

ZARZĄDZENIE Nr 25/2009

WÓJTA GMINY PRZYTYK

z dnia 17 sierpnia 2009 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk
za I półrocze 2009 roku.**

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

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Radomiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2009r.
 - załącznik nr 1 określa wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2009r.
 - załącznik nr 2 określa wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2009r.
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:
inż. Stefan Błaszczuk

Załącznik
do zarządzenia nr 25/2009
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 17 sierpnia 2009r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTYK
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Budżet gminy Przytyk na rok 2009 został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 18 grudnia 2008r. uchwałą nr XIX/101/08.

Plan budżetu na dzień 30.06.2009r. wynosił:

- po stronie dochodów 17.918.315,00zł,
- po stronie wydatków 19.898.861,00zł.

Deficyt w kwocie 1.980.546,00zł planuje się sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 736.052,39zł oraz pożyczką w kwocie 370.000,00zł i kredytem w kwocie 874.493,61zł.

W pierwszym półroczu bieżącego roku:

- osiągnięto dochody w wysokości 9.490.399,03zł co stanowi 52,96% planu rocznego,
- wydatkowano kwotę 7.202.587,11zł to jest 36,20% planu rocznego.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2009 roku powstała nadwyżka w kwocie 2.287.811,92zł.

DOCHODY

Dochody gminy na plan 17.918.315,00zł zostały wykonane w kwocie 9.490.399,03zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	793.532,00	389.988,05	49,15
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	16.395,93	40,99
3.	750	Administracja publiczna	64.952,00	29.846,55	45,95
4.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.907,00	11.349,00	95,31
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	360,00	90,00
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.641.182,00	1.293.133,84	48,96
7.	758	Różne rozliczenia	10.698.724,00	6.020.390,00	56,27
8.	801	Oświata i wychowanie	287.470,00	119.452,84	41,55
9.	852	Pomoc społeczna	3.318.001,00	1.547.335,82	46,63
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.147,00	62.147,00	100,00
		Ogółem dochody	17.918.315,00	9.490.399,03	52,96

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 360.941,59zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 79.805,02zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia i odroczenia) za okres sprawozdawczy to kwota 11.352,40zł.

Zaległości w podatkach i opłatach wymagalnych wynoszą 436.090,35zł, w tej kwocie występują zaległości które stanowią kwotę 177.058,41zł dotyczące dłużników alimentacyjnych – każdy dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłacanych osobie uprawnionej powiększonej o 5% w przypadku zaliczki alimentacyjnej i o odsetki ustawowe za każdy dzień w przypadku świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Kwota 169.504,77zł stanowi kwotę należności należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowe dochody podatkowe stanowiące podstawę naliczania subwencji dla gminy za

I półrocze tego roku stanowią kwotę 1.181.005,56zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0310	Podatek od nieruchomości	636.547	325.640,21	51,15
2.	0320	Podatek rolny	522.800	288.449,25	55,17
3.	0330	Podatek leśny	49.000	28.843,80	58,86
4.	0340	Podatek od środków transportowych	99.000	54.352,70	54,90
5.	0350	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.000	6.961,32	58,01
6.	0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	66.500	34.602,37	52,03
7.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000	21.239,61	81,69
8.	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.042.035	420.436,00	40,34
9.	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14.000	480,30	3,43
		Ogółem dochody	2.467.882	1.181.005,56	47,86

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w załączniku nr 1.

WYDATKI

W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 7.202.587,11zł, co stanowi 36,20% kwoty planowanej na rok 2009.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	15.013.861,00	7.178.027,11	47,81
Wydatki majątkowe	4.885.000,00	24.560,00	0,01
Ogółem wydatki	19.898.861,00	7.202.587,11	36,20

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest płatnościami za realizację zadań w drugim półroczu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu obrazuje poniższa tabela

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.743.032,00	453.857,21	26,04
2.	600	Transport i łączność	3.640.900,00	116.458,31	3,20
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	11.120,40	55,60
4.	750	Administracja publiczna	2.095.018,00	914.368,61	43,64
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.907,00	11.172,58	93,83
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246.400,00	35.139,99	14,26
7.	758	Rezerwy	89.315,00	-	0,00
8.	801	Oświata i wychowanie	7.022.440,00	3.502.724,35	49,88
9.	851	Ochrona zdrowia	75.511,00	24.437,69	32,36
10.	852	Pomoc społeczna	3.704.101,00	1.650.252,01	44,56
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155.597,00	51.849,51	33,32
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543.940,00	260.049,00	47,81
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262.700,00	124.957,45	47,57
14.	926	Kultura fizyczna i sport	288.000,00	46.200,00	16,04
		Ogółem wydatki	19.898.861,00	7.202.587,11	36,20

Najniższe wykonanie wydatków jest:

1. W dziale 600 Transport i łączność, wyniosło 3,20% w stosunku do zaplanowanych wydatków w kwocie 3.640.900,00zł. Wydatki zostały poniesione a bieżące utrzymanie dróg oraz na wykonanie dokumentacji na budowę drogi.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie stanowi 14,26% zaplanowanych wydatków na ogólną kwotę 246.400,00zł.

