowe, szczepienia	30 000,00		
badania okresowe	5 000,00		
Dotacje celowe	30 000,00		
Ogółem	1 321 840,00	Ogółem	1 321 840,00

Dyrektor SPZOZ Gminy Przyłęk:
lek. Teresa Wójtowicz
Główny Księgowy SPZOZ Gminy Przyłęk:
mgr Teresa Kustra

Struktura wykonania przychodów za I półrocze 2009 rok

Przychody wg rodzaju	Plan	Wykonanie	%
Narodowy fundusz zdrowia	1256840,00	601424,48	47,85
stomatologia	228560,00	110193,00	48,21
opieka podstawowa	937805,00	468901,48	50,00
poradnia uzależnienia	27000,00	7840,00	29,04
ginekologia	51300,00	14490,00	28,25
transport poz od VII/2009r.	12175,00	0,00	0,00
Dodatkowe świadczenia	35000,00	16776,50	47,93
badania pracowników	4000,00	975,00	24,38
usługi ponadstandardowe, szczepienia	31000,00	15801,50	50,97
Dotacje celowe	30000,00	30000,00	100,00
Ogółem	1321840,00	618200,98	46,77

Dyrektor SPZOZ Gminy Przyłęk:
lek. Teresa Wójtowicz
Główny Księgowy SPZOZ Gminy Przyłęk:
mgr Teresa Kustra

Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2009 roku

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Amortyzacja	33000,00	13564,95	41,11
Zużycie materiałów i energii	110433,00	40095,80	36,31
Usługi obce	300000,00	126761,52	42,25
Podatki i opłaty	1669,00	669,00	40,08
Wynagrodzenia	710000,00	308996,75	43,52
Ubezpieczenia społeczne	123682,00	45780,14	37,01
Pozostałe koszty rodzajowe	43056,00	13924,13	32,34
Ogółem	1321840,00	549792,29	41,59

Dyrektor SPZOZ Gminy Przyłęk:
lek. Teresa Wójtowicz
Główny Księgowy SPZOZ Gminy Przyłęk:
mgr Teresa Kustra

Część opisowa

Stopień realizacji planu finansowego w SPZOZ Gminy Przyłęk przedstawia się następująco na dzień 30 czerwca 2009r.

1. Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 46,77%
2. Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 41,59%

Jeżeli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to zostały one wykonane w 47,85%. Najmniejszy procent realizacji przychodów, bo 28,25% nastąpił w Poradni Ginekologii i Położnictwa. Obniżone wykonanie spowodowane jest niską zgłaszalnością się kobiet na badania cytologiczne.

W poradni Stomatologicznej plan przychodów został zrealizowany w 48,21%. W Podstawowej Opiece Zdrowotnej plan przychodów został zrealizowany w 50,00%. A w Poradni Uzależnień i współuzależnień od alkoholu plan zrealizowaliśmy w 29,04%. W tej poradni też zanotowaliśmy niską zgłaszalność pacjentów. Dodatkowych świadczeń płatnych wykonaliśmy w 47,93%. Były to badania pracowników, szczepienia płatne oraz usługi ponadstandardowe w stomatologii.

Jeżeli chodzi o wydatki to stopień ich realizacji wynosi 41,59%.

Jeżeli chodzi o nasze należności i zobowiązania na dzień 30.06.2009 to przedstawiają się następująco:

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia: 96631,62zł i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca w którym usługi medyczne były wykonywane.

Nasze zobowiązania na dzień 30.06.2009 przedstawiają się następująco:

Zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych: 17448,56zł. Nie są to zobowiązania wymagalne. Są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

Zobowiązania z tytułu podatków do US i zobowiązań ZUS wynoszą 21580,96zł i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Termin płatności upływa 25 lipca 2009r. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie. Zobowiązania inne 8569,89zł. to wynagrodzenia za umowy zlecenia i potrącenia od wynagrodzeń, które zostały przelane 02.07.2009r. i nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Bilans zakładu zamknięto na dzień 30 czerwca 2009r. zyskiem: na kwotę 98 410,39zł.

