

ZARZĄDZENIE Nr 25/2008
WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 22 sierpnia 2008 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy nr XXXVI/213/2006 z dnia 23 czerwca 2006r. Wójt Gminy w Starej Błotnicy postanawia:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r.

Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

2. przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2008r. - załącznik nr 8,

3. przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2008r. - załącznik nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt:
Stanisław Białkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

W I półroczu 2008 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 6.428.623,82zł, co przy planie dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca przewidującym realizację dochodów w 2008 roku w wysokości 12.138.704zł stanowi 53% planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (6.428.623,82zł) udział procentowy wynosi dla:

- Dochodów własnych - 1.702.243,63,, tj. 26,5%.
- Subwencji ogólnej - 3.429.694zł, tj. 53,3%.
- Dotacji celowych z budżetu państwa - 1.296.686,19zł, tj. 20,2%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
Dochody budżetowe z tego:	12.138.704,00	6.428.623,82	52,95	100,00
Dochody własne	4.003.975,00	1.702.243,63	42,51	26,47
- podatek dochodowy od osób prawnych	2.200,00	962,09	43,73	0,01
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.354.687,00	1.094.260,00	46,47	17,02
- podatek rolny	401.400,00	205.564,02	51,21	3,19
- podatek od nieruchomości	450.000,00	180.678,55	40,15	2,81
- podatek leśny	22.580,00	14.098,92	62,43	0,21
- podatek od środków transportowych	92.000,00	66.234,50	71,99	1,03
- podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	5.559,10	27,79	0,08
- podatek od spadków i darowizn	600,00	377,00	62,83	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	25.241,00	42,06	0,39
- wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	8.636,00	35,98	0,13
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	5.586,00	0,00	0,08
- wpływy z opłaty targowej	1.200,00	96,00	8,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.000,00	55.037,66	77,51	0,85
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	193,00	198,91	103,06	0,00
- dochody z majątku	65.165,00	22.163,10	34,01	0,34

- pozostałe dochody	438.950,00	17.550,78	3,99	0,27
Dotacje celowe w tym:	2.480.698,00	1.296.686,19	52,27	20,17
- na zadania z zakresu adm. rządowej	2.287.178,00	1.225.824,19	53,59	19,06
- na zadania własne	143.520,00	70.862,00	49,37	1,10
- z funduszy celowych	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	5.654.031,00	3.429.694,00	60,65	53,35

Wpływy z tytułu podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 1.606.820,18zł, tj. 25% wykonanych dochodów na I półrocze ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2008r. wynoszą 235.990,34zł, co stanowi 3,67% dochodów ogółem oraz 13,86% dochodów własnych z tego:

- w podatku rolnym -167.149,90zł
- w podatku od nieruchomości - 33.952,32zł
- w podatku leśnym - 677,89zł
- w podatku od środków transportowych - 34.210,23zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 67.779,84zł, tj. 1,05% dochodów ogółem oraz 3,98% dochodów własnych i tak wynoszą odpowiednio:

- w podatku od nieruchomości 66.657,84zł
- w podatku od środków transportowych 1.122zł natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
- umorzenia zaległości podatkowych - 3.571,20zł (co stanowi 0,05% dochodów ogółem i 0,20% dochodów własnych)
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -5.317,00zł(co stanowi 0,08% dochodów ogółem i 0,31% dochodów własnych).

Realizacja zadań gospodarczych w ciągu minionego okresu nasuwała potrzeby dokonywania określonych zmian w budżecie. Głównymi motywami dokonanych zmian przez Radę i Wójta Gminy była m.in.: aktualizacja dochodów z tytułu nowych dotacji, wprowadzanie do budżetu kwoty wolnych środków z 2007 roku, zmiany w planie wydatków(w znacznej mierze na zadania inwestycyjne) oraz przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w kwocie 35.000zł do rozdziałów:

75023- Urzędy gmin - 4.500zł

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 5.500zł

80101- Szkoły podstawowe 25.000zł(remont szkoły w Starym Goździe).