Wydatki ponoszone w tym dziale są związane z utrzymaniem jednostek OSP.

Przewidziane zakupy inwestycyjne będą zrealizowane w drugim półroczu 2009.

3. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, wydatkowano 46.200,00zł tj. 16,04% zaplanowanych wydatków. Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotację w kwocie 45.000,00zł. Pozostałe wydatki wyniosły 1.200,00zł na zaplanowane 198.000,00zł.

Zaplanowana budowa boiska wielofunkcyjnego w Przytyku na kwotę 100.000,00zł oraz budowa oświetlenia stadionu w Przytyku za 45.000,00zł będzie realizowana w drugim półroczu.

Najwyższe wykonanie wydatków jest w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wyniosło 93,83% w stosunku do zaplanowanych wydatków. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, poniesiono je w 98,36% w stosunku do planu. Na aktualizację spisu wyborców wydatki są wykonane w 49,82% w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki w poszczególnych działach przebiegają prawidłowo.

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w załączniku nr 2.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu osiągnięto dochody wyższe o 2.287.811,92zł od poniesionych w tym czasie wydatków.

W I półroczu 2009 roku gmina nie zaciągnęła żadnych zobowiązań.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 36.595,61zł, wpływy z tytułu opłat wyniosły 6.235,40zł, wydatki z tego funduszu będą poniesione w drugim półroczu 2009 roku.

Wójt:
inż. Stefan Błaszczak

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku

lp	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan dochodów	Dochody	% wykonania
1	010	01010	0830	Wpływy z usług	535.000,00	189.921,66	35,50
2	010	01010	0910	Odsetki od niterm.wpl.z tyt..pod.i opłat	2.000,00	0,00	0,00
3	010	01010	0920	Pozostałe odsetki	0,00	550,65	-
4	010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	634,00	21,13
5	010	01010	6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin(związków gmin),powi	0,00	1.600,00	-
		Rozdział 01010 razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540.000,00	192.706,31	35,69
6	010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	549,74	54,97
7	010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw	60.000,00	4.200,00	7,00
8	010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	192.532,00	192.532,00	100,0
		Rozdział 01095 razem		Pozostała działalność	253.532,00	197.281,74	77,81
		Dział 010 razem		Rołnictwo i leśnictwo	793.532,00	389.988,05	49,15
9	700	70005	0750	D.z.naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.o p.cha	40.000,00	16.395,93	40,99
		Rozdział 70005 razem		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	16.395,93	40,99
		Dział 700 razem		Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	16.395,93	40,99
10	750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.zl.gm.us	44.552,00	22.617,00	50,77
11	750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zie.usta.	1.000,00	228,15	22,82
		Rozdział 75011 razem		Urzędy wojewódzkie	45.552,00	22.845,15	50,15
12	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.720,00	172,0
13	750	75023	0920	Pozostałe odsetki	18.000,00	5.113,40	28,41
14	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	168,00	42,00
		Rozdział 75023 razem		Urzędy gmin	19.400,00	7.001,40	36,09
		Dział 750 razem		Administracja publiczna	64.952,00	29.846,55	45,95
15	751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.zl.gm.us	1.112,00	554,00	49,82

Lp	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan dochodów	Dechody	% wykonania
		Rozdział 75101	razem	Urzędy naczel.n.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1.112,00	554,00	49,82
16	751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	10.795,00	10.795,00	100,0
		Rozdział 75113	razem	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.795,00	10.795,00	100,00
		Dział 751	razem	Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	11.907,00	11.349,00	95,31
17	754	75414	2010	Dot.cel.o.z.bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.zl.gm.us	400,00	360,00	90,00
		Rozdział 75414	razem	Obrota cywilna	400,00	360,00	90,00
		Dział 754	razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	360,00	90,00
18	756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	12.000,00	6.961,32	58,01
19	756	75601	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	0,00	150,88	-
		Rozdział 75601	razem	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	7.112,20	59,27
20	756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	296.547,00	143.658,20	48,44
21	756	75615	0320	Podatek rolny	2.800,00	1.601,00	57,18
22	756	75615	0330	Podatek leśny	21.000,00	10.572,00	50,34
23	756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	15.000,00	4.675,70	31,17
24	756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	0,00
25	756	75615	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	0,00	5.030,00	-
		Rozdział 75615	razem	Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cypraw pod.i opł.od os.pr.i.in.j	336.347,00	165.536,90	49,22
26	756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	340.000,00	181.982,01	53,52
27	756	75616	0320	Podatek rolny	520.000,00	286.848,25	55,16
28	756	75616	0330	Podatek leśny	28.000,00	18.271,80	65,26
29	756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	84.000,00	49.677,00	59,14
30	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.600,00	6.022,45	91,25
31	756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	90.000,00	42.150,00	46,83
32	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.500,00	34.602,37	52,83
33	756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.437,00	71,85
34	756	75616	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	5.500,00	3.057,05	55,58
		Rozdział 75616	razem	Wpł.z pod.roln.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.od o.fiz	1.141.600,00	624.047,93	54,66