Dyrektor SPZOZ Gminy Przyłęk:

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku
Stan środków obrotowych na początek okresu (1 stycznia 2009r.) - 1 965,20 PLN

I. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	190 000,00	100 000,00	52,63
2.	Wpływy z usług - § 0830	300,00	251,40	83,80
3.	Refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - § 2710	6 684,00	2 438,59	39,48
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2463	75 000,00	43 750,00	58,33
Razem przychody		271 984,00	146 439,99	53,84

II. Koszty

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 400,00	521,81	37,27
2.	Wynagrodzenia, w tym	137 473,00	52 597,29	38,26
	osobowe - § 4010	114 410,00	49 677,29	43,42
	osobowe - § 4013	5 829,00	0,00	0,00
	bezosobowe - § 4170	2 500,00	0,00	0,00
	bezosobowe - § 4173	14 734,00	2 920,00	19,82
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	23 162,00	8 940,42	38,60
	ubezp. społeczne - § 4110	18 334,00	7 752,00	42,28
	ubezp. społeczne - § 4113	1 870,00	0,00	0,00
	Fundusz Pracy - § 4120	2 670,00	1 187,43	44,47
	Fundusz Pracy - § 4123	288,00	0,00	0,00
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	48 339,00	17 920,51	37,07
	zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	16 000,00	3 600,32	22,50
	zakup materiałów i wyposażenia - § 4213	28 339,00	12 490,16	44,07
	zakup materiałów papierniczych - § 4740	500,00	0,00	0,00
	zakup materiałów papierniczych - § 4743	200,00	0,00	0,00
	zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów - § 4750	3 000,00	1 830,03	61,00
	zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów - § 4753	300,00	0,00	0,00
5.	Koszty utrzymania, w tym:	10 917,00	4 680,32	42,87
	energia i woda - § 4260	4 500,00	1 343,16	29,85
	internet - § 4350	2 000,00	1 079,94	54,00
	internet - § 4353	897,00	897,00	100,00
	telefon - § 4370	2 500,00	784,58	31,38
	telefon - § 4373	100,00	13,64	13,64
	ubezpieczenie - § 4430	920,00	562,00	61,09
6.	Zakup książek - § 4240	12 000,00	5 951,16	49,59
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	8 250,00	2 799,58	33,93
	badania lekarskie - § 4280	200,00	76,00	38,00
	podróże służbowe - § 4410	2 000,00	539,50	26,98
	podróże służbowe - § 4413	300,00	184,00	61,33
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440	4 250,00	2 000,08	47,06
	szkolenia - § 4700	1 500,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych i remontowych, w tym:	30 443,00	8 802,59	28,91
	zakup usług pozostałych - § 4300	3 300,00	482,59	14,62
	zakup usług pozostałych - § 4303	21 578,00	8 150,00	37,77
	zakup usług remontowych - § 4270	5 000,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki - § 4433	565,00	170,00	30,09
Razem koszty		271 984,00	102 213,68	37,58

Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2009r.) – 46 191,51 PLN

III. Stan należności na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi 0 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi 1 936,47 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 1 800,17 PLN, w tym wymagalnych 0 PLN
- z tytułu podróży służbowych – 136,30 PLN, w tym wymagalnych 0 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w I półroczu 2009r. stanowiły kwotę 146 439,99zł, tj. 53,84% planowanych przychodów.

Największą część przychodów – 100 000,00zł (68,29%) pochodzi z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy.

Znaczną część – 43 750,00zł (29,88%) stanowią środki otrzymane z gminy na podstawie umowy o świadczenie usług społecznych projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW).

Refundacja kosztów zatrudnienia 1 osoby w ramach prac interwencyjnych – 2 438,59zł stanowi załedwie 1,66% uzyskanych przychodów. Jeszcze mniejszą część stanowią przychody z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece- 251,40zł (0,17%).

Na planowane koszty 271 984,00zł, wydatkowano kwotę 102 213,68zł, tj. 37,58%.

Największą grupę 61 537,71zł (60,21%) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 5 osób (4,25 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.:

- wynagrodzenia osobowe – 49 677,29zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 920,00zł – umowa o dzieło na wykonanie prac remontowych w budynku OSP Grabów w pomieszczeniach przeznaczonych na Klub Integracji Społecznej realizowana w ramach PPWOW,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 8 940,42zł.

W tej grupie kosztów wykonano dotychczas 38,21% planu, w II półroczu przewiduje się wyższą realizację ponieważ w tym okresie zakończy się realizacja programu PPWOW, a wynagrodzenia dla osób biorących udział przy realizacji projektu zaplanowano na listopad 2009r.