Poniżej przedstawiono realizację dochodów wg ważniejszych źródeł oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 109.377zł wykonanie 105.966,19zł

W dziale 600 Transport i łączność plan 349.905,00zł wykonanie 0. Dotacje celowe na wykonanie dróg gminnych otrzymamy w II półroczu 2008 roku.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 67.535zł wykonanie 26.000,17zł, tj. 38,5% planu.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 35.669zł wykonanie 21.365,75zł, tj. 66,4% wykonanie planu prawidłowe.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 710zł wykonanie 356zł co stanowi 49,9% planu.

Na obronę cywilną Dz. 754 plan 500zł wykonanie 500zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 3.531.757zł wykonanie 1.668.217,64zł co stanowi 47% planu. Wykonanie prawidłowe.

Należności ogółem wykazane w kwocie 737.772,24zł(sprawozdanie Rb- 27 S) zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 117.786,28zł(na I pół.2007r. 855.558,52zł), również kwota zaległości uległa zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2007 o 103.825,84zł i wynosi na I półrocze 2008 roku 238.556,84zł

Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 148.144,62zł a w analogicznym okresie roku ubiegłego 283.033,03zł co oznacza spadek o 134.888,41zł Na tak niski poziom zaległości miały wpływ m.in. podjęte czynności egzekucyjne i tak w I półroczu 2008 roku:

- Wysłano 248 upomnień.
- Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 5 713,00zł.
- Ściągnięto przez poborcę skarbowego kwotę podatku w wysokości 7 452,74zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia plan 5.674.031,00zł wykonano 3.435.302,77zł, co stanowi 60,6% planu. Na wysokie wykonanie wpłynęło to, że subwencja oświatowa podzielona jest na 13 części. W I półroczu wpłynęła w 8 ratach, a w II półroczu wpłynie 5 rat.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 119.480,00zł wykonanie 0,00zł - dochody w tym dziale wpłyną w II półroczu 2008 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.233.700,00zł wykonanie 1.154.875,32zł tj.51,7. Wykonanie prawidłowe.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 16.040zł wykonanie 16.040zł jest to dotacja przeznaczona na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008r.

Na dzień 30 czerwca 2008r. plan wydatków po zmianach wynosił 12.736.992zł natomiast wykonanie 5.334.819,06zł co stanowi 42% planu. Na koniec I półrocza w budżecie Gminy wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.093.804,76zł a na koniec roku budżetowego planowany jest deficyt w wysokości 598.288zł, który ma być sfinansowany przychodami z kredytów i wolnymi środkami z 2007 roku. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2008 roku nie wystąpiły.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 944.000zł,, tj. 7,77% ogólnej kwoty planowanych dochodów. Natomiast łączna spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami wynosi 572.000zł co stanowi 4,72% do dochodów planowanych. Do końca czerwca 2008 roku spłacono 297.000zł z 522.000 rat kredytów przypadających do spłaty w 2008 roku.(56,9%)

Ogółem plan inwestycji na 30.06.2008r. wynosi 2 214 240zł a wykonanie 39 522,00zł, co stanowi tylko 1,78% planu rocznego. Procedury przetargowe na realizację większości inwestycji zostały uruchomione i będą one wykonane w II półroczu 2008 roku a dokładnie omówione zostały w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem z tego:	12 736.992,00	5.334.819,06	41,88	100,00
Bieżące	10.522.752,00	5.295.297,06	50,32	99,26
- wynagrodzenia i pochodne	5.450.119,00	2.710.163,67	49,72	50,80
- dotacje	206.353,00	118.553,00	57,45	2,22
- wydatki na obsługę długu	50.000,00	28.846,96	57,69	0,54
- pozostałe wydatki	4.816.280,00	2.437.733,43	50,61	45,70
Majątkowe (inwestycyjne)	2.214.240,00	39.522,00	1,78	0,74

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 145.222zł wykonanie 114.450zł tj.78,8% planu. Wykonanie zgodne z planem. Na izby rolnicze odprowadzono 4.058,85zł, tj. 50,6% planu rocznego - co stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.760.455,00zł wykonanie 109.899,10zł co stanowi 6,3% planu. Wykonanie inwestycji i remontów drogowych nastąpi w II półroczu 2008 roku. W dziale tym zrealizowano:

1. inwestycje na ogólną kwotę - 3.810,00zł
2. remonty na ogólną kwotę -13.554,20zł

3. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg - 92.534,90zł m.in.: zakup kruszywa, szlaki, kręgów betonowych, masy bitumicznej, równanie dróg, zimowe odśnieżanie dróg itp.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 113.000zł wykonanie 22.601,83zł co stanowi 20,01%. Wykonanie wydatków w ramach tego działu planowane jest w późniejszym okresie.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 25.000zł wykonanie 8.845,00zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 1.501.161zł wykonanie 793.496,09zł tj.52,9% planu w tym:

☐ na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki - plan 35.376zł wykonanie 19.047zł (z otrzymanych dotacji)

☐ na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 86.000zł wykonanie 39.786,97zł

☐ na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.370.785zł wykonanie 727.929,10zł, co stanowi 53,1% planu

☐ na promocję j.s.t. plan 9.000zł wykonanie 6.733,02zł, tj. 74,8% planu.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 710zł wykorzystanie 356zł tj.50% planu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 206.594zł wykorzystanie 72.627,78zł co stanowi 35,2%.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 36.000zł wykonanie 24.537,91zł co stanowi 68,2% na prowizję dla sołtysów za pobór podatków.

Dz. 757 plan 50.000zł wykonanie 28.846,96zł co stanowi 57,7% planu -wydatki związane z obsługą długu.

Dz. 758 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 21%. Pozostała kwota w wysokości 115.000zł przeznaczona będzie w głównej mierze na wydatki związane z ogrzewaniem szkół i urzędu, dowożeniem uczniów do szkół oraz 20.000zł-rezerwa celowa utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 5.691.967zł wykonanie 2.612.945,82zł co stanowi 45,9%. Wykonanie jest prawidłowe. W ramach działu Oświata wy stępują rozdziały:

☐ Szkoły podstawowe plan 3.847.235zł wykonanie 1.687.214zł-43,9%

☐ Gimnazja plan 1.331.050zł wykonanie 671.412,09zł-50,5%

☐ Oddziały przedszkolne plan 323.021zł wykonanie 154.869,88zł-48%

☐ Dowożenie uczniów do szkół plan 161.411zł wykonanie 88.415,80zł-54,8%

☐ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 29.250zł wykonanie 11.034,05zł - 37,7%.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 71.000zł wykonanie 27.199,79zł, tj.38,3% planu. Środki te przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową i zapobieganie narkomanii.

Dz. 852 Pomoc społeczna, plan 2.409.741zł wykonanie 1.189.983,95zł co stanowi 49,4%. Wykonanie prawidłowe.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 84.834zł wykonanie 49.590,23zł tj. 58,5% planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 311.308zł wykonanie 181.494,02zł, tj. 58,3%

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 135.000zł wykonanie 67.500zł Dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w 50% czyli zgodnie z zawartą umową.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 60.000zł wykonanie 30.444,54zł co stanowi 50,7%, planu.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej plan, wykonanie dochodów i wydatków, inwestycji, dotacji oraz Funduszu Ochrony Środowiska w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załącznikach:

nr 1 Wykonanie dochodów

nr 2 Wykonanie wydatków

nr 3 Dotacje na zadania zlecone

nr 4 Wydatki z dotacji na zadania zlecone

nr 5 Sprawozdanie z wykonania inwestycji

nr 6 Sprawozdanie z Funduszu Ochrony Środowiska

nr 7 Sprawozdanie z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy

nr 8 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I pół. 2008 roku

nr 9 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I pół. 2008 roku.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 25/2008
Wójta Gminy w Starej Błotnicy
z dnia 22 sierpnia 2008r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu według działów za I pół. 2008 roku

Dz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 377,00	105 966,19	96,9
600	Transport i łączność	349 905,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 535,00	26 000,17	38,5
750	Administracja publiczna	35 669,00	21 365,73	59,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	356,00	50,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobo-rem	3 531 757,00	1 668 217,64	47,2
758	Różne rozliczenia	5 674 031,00	3 435 302,77	60,5
801	Oświata i wychowanie	119 480,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	2 233 700,00	1 154 875,32	51,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 040,00	16 040,00	100,0
	Razem	12 138 704,00	6 428 623,82	53,0

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów za I pół. 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 377,00	105 966,19	96,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	3 300,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	106 077,00	105 966,19	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165,00	75,00	45,5
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 892,00	105 891,19	100,0
600			Transport i łączność	349 905,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	349 905,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299.905,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 535,00	26 000,17	38,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 535,00	26 000,17	38,5