35.	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000,00	21.239,61	81,69
36	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60.000,00	48.830,40	81,38
37	756	75618	0490	Wpł. z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	5.500,00	1.750,00	31,82
38	756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3.700,00	3.700,50	100,0
			Rozdział 75618 razem	Wpł. z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	95.200,00	75.520,51	79,33
39	756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.042.035,00	420.436,00	40,35
40	756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.000,00	480,30	3,43
			Rozdział 75621 razem	Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	1.056.035,00	420.916,30	39,86
			Dział 756 razem	Doch.od os.prawm.fiz .inn.niepos.osobow.prawm.wyd.zw.zpo	2.641.182,00	1.293.133,84	48,96
41	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.815.615,00	3.578.840,00	61,54
			Rozdział 75801 razem	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5.815.615,00	3.578.840,00	61,54
42	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.598.645,00	2.299.320,00	50,00
			Rozdział 75807 razem	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.598.645,00	2.299.320,00	50,00
43	758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284.464,00	142.230,00	50,00
			Rozdział 75831 razem	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	284.464,00	142.230,00	50,00
			Dział 758 razem	Różne rozliczenia	10.698.724,00	6.020.390,00	56,27
44	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	33.590,00	17.091,37	50,88
45	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	546,51	-
46	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	476,75	79,46
			Rozdział 80101 razem	Szkoły podstawowe	34.190,00	18.114,63	52,98
47	801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	59.600,00	20.204,60	33,90
48	801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	600,00	126,48	21,08
49	801	80104	0830	Wpływy z usług	76.880,00	26.600,00	34,60
			Rozdział 80104 razem	Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	137.080,00	46.931,08	34,24
50	801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	5.600,00	2.900,58	51,80

67	854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	62.147,00	62.147,00	100,0
Rozdział 85415 razem				Pomoc materialna dla uczniów	62.147,00	62.147,00	100,00
Dział 854 razem				Edukacyjna opieka wychowawcza	62.147,00	62.147,00	100,00
RAZEM					17.918.315,00	9.490.399,03	52,96

Ip	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan dochodów	Dochody	I wykonania
51	801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	76,15	25,38
Rozdział 80110 razem				Gimnazja	5.900,00	2.976,73	50,45
52	801	80148	0690	Wpływ z różnych opłat	110.300,00	51.430,40	46,63
Rozdział 80148 razem				Stołówki szkolne	110.300,00	51.430,40	46,63
Dział 801 razem				Oświata i wychowanie	287.470,00	119.452,84	41,55
53	852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.poa re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.usta	2.710.000,00	1.248.113,00	46,06
54	852	85212	2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej o	0,00	2.492,72	-
55	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub	5.000,00	0,00	0,00
56	852	85212	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub pobr. w	0,00	1.832,30	-
Rozdział 85212 razem				Świadczenia rodzinne oraz skł.na ub.wmwr.rent z ub.spolecznego	2.715.000,00	1.252.438,02	46,13
57	852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.poa re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.usta	7.600,00	4.700,00	61,84
Rozdział 85213 razem				Skł.na ubezpiecz. zdrowotne oraz skł.na ubezpiecz. społ. oraz n.	7.600,00	4.700,00	61,84
58	852	85214	2010	Dot.cel.ot.z b.poa re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.usta	96.000,00	51.100,00	53,23
59	852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wf.zad.bież.gmin	50.400,00	28.700,00	56,94
Rozdział 85214 razem				Zasilki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz. społ.	146.400,00	79.800,00	54,51
60	852	85219	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Ro	102.393,00	0,00	0,00
61	852	85219	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Ro	4.825,00	0,00	0,00
62	852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wf. zad.bież. gmin	84.200,00	48.144,00	57,18
63	852	85219	6208	Dotacje rozwojowe	3.825,00	0,00	0,00
64	852	85219	6209	Dotacje rozwojowe	675,00	0,00	0,00
Rozdział 85219 razem				Ośrodki pomocy społ.	195.918,00	48.144,00	24,57
65	852	85295	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	197.083,00	123.753,80	62,79
66	852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	56.000,00	38.500,00	68,75
Rozdział 85295 razem				Pozostała działalność	253.083,00	162.253,80	64,11
Dział 852 razem				Pomoc społeczna	3.318.001,00	1.547.335,82	46,63

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku

Lp	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania
1	010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	445,90	55,74
2	010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.000,00	67.670,46	45,72
3	010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	10.615,00	96,50
4	010	01010	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.000,00	11.526,56	46,11
5	010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	1.763,01	46,40
6	010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	9.429,16	36,98
7	010	01010	4260	Zakup energii	210.000,00	86.777,61	41,32
8	010	01010	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	1.980,00	22,00
9	010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
10	010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	16.736,03	59,77
11	010	01010	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii ko	3.000,00	981,68	32,72
12	010	01010	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii st	700,00	273,87	39,12
13	010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.804,54	40,06
14	010	01010	4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	33.736,32	67,47
15	010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	3.562,64	71,25
16	010	01010	4530	Podatek od towarów i usługi VAT	8.000,00	7.885,83	98,57
17	010	01010	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	200,00	4,00
18	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	0,00	0,00
Rozdział 01010 razem					1.540.000,00	256.388,61	16,65
19	010	01030	2850	Infrastruktura wodociągowa i śnitycyjna wsi	10.500,00	5.783,76	55,08
Rozdział 01030 razem					10.500,00	5.783,76	55,08
Izby rolnicze					10.500,00	5.783,76	55,08
20	010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	3.197,00	3.195,00	99,94
21	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	482,50	99,90
22	010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,30	99,11
23	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	188.773,00	187.929,04	99,55
Rozdział 01095 razem					192.532,00	191.684,84	99,56
Dział 010 razem					1.743.032,00	453.857,21	26,04
Rolnictwo i łowiectwo							