Kolejną grupę stanowią koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism – 17 920,51zł (17,53%), największą część 12 490,16zł stanowią tutaj zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowane w związku z realizacją programu PPWOW, z tego:

- zakup materiałów, artykułów spożywczych i środków czystości na warsztaty rękodzielnicze i kulinarne - 3 214,12zł
- zakup drobnego wyposażenia – 9 091,48zł, z tego:
 - szafki kuchenne, stół, drzwi, zlew, kuchnia gazowa z butlą na wyposażenie Klubu Integracji Społecznej w budynku OSP Grabów – 3 800,48zł
 - szafa, chłodziarka i komputer dla KGW Łaguszów – 5 046,00zł
 - żelazko Zelmer do wykorzystania na warsztatach rękodzielniczych – 245,00zł
- artykuły biurowe wykorzystane do celów realizacji programu PPWOW – 184,56zł
- prenumerata czasopism – 1 228,73zł, z tego:
 - GBP Przyłek - 548,92zł
 - Filia Grabów - 339,20zł
 - Filia Łagów - 340,61zł
- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, folia poligraficzna – 1 078,22zł
- środki czystości – 122,88zł
- drobne wyposażenie (kalkulator, klawiatura) – 50,00zł

- certyfikat, czytnik karty do podpisu elektronicznego – 364,78zł
- pieczętki – 208,00zł
- leki do apteczki – 129,33zł
- książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 418,38zł
- licencje i programy komputerowe (3 szt.) – 1 516,43zł
- tusz, toner do urządzeń kserograficznych i drukarek – 313,60zł

Koszty utrzymania obiektu stanowiły 4 680,32zł (4,58%), z tego:

- energia elektryczna – 889,15zł
- gaz z butli – 454,01zł
- dostęp do usług internetowych – 1 079,94zł
- dostęp do usług internetowych w ramach programu PPWOW – 897,00zł – abonament do 31 grudnia 2010r. za dostęp do internetu dla KGW Łaguszów
- rozmowy telefoniczne – 798,22zł, z tego w ramach PPWOW –13,64zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i prowadzenia działalności – 562,00zł

W I półroczu 2009 roku dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną 5 951,16zł, tj. 49,59% planu, kwota ta stanowi 5,82% wykonanych kosztów, z tego:

- GBP Przyłęk - 3 786,10zł
- Filia Grabów - 1 154,28zł
- Filia Łagów - 1 010,78zł

Świadczenia pracownicze i inne – 3 321,39zł (3,25%) to grupa kosztów w skład, której wchodzi:

- badania okresowe pracowników – 76,00zł
- podróże służbowe – 723,50zł, z tego 184,00zł stanowią wyjazdy służbowe w ramach programu PPWOW
- świadczenia rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP (mydło, ręczniki, herbata, papier toaletowy) – 521,81zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 2 000,08zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę 8 802,59zł, tj. 28,91% planowanych kosztów, kwota ta stanowi 8,61% wykonanych kosztów, w skład kosztów wchodzi:

- prowizja bankowa, opłata za prowadzenie rachunku – 372,80zł
- przegląd gaśnic – 81,89zł
- przesyłki pocztowe – 13,00zł
- usługa transportowa – 14,90zł

Zakup usług w ramach programu PPWOW – 8 320,00zł, są to koszty związane z:

- usługa transportowa kuchni gazowej – 50,00zł
- koszt montażu drzwi w budynku OSP Grabów – 120,00zł
- wyjazd do teatru w Radomiu w dniu 24 kwietnia 2009r. (wstęp, transport, ubezpieczenie) – 1 438,50zł
- wyjazd integracyjny wycieczka Bieszczady (bilety, transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie usługa gastronomiczna) – 5 119,00zł
- wyjazd do teatru do Radomia w dniu 31.05.2009r. (wstęp, transport, ubezpieczenie) – 1 392,50zł
- wynagrodzenie specjalisty za wygłoszenie prelekcji na temat schorzeń układu nerwowego – 200,00zł

Wykonanie planowanych kosztów w 37,58% wynika z faktu, że większość zadań zaplanowana jest do wykonania w II półroczu 2009 roku, m.in. zakończenie programu w ramach PPWOW, a także zakup materiałów do remontu i remont pomieszczeń biblioteki.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej:

Monika Krześniak

Główny Księgowy:

Anna Krześniak