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 535,00	3 883,27	153,2
		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	35 000,00	22088,10	63,1
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	30 000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,80	100,0
750			Administracja publiczna	35 669,00	21 365,73	59,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 569,00	19 245,91	54,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 376,00	19 047,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193,00	198,91	103,1
	75023		Urzędy gmin	100,00	2 119,82	2 119,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 119,82	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	356,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	356,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	710,00	356,00	50,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 531 757,00	1 668 217,64	47,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	5 559,10	27,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 559,10	27,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	272 070,00	77 013,89	28,3
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00	75 503,89	28,0
		0320	Podatek rolny	1 400,00	800,00	57,1
		0330	Podatek leśny	580,00	610,00	105,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	783 300,00	418 462,90	53,4
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	105 174,66	58,4
		0320	Podatek rolny	400 000,00	204 764,02	51,2
		0330	Podatek leśny	22 000,00	13 488,92	61,3
		0340	Podatek od środków transportowych	92 000,00	66 234,50	72,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600,00	377,00	62,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	96,00	8,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	25 141,00	41,9

		0560	Zaległości z podatków zniesionych	20 000,00	0,00	0,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	57,00	11,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 346,40	67,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 783,40	35,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 300,00	71 959,66	72,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	8 636,00	36,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 586,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00	55 037,66	77,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200,00	2 700,00	64,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 356 887,00	1 095 222,09	46,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 354 687,00	1 094 260,00	46,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200,00	962,09	43,7
758			Różne rozliczenia	5 674 031,00	3 435 302,77	60,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 444 288,00	2 824 822,00	63,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 444 288,00	2 824 822,00	63,6
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 209 743,00	604 872,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 209 743,00	604 872,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	5 608,77	28,0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 608,77	28,0
801			Oświata i wychowanie	119 480,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	119 480,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 480,00	0,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	80 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	2 233 700,00	1 154 875,32	51,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emer. i rent. z ubezpieczenia społecznego	2 101 000,00	1 070 453,32	50,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,32	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100 000,00	1 070 430,00	51,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	2 700,00	1 800,00	66,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2 700,00	1 800,00	66,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	38 200,00	60,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00	27 800,00	66,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	10400,00	49,5

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	39 400,00	23 122,00	58,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 400,00	23 122,00	58,7
	85295		Pozostała działalność	27 600,00	21 300,00	77,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 600,00	21 300,00	77,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 040,00	16 040,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 040,00	16 040,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 040,00	16 040,00	100,0
			Razem	12 138 704,00	6 428 623,82	53,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 25/2008
Wójta Gminy w Starej Błotnicy
z dnia 22 sierpnia 2008r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków według działów na I pół. 2008 roku

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 222,00	114 450,04	78,8
600	Transport i łączność	1 760 455,00	109 899,10	6,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	22 601,83	20,0
710	Działalność usługowa	25 000,00	8 845,00	35,4
750	Administracja publiczna	1 501 161,00	793 496,09	52,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	356,00	50,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 594,00	72 627,78	35,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	24 537,91	68,2
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	28 846,96	57,7
758	Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	5 691 967,00	2 612 945,82	45,9
851	Ochrona zdrowia	71 000,00	27 199,79	38,3
852	Pomoc społeczna	2 409 741,00	1 189 983,95	49,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 834,00	49 590,23	58,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 308,00	181 494,02	58,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	67 500,00	50,0
926	Kultura fizyczna i sport	60 000,00	30 444,54	50,7
	Razem	12 736 992,00	5 334 819,06	41,9

Sprawozdanie z wykonania wydatków w pełnej szczegółowości na I pół. 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145.222,00	114.450,04	78,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	9.300,00	4.500,00	48,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	9.000,00	4.500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,0	0,0