Lp	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania
24	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,00
		Rozdział 60013 razem		Drogi publiczne wojewódzkie	25.000,00	0,00	0,00
25	600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	400,14	0,80
26	600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.800,00	59,62	0,76
27	600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	4.212,83	91,58
28	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.277,81	22,78
29	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	148.500,00	89.507,91	60,27
30	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	3.395.000,00	20.000,00	0,59
		Rozdział 60016 razem		Drogi publiczne gminne	3.615.900,00	116.458,31	3,22
		Dział 600 razem		Transport i łączność	3.640.900,00	116.458,31	3,20
31	700	70005	4300	Zakup usług pozost.	20.000,00	11.120,40	55,60
		Rozdział 70005 razem		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00	11.120,40	55,60
		Dział 700 razem		Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	11.120,40	55,60
32	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.300,00	16.325,00	47,59
33	750	75011	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.900,00	100,0
34	750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	6.441,00	2.921,00	45,35
35	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	471,00	51,70
		Rozdział 75011 razem		Urzędy wojewódzkie	44.552,00	22.617,00	50,77
36	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000,00	60.139,94	46,26
		Rozdział 75022 razem		Rady gmin	130.000,00	60.139,94	46,26
37	750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3.500,00	1.929,72	55,13
38	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.090.000,00	426.420,01	39,12
39	750	75023	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	74.575,00	93,22
40	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75.000,00	35.388,00	47,18
41	750	75023	4110	Składki na ubezp. społeczne	205.000,00	73.783,35	35,99
42	750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	29.000,00	12.100,95	41,73
43	750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	33.000,00	16.027,00	48,57
44	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania
45	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.966,00	52.418,83	58,27
46	750	75023	4260	Zakup energii	19.000,00	9.783,89	51,49
47	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	72.167,01	46,56
48	750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	0,00	0,00
49	750	75023	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	35.000,00	13.745,14	39,27
50	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	7.610,40	42,28
51	750	75023	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	29.000,00	19.734,95	68,05
52	750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i yrz	2.000,00	1.563,74	78,19
53	750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000,00	10.053,94	40,22
Rozdział 75023 razem					1.895.466,00	827.301,93	43,65
54	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.700,04	34,00
55	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	2.610,00	13,05
Rozdział 75075 razem					25.000,00	4.310,04	17,24
Dział 750 razem					2.095.018,00	914.368,91	43,64
56	751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	471,28	50,68
57	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -	160,00	71,17	44,48
58	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	11,54	52,45
Rozdział 75101 razem					1.112,00	553,99	49,82
59	751	75113	3030	Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	5.490,00	5.355,00	97,54
60	751	75113	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397,00	396,82	99,95
61	751	75113	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	65,00	64,42	99,11
62	751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.229,00	3.228,00	99,97
63	751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.597,00	1.557,85	97,55
64	751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	16,20	95,29
Rozdział 75113 razem					10.795,00	10.618,29	98,36
Dział 751 razem					11.907,00	11.172,28	93,83
65	754	75412	3030	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34.000,00	5.994,09	17,63
66	754	75412	4110	Urzędy naczeln.org. władzy państw. kontr. ochrony prawa oraz sąd	2.000,00	638,81	31,94
67	754	75412	4120	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	103,68	41,47
68	754	75412	4170	Skł. na ubezp. społeczne	10.000,00	4.230,00	42,30
Wynagrodzenia bezosobowe							

Lp	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania
69	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.750,00	11.915,50	34,29
70	754	75412	4260	Zakup energii	18.000,00	10.322,93	57,35
71	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	1.934,98	4,12
//	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00
		Rozdział 75412 razem		Ochotnicze strażne pożarne	246.000,00	35.139,99	14,28
73	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		Rozdział 75414 razem		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
		Dział 754 razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246.400,00	35.139,99	14,26
74	758	75818	4810	Rezerwy	89.315,00	0,00	0,00
		Rozdział 75818 razem		Rezerwy ogólne i celowe	89.315,00	0,00	0,00
		Dział 758 razem		Różne rozliczenia	89.315,00	0,00	0,00
75	801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	145.810,00	62.880,78	43,13
76	801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.167.690,00	1.015.148,74	46,83
77	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.431,00	156.810,62	98,36
78	801	80101	4110	Skł. na ubeczp. społeczne	364.230,00	185.699,11	50,98
79	801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	59.832,00	29.632,13	49,53
80	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
81	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.000,00	82.473,33	61,55
82	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.300,00	3.010,54	29,23
83	801	80101	4260	Zakup energii	41.200,00	22.554,01	54,74
84	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	83.500,00	4.749,28	5,69
85	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.650,00	150,00	9,09
86	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	40.200,00	28.918,71	71,94
87	801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.800,00	2.561,18	44,16
88	801	80101	4370	Oplata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10.000,00	4.500,31	45,00
89	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1.050,00	535,50	51,00
90	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11.400,00	6.721,00	58,96
91	801	80101	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	123.729,00	99.796,00	80,66
92	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	900,00	0,00	0,00
93	801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz	3.800,00	3.110,91	81,87
94	801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600,00	1.411,56	54,29
95	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000,00	0,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania
Rozdział 80101 razem					3.572.422,00	1.710.663,71	47,89
96	801	80103	3020	Szkoły podstawowe	5.920,00	2.594,40	43,82
97	801	80103	4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77.360,00	34.250,23	44,27
98	801	80103	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.453,00	4.973,13	91,20
99	801	80103	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.613,00	6.364,64	50,46
100	801	80103	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.032,00	1.024,56	50,42
101	801	80103	4210	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
102	801	80103	4440	Zakup materiałów i wyposażenia	4.792,00	3.594,00	75,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
Rozdział 80103 razem					108.770,00	52.800,96	48,54
Rozdział 80104 razem					14.700,00	6.469,20	44,01
103	801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	342.710,00	152.846,66	44,60
104	801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.311,17	19.311,17	99,98
105	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.075,00	26.994,46	49,92
106	801	80104	4110	Skł. na ubezp. społeczne	8.685,00	4.345,36	50,03
107	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	11.734,74	83,82
108	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.600,00	21.209,98	35,59
109	801	80104	4220	Zakup środków żywności	2.700,00	472,48	17,50
110	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	13.500,00	12.845,85	95,15
111	801	80104	4260	Zakup energii	10.000,00	0,00	0,00
112	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	0,00
113	801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	6.780,00	4.723,23	69,66
114	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	0,00
115	801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.600,00	504,43	31,53
116	801	80104	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00
117	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	18.625,00	13.968,00	75,00
118	801	80104	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	600,00	467,49	77,92
119	801	80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz	1.000,00	964,48	96,45
120	801	80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Rozdział 80104 razem					569.270,00	276.857,53	48,63
Rozdział 80104 razem					112.480,00	47.728,28	42,43
121	801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1.328.025,00	622.632,60	46,88
122	801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88.215,00	88.211,53	100,0
123	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232.243,00	113.632,53	48,93
124	801	80110	4110	Skł. na ubezp. społeczne			

Lp	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania
125	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.382,00	18.291,72	48,93
126	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
127	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.405,00	109.611,10	98,39
128	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	1.374,50	34,36
129	801	80110	4260	Zakup energii	25.000,00	13.209,43	52,84
130	801	80110	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.387,24	69,36
131	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	70,00	7,78
132	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	16.931,36	80,63
133	801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	1.345,66	38,45
134	801	80110	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.200,00	1.148,10	35,88
135	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.948,93	97,45
136	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.403,00	68,66
137	801	80110	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	88.620,00	66.465,00	75,00
138	801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	300,00	0,00	0,00
139	801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz	2.500,00	66,00	2,64
140	801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.300,00	150,00	4,55
Rozdział 80110 razem					2.069.870,00	1.106.606,98	53,46
141	801	80113	4300	Gimnazja	210.000,00	118.498,12	56,43
Rozdział 80113 razem					210.000,00	118.498,12	56,43
142	801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
143	801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.938,00	53.446,84	49,06
144	801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.290,00	8.282,23	99,91
145	801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.500,00	9.351,27	53,44
146	801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.670,00	1.505,31	56,38
147	801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	2.011,36	45,71
148	801	80114	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00
149	801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
150	801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	10.370,00	1.621,50	15,64
151	801	80114	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii st	2.640,00	814,50	30,85
152	801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	294,53	73,63
153	801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.250,00	75,00
154	801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	1.000,00	240,00	24,00
155	801	80114	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz	1.410,00	1.040,73	73,81
156	801	80114	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00	39,00	3,55