	01030		Izby rolnicze	8.030,00	4.058,85	50,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8.030,00	4.058,85	50,5
	01095		Pozostała działalność	105.892,00	105.891,19	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.077,00	2.076,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	103.815,00	103.814,89	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.760.455,00	109.899,10	6,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1.760.455,00	109.899,10	6,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	58.516,70	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	13.554,20	20,9
		4300	Zakup usług pozostałych	37.431,00	34.018,20	90,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.567.024,00	3.810,00	0,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113.000,00	22.601,83	20,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.000,00	22.601,83	25,7
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.174,70	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	9.427,13	72,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	9.000,00	12,9
	70095		Pozostała działalność	25.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.000,00	8.845,00	35,4
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	25.000,00	8.845,00	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	8.845,00	35,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.501.161,00	793.496,09	52,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.376,00	19.047,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	13.226,00	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.660,00	2.660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.328,00	1.997,00	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	324,00	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	400,00	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	879,00	440,00	50,1
	75022		Rady Gmin	86.000,00	39.786,97	46,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.000,00	39.131,60	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	655,37	21,8
	75023^		Urzędy Gmin	1.370.785,00	727.929,10	53,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	1.508,53	37,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737.300,00	356.797,14	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.090,00	46.433,15	84,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109.840,00	52.573,49	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.850,00	8.450,87	47,3
		4140	Wpłaty na PFRON	4.500,00	3.784,00	84,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	9.305,00	38,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.000,00	113.364,79	59,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	393,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	8.000,00	2.565,72	32,1
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	16.965,59	84,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.155,00	60,00	5,2
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000,00	70.202,33	65,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00	99,00	6,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	1.280,47	98,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	5.995,04	50,0
		4410	5odróże służbowe krajowe	15.000,00	5.416,78	36,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13.757,00	10.320,00	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	4.699,00	31,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar-	8.000,00	1.321,68	16,5

			skiego i urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	16.786,52	83,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	6.733,02	74,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	940,00	62,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.793,02	89,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	710,00	356,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	356,00	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,00	303,00	50,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	46,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,00	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	206 594,00	72 627,78	35,2
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	20 000,0	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	40 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	146 094,00	72 627,78	49,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 831,94	24,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 507,00	23 534,60	62,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 752,76	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 110,00	3 936,53	64,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	508,20	50,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 768,00	1 500,00	15,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 829,30	46,7
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 848,70	35,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 147,75	79,6
		4410	Podróże służbowe - krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 528,00	88,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 210,00	75,2
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 000,00	24 537,91	68,2
	75647		Pobór podatków i opłat nie podatkowych należności budżetowych	36 000,00	24537,91	68,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00	24 537,91	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	28 846,96	57,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	28 846,96	57,7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	50 000,00	28 846,96	57,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	135 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 691 967,00	2 612 945,82	45,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 847 235,00	1 687 214,00	43,9

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	153 412,00	70 329,64	45,8
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2081 711,00	1 002 064,05	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 700,00	109 409,17	77,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370 004,00	172 272,93	46,6
		4120	Składka na Fundusz Pracy	58 192,00	27 531,55	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	124 463,04	44,5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	486,64	81,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 577,17	51,5
		4260	Zakup energii	27 000,00	12956,31	48,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 574,00	36,4
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	28 366,05	37,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	218,82	4,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	5 588,76	50,8
		4410	Podróże służbowe - krajowe	5 000,00	4 043,43	80,9
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	110000,00	82517,00	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 020,61	34,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	1 082,83	10,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 616,00	26 712,00	5,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 021,00	154 869,88	47,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 300,00	10 650,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 142,00	93 537,61	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,00	13 274,00	81,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 393,00	23 291,12	59,1
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 256,00	3 592,20	57,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	24,95	0,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,0
	80110		Gimnazja	1 331 050,00	671 412,09	50,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85 800,00	45 720,35	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 124,00	432 433,31	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	51 494,79	78,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 600,00	80 139,87	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 726,00	12 812,44	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 598,79	53,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	88,40	0,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	619,14	31,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 505,00	75,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 411,00	88 415,80	54,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 882,00	14997,13	51,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 189,43	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 820,00	2 400,43	41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	426,43	45,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 260,00	1 800,00	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 977,68	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	36 020,70	55,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	604,00	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 250,00	11 034,05	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 575,25	25,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	431,80	21,6