Lp	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania
		Rozdział 80114	razem	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	162.968,00	80.897,27	49,64
157	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	33.110,00	5.527,80	16,70
		Rozdział 80146	razem	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.110,00	5.527,80	16,70
158	801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	600,00	98,00	16,33
159	801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	114.640,00	52.019,41	45,38
160	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.440,00	8.322,07	98,60
161	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.840,00	8.762,58	46,51
162	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050,00	1.410,52	46,25
163	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
164	801	80148	4220	Zakup środków żywności	110.300,00	49.925,40	45,26
165	801	80148	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6.000,00	4.500,00	75,00
		Rozdział 80148	razem	Stołówki szkolne	262.270,00	125.037,98	47,68
166	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.760,00	25.834,00	76,52
		Rozdział 80195	razem	Pozostała działalność	33.760,00	25.834,00	76,52
		Dział 801	razem	Oświata i wychowanie	7.022.440,00	3.502.724,35	49,88
167	851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
168	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
169	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		Rozdział 85153	razem	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	500,00	16,67
170	851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	68,38	34,19
171	851	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.000,00	7.373,87	46,09
172	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.175,00	78,33
173	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	1.263,00	42,10
174	851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	204,94	51,24
175	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	8.260,00	51,63
176	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.511,00	3.237,49	11,77
177	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	1.980,00	27,12
178	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania
179	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	375,01	75,00
		Rozdział 85154 razem					
		Dział 851 razem		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.511,00	23.937,69	33,01
				Ochrona zdrowia	75.511,00	24.437,69	32,36
180	852	85212	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorz. niezg. z przezn. lub	5.000,00	1.832,30	36,65
181	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.628.700,00	1.206.607,70	45,90
182	852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45.000,00	20.925,00	46,50
183	852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.537,00	87,48
184	852	85212	4110	Skł.na ubezp. społeczne	22.000,00	9.536,33	43,35
185	852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	705,59	58,80
186	852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.717,22	45,29
187	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	286,76	28,68
188	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.019,50	84,96
189	852	85212	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	1.500,06	75,00
		Rozdział 85212 razem		Świadc. rodzinne oraz skl.na ub.wmer.rent z ub. społecznego	2.715.000,00	1.247.667,46	45,95
190	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.600,00	4.373,40	57,54
		Rozdział 85213 razem		Skł.na ubezp. zdrów. opl. za os.pob.niekt.św.z pora. społ. oraz n.	7.600,00	4.373,40	57,54
191	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	233.293,00	96.646,72	41,43
192	852	85214	4300	Zakup usług pozlychosta	90.000,00	45.971,13	51,08
		Rozdział 85214 razem		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp. społ.	323.293,00	142.617,85	44,11
193	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2.500,00	635,87	25,43
		Rozdział 85215 razem		Dodatki mieszkaniowe	2.500,00	635,87	25,43
194	852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	492,95	98,59
195	852	85219	3119	Świadczenia społeczne	13.107,00	0,00	0,00
196	852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149.200,00	82.290,57	55,15
197	852	85219	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39.661,00	0,00	0,00
198	852	85219	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.869,00	0,00	0,00
199	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	8.651,00	78,65
200	852	85219	4110	Skł.na ubezp. społeczne	27.000,00	13.459,18	49,85
201	852	85219	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.989,00	0,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania
202	852	85219	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,00	0,00	0,00
203	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	2.210,44	58,17
204	852	85219	4128	Składki na Fundusz Pracy	972,00	0,00	0,00
205	852	85219	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00
206	852	85219	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10.543,00	0,00	0,00
207	852	85219	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	497,00	0,00	0,00
208	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.002,14	81,84
209	852	85219	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.939,00	0,00	0,00
210	852	85219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	0,00	0,00
211	852	85219	4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
212	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	8.368,82	69,74
213	852	85219	4308	Zakup usług pozostałych	43.997,00	0,00	0,00
214	852	85219	4309	Zakup usług pozostałych	2.073,00	0,00	0,00
215	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.110,63	48,29
216	852	85219	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	2.560,00	64,00
Rozdział 85219 razem					346.625,00	128.145,73	36,97
Ośrodki pomocy społ.							
217	852	85295	2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczany	17.400,00	9.994,12	57,44
218	852	85295	2823	Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofin. zadań zleconych	20.569,00	11.000,00	53,48
219	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	112.000,00	43.148,55	38,53
220	852	85295	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.035,48	90,18
221	852	85295	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	3.118,17	10,39
222	852	85295	4303	Zakup usług pozostałych	109.114,00	41.515,38	38,05
Rozdział 85295 razem					309.083,00	126.811,70	41,03
Dział 852 razem					3.704.101,00	1.650.252,01	44,55
Pomoc społeczna							
223	854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	5.550,00	2.520,00	45,41
224	854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.865,00	23.525,03	43,67
225	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.070,00	4.069,18	99,98
226	854	85401	4110	SKŁ.na ubezp. społeczne	9.600,00	4.313,02	44,93
227	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	694,28	43,39
228	854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	0,00	0,00
229	854	85401	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4.791,00	3.593,00	74,99
Rozdział 85401 razem					80.315,00	38.714,51	48,20
Świetlice szkolne							

Lp	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania
230	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	75.282,00	13.135,00	17,45
		Rozdział 85415 razem					
		Dział 854 razem			75.282,00	13.135,00	17,45
231	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	155.597,00	51.849,51	33,32
		Rozdział 90003 razem			65.000,00	40.416,19	62,18
232	900	90004	4210	Oczyszczanie miast i wsi	65.000,00	40.416,19	62,18
		Rozdział 90004 razem			11.940,00	11.113,33	93,08
		Rozdział 90004 razem		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	11.940,00	11.113,33	93,08
233	900	90015	4260	Zakup energii	410.000,00	183.731,95	44,81
234	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.367,91	63,68
		Rozdział 90015 razem			420.000,00	190.099,86	45,26
235	900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu t	22.000,00	11.000,00	50,00
236	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.539,78	70,80
237	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.879,84	19,40
		Rozdział 90095 razem			47.000,00	18.419,62	39,19
		Dział 900 razem			543.940,00	260.049,00	47,81
		Rozdział 90095 razem		Pozostała działalność	47.000,00	18.419,62	39,19
		Dział 900 razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543.940,00	260.049,00	47,81
238	921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.600,00	16.085,16	42,78
239	921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.897,00	99,84
240	921	92109	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9.700,00	2.753,35	28,39
241	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	446,76	33,09
242	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	8.816,25	55,10
243	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.166,13	39,58
244	921	92109	4260	Zakup energii	1.500,00	0,00	0,00
245	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.772,68	62,88
246	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
247	921	92109	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00	1.560,12	89,15
248	921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	4.560,00	30,40
		Rozdział 92109 razem			98.900,00	43.057,45	43,54
		Rozdział 92109 razem		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98.900,00	43.057,45	43,54

249	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	163.800,00	81.900,00	50,00
		Rozdział 92116 razem		Biblioteki	163.800,00	81.900,00	50,00
		Dział 921 razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262.700,00	124.957,45	47,57
250	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	90.000,00	45.000,00	50,00
		Rozdział 92605 razem		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00	45.000,00	50,00
251	926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	1.120,00	9,33
252	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	80,00	2,00
253	926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	0,00	0,00
254	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00	0,00	0,00
		Rozdział 92695 razem		Pozostała działalność	198.000,00	1.200,00	0,61
		Dział 926 razem		Kultura fizyczna i sport	288.000,00	46.200,00	16,04
		RAZEM			19.898.861,00	7.202.587,11	36,20

GTR-4-41208-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU
Droga Miejska, ul. Kasztanowa 10, Przem.
tel./fax (048) 619 00 69
Regon 61198097 NIP 949-21-01-02

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009.

SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

WYKONANIE

PRZYCHODY472508,06

Przychody z NFZ47045,72
Pozostałe przychody
(czynsze za wynajem gabinetów ,
odpłatność za media2006,70
Przychody finansowe (odsetki bankowe)..... 43,64
Pozostałe przychody operacyjne0,00

WYKONANIE

KOSZTY.....446091,94

I. Amortyzacja.....6093,90
 II. Zużycie materiałów i energii.....22640,05
 III. Usługi.....31382,07
 IV. Wynagrodzenia322726,77
 V. Świadczenia na rzecz pracowników59747,07
 VI. Pozostałe koszty3502,08
 1. Ubezpieczenia OC i majątkowe846,08
 2. Podatki, opłaty.....2656,00

Koszty finansowe.....0,00
 Koszty operacyjne.....0,00

WYNIK FINANSOWY.....26416,12

PLAN INWESTYCYJNY

zakup komputera

Należności krótkoterminowe stan78432,18

Z tytułu dostaw i usług:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki
 Narodowego Funduszu Zdrowia
 Oddział w Warszawie

na kwotę zł.78432,19

....należności w toku wyjaśniania

na kwotę zł.....25,00.

inne

na kwotę zł.....0,00

Należności długoterminowe i krótkoterminowe wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2009 roku.

środki pieniężne i inne
 krótkoterminowe aktywa

finansowe –razem	101465,02
z tego:	
1/ środki pieniężne	
w kasie1985,46
2/ środki pieniężne na rachunkach	
bankowych razem	..99479,56
z tego:	
a) na rachunku bieżącym	..95475,50
b) na rachunku funduszu	
socjalnego	.. 4004,06

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stan6748,6

Fundusz założycielski stan26840,00

Fundusz zakładu stan119199,32

Zobowiązania

Z tytułu dostaw i usług ,stan2712,00

.....ERA	109,80
.....WSS	1826,00
.....BAŁDYS	712,00
.....EKO-SAM	64,20
Wobec pracowników	716,50
Z tytułu podatków i ubezpieczeń ,stan33729,79	

Urząd Skarbowy	„	..5899,26
ZUS		27830,53

Fundusze specjalne 6254,51

Stan środków trwałych	84991,23
środki trwałe w budowie		26840,00
Umorzenie środków trwałych	82633,80
Wartości niematerialne i prawne	1549,40
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	1549,40

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO TOWARZYSTWA
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Krzysztof Piekarski

/

Sprawozdanie
z realizacji planu finansowo- rzeczowego
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
we Wrzeszczowie na dzień 30.06.2009 rok

Przychody **286.748,77 zł**

I. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem 278.246,75 zł

Zdrowia w tym :

- POZ 206.246,75 zł

- Stomatologia 72.0000,00 zł

2. Pozostałe przychody **8.502,02 zł**

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych porady lekarskie, uzyskane odsetki , najem gabinetu stomatologicznego.