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 250,00	7 027,00	53,0
851			OCHRONA ZDROWIA	71 000,00	27 199,79	38,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	27 199,79	40,6
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 940,00	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 273,21	66,2
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 986,58	54,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 409 741,00	1 189 983,95	49,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 000,00	1 012 043,60	48,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 537,00	980 637,34	48,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 855,00	10 503,70	35,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 234,00	1 234,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 158,00	3 864,33	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	196,64	25,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	3 600,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	3 091,11	47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 972,48	79,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	604,00	75,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	68,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	2 700,00	1 770,94	65,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	1 770,94	65,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 429,00	68 627,85	49,6
		3110	Świadczenia społeczne	138 429,00	68 627,85	49,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 012,00	61 394,23	59,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	240,00	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 322,00	41 647,97	57,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 166,00	6 121,50	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 834,00	7414,85	62,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 139,15	59,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 671,65	83,6
		4260	Zakup energii	1 150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 742,61	34,9
		4410	Podróże służbowe - krajowe	500,00	208,50	41,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 610,00	1 208,00	75,0
	85295		Pozostała działalność	64 600,00	46 147,33	71,4
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)	59 600,00	45 024,20	75,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 123,13	22,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 834,00	49 590,23	58,5
	85401		Świetlice szkolne	43 794,00	20 440,23	46,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	1 008,00	31,5

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	13 082,47	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 760,48	76,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	2626,16	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	403,12	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	1 560,00	75,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 040,00	29 150,00	71,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 040,00	29 150,00	71,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	311 308,00	181 494,02	58,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 755,00	21 187,94	61,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 190,00	9 828,00	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 483,93	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	1 644,04	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	277,15	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	985,82	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 365,00	90,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	604,00	75,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	4 395,00	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 395,00	87,9
	90015		Oświetlenie ulic	235 000,00	124 358,08	52,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 495,66	69,6
		4260	Zakup energii	197 000,00	104 862,42	53,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 553,00	31 553,00	100,0
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31 553,00	31 553,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000,00	67 500,00	50,0
	92116		Biblioteki	135 000,00	67 500,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	67 500,00	50,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	30 444,54	50,7
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	30 444,54	50,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	30 000,00	15 000,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 003,00	25,1
		4210	Zakup materiałów	23 000,00	11 577,54	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 864,00	95,5
			RAZEM	12 736 992,00	5 334 819,06	41,9

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 25/2008
Wójta Gminy w Starej Błotnicy
z dnia 22 sierpnia 2008r.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 892,00	105 891,19	100,0
	01095		Pozostała działalność	105 892,00	105 891,19	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 892,00	105 891,19	100,0

750			Administracja publiczna	35 376,00	19 047,00	53,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 376,00	19 047,00	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 376,00	19 047,00	53,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	356,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	356,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	710,00	356,00	50,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 144 700,00	1 100 030,00	51,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emer. i rent. z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	1 070 430,00	51,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100 000,00	1 070 430,00	51,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 700,00	1 800,00	66,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00	1 800,00	66,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	27 800,00	66,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00	27 800,00	66,2
			Razem	2 287 178,00	1 225 824,19	53,6

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	17.143,00	3.978,20	23,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	17.143,00	3.978,20	23,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.143,00	3.978,20	23,2
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emer. i rent. z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
			Razem	17.143,00	3.978,20	23,2

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 25/2008
Wójta Gminy w Starej Błotnicy
z dnia 22 sierpnia 2008r.

Plan i wykonanie wydatków z dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 892,00	105 891,19	100,0
	01095		Pozostała działalność	105 892,00	105 891,19	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077,00	2 076,30	100,0
750		4430	Różne opłaty i składki	103 815,00	103 814,89	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 376,00	19 047,00	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 226,00	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 328,00	1 997,00	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	324,00	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	400,00	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	879,00	440,00	50,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	356,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	356,00	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,00	303,00	50,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	46,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,00	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 144 700,00	1 040 889,81	48,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez- pieczenia społecznego	2 100 000,00	1 012 043,60	48,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 537,00	980 637,34	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 855,00	10 503,70	35,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 234,00	1 234,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 158,00	3 864,33	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	196,64	25,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	3 600,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	3 091,11	47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 972,48	79,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	604,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami kor- pusu służby cywilnej	500,00	340,00	68,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 700,00	1 770,94	65,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	1 770,94	65,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze- nia emerytalne i rentowe	42 000,00	27 075,27	64,5
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	27 075,27	64,5
			Razem	2 287 178,00	1 166 184,00	50,1

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 25/2008
Wójta Gminy w Starej Błotnicy
z dnia 22 sierpnia 2008r.