Koszty **259.346,11 zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe **157.511,17 zł**

w tym :

- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ we Wrzeszczowie 133.146,70 zł

- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP 22.364,47 zł

wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP oraz FGŚP od wynagrodzeń pracowniczych

- świadczenia na rzecz pracowników 2.000,00 zł

II. Koszty rzeczowe **101.834,94 zł**

w tym :

1. Materiały i wyposażenie **13.042,10 zł**

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :

1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne 1.598,30 zł

2/. Materiały biurowe - 626,04 zł

są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero

3/. Środki medyczne, 7.595,91 zł

w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :

leków, środków opatrunkowych, szczepionek, sprzętu medycznego

4/.	Opał	1.023,01 zł
5/.	Energia /energia elektryczna/	1.589,47 zł
6/.	Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji sprzętu medycznego	609,37 zł
2.	Usługi obce	82.634,01 zł
1/.	Remonty , dokumentacja i bieżąca konserwacja	2.405,07 zł
2/.	Największą pozycją tych kosztów są usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOK we Wrzeszczowie ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne ,	72.192,00 zł
3/.	Usługi transportowe wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOK,	1.631,20 zł
4/.	Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	632,30 zł
5/.	Usługi pocztowe, telefoniczne	1.279,39 zł
6/.	Pozostałe usługi	4.494,05 zł
3.	Pozostałe koszty	6.158,83 zł
	w tym:	
1/.	Podatki i opłaty	2.785,00 zł
	- podatek od nieruchomości	2.745,00 zł
	- opłaty na znaczki skarbowe , odpisy KRS	40,00 zł
2/.	Ubezpieczenia, ubezpieczenia OC, Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce	436,00 zł
3/.	Ryczałty samochodowe, szkolenia	1.185,33 zł
4/.	Pozostałe koszty /znaczki, przesyłki, prowizje bankowe/	1.752,50 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
V. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2009 R.**

ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązania krótkoterminowe wystąpiły w wysokości - 26.151,08 zł. Zobowiązania długoterminowe i wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI:

Należności krótkoterminowe wystąpiły w wysokości - 46.126,96 zł. Należności długoterminowe i wymagalne nie wystąpiły.

Lp.	Dochody	Plan finansowy na rok 2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009	Lp.	Wydatki	Plan finansowy na rok 2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009
1.	Środki z NFZ	559 000,00	278 246,75	1.	Wynagrodzenie pracowników	280 000,00	133 146,70
2.	Odsetki z śr. na r-ku bankowym	500,00	5,02	2.	Naliczony ZUS	44 800,00	19 603,17
3.	Pozostałe przychody	22 000,00	8 497,00	3.	Fundusz Pracy	6 800,00	2 761,30
				4.	ZFŚS	5 500,00	2 000,00
				5.	Zakup zbiorów Bibliotecznych		
				6.	Materialy	46 700,00	13 042,10
				7.	Usługi remontowe	5 000,00	2 405,07
				8.	Usługi obce	177 300,00	80 228,94
				9.	Delegacje	400,00	
				10.	Pozostałe koszty	15 400,00	6 158,83
Razem:		581 500,00	286 748,77	Razem:		581 500,00	259 346,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Mońiak
mgr Agnieszka Maniak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
we WRZESZCZOWIE
lek. Beata Sobczak-Dusza

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania krótkoterminowe 1,89 (zobowiązanie z tytułu mylnie potrąconej składki zdrowotnej pracownikowi) zobowiązania długoterminowe i wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI

Należności krótkoterminowe, długoterminowe i wymagalne nie wystąpiły.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne na rachunku bankowym: 26 798,23

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

							w zł
Lp	Dochody	Plan	Wykonanie	Lp	Wydatki	Plan	Wykonanie
1.	Saldo początkowe	17 800,00	25 840,08				
2.	Środki od organizatora	170 000,00	81 900,00	1.	Wynagrodzenie pracowników w tym ze środków PPOW	136 500,00	60 065,46 4 190,00
3.	Odsetki od śr. Na r-ku bankowym		69,45	2.	Naliczony ZUS w tym ze środków PPOW	21 500,00	7 519,94 23,90
4.	Dotacje celowe (PIS)	17 400,00	9 994,12	3.	Fundusz Pracy w tym ze środków PPOW	3 300,00	1 152,69 3,68
5.	Pozostałe przychody		91,50	4.	ZFŚS	3 500,00	2 625,10
				5.	Zakup zbiorów bibliotecznych	10 000,00	7 777,27
				6.	Materiały i wyposażenie w tym ze środków PPOW	12 000,00	9 781,58 5 402,36
				7.	Energia	5 000,00	0,00
				8.	Usługi remontowe	2 000,00	0,00
				9.	Usługi obce w tym ze środków PPOW	9 900,00	1 611,31 185,83
				10.	Inne świadczenia nie zalicz. Do wynagrodzeń (szkolenia, ręczniki itp.)	500,00	162,99
				11.	Delegacje w tym ze środków PPOW	1 000,00	400,58 188,35

Razem:	205 200,00	117 895,15	Razem:	205 200,00	91 096,82
--------	------------	------------	--------	------------	-----------

Analizując powyższe wykonanie wydatków wyniosło 91 098,81 zł co stanowi 44,4% planowanej kwoty z tego wydatki ze środków PPOW Program Integracji Społecznej to suma 9 994,12 zł .

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przytyku
Jadwiga Gajewska