Wykonanie inwestycji za I półrocze 2008r.

1. Budowa wodociągu w miejscowości Grodzisku - plan 22.000zł wykonanie 0zł - inwestycja będzie zrealizowana w II półroczu 2008 roku.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia- Zamłynie – plan 415.000zł wykonanie 0zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 14 maja 2008r. a protokół odbioru robót został spisany w dniu 1 lipca 2008r.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki-Chruściechów –plan 417.905zł wykonanie 0zł. Inwestycja będzie zrealizowana w II półroczu 2008 roku.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodzisko oraz Trąbki plan 441.000zł wykonanie 210zł
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Kadłubek Urbanów plan 273.119zł wykonanie 0zł. Inwestycja będzie zrealizowana w II półroczu 2008 roku.
6. Wykonanie projektu technicznego oraz podkładów geodezyjnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaszów plan 10.000zł wykonanie 1.800zł
7. Wykonanie projektu technicznego oraz podkładów geodezyjnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot plan 10.000zł wykonanie 1.800zł
8. Rozbudowa SP ZOZ w Starej Błotnicy plan 70.000zł wykonanie 9.000zł. Wykonano projekt rozbudowy budynku i parkingu przy SP ZOZ w Starej Błotnicy.
9. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji plan 25.000zł wykonanie 0zł.
10. Zakup zestawu komputerowego plan 3.600zł wykonanie 0zł.
11. Rozbudowa budynku szkoły w Starym Goździe plan 200.000zł wykonanie 25.012zł Wykonano projekt rozbudowy szkoły.
12. Termomodernizacja budynku szkoły - ocieplenie elewacji sali gimnastycznej i łącznika w szkole w Starej Błotnicy plan 221.616zł wykonanie 1.700zł
13. Modernizacja boiska szkolnego przy szkole w Starej Błotnicy plan 45.000zł wykonanie 0zł

Oprócz inwestycji własnych planuje się wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i tak na:

- zakup samochodu specjalnego - podnośnik, drabina SMD25 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach plan 40.000zł wykonanie 0zł
- dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowo-terenowych dla potrzeb KPP w Białobrzegach plan 20.000zł wykonanie 0zł.

Ogółem plan inwestycji na 30.06.2008r. wynosi 2 214 240zł a wykonanie 39 522,00zł co stanowi 1,8% planu rocznego. Inwestycje będą wykonane w II półroczu 2008 roku.

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 25/2008
Wójta Gminy w Starej Błotnicy
z dnia 22 sierpnia 2008r.

Sprawozdanie

z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008r.

Stan funduszu na początek roku 6 597,69zł

1. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska plan 5.000zł wykonanie 2.430,77zł.
2. Wydatki na obsługę rachunku bankowego plan 5.000zł wykonanie 150zł.

Stan funduszu na 30.06.2007r. - 8 878,46zł

Środki zgromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą przeznaczone na zakup krzewów i kwiatów w II półroczu 2008 roku.

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 25/2008
Wójta Gminy w Starej Błotnicy
z dnia 22 sierpnia 2008r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2008r.

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu rozdziału paragra.	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	553.472,00	222.475,49	40,2
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	553.472,00	222.475,49	40,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	377,08	37,7
		0830	Wpływy z usług	517.919,00	191.774,56	37,0
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	965,56	32,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31.553,00	29.358,29	93,0
Razem przychody				553.472,00	222.475,49	40,2

Koszty

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragr.	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	548.472,00	223.935,78	40,6
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	548.472,00	223.935,78	40,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1.162,00	709,11	61,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.568,00	91.648,56	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.317,00	0,00	00,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.449,00	14.279,50	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.363,00	1.878,64	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	18.060,68	31,1
		4260	Zakup energii	79.960,00	32.902,65	41,1
		4300	Zakup usług pozostałych	97.553,00	40.658,40	41,7
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	2.569,00	922,14	35,9
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	2.000,00	288,30	14,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	502,60	50,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.898,00	3.791,58	55,0
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	11.701,12	58,5
		4440	Odpisy na Zakładowy F. S. Socjalnych	4.533,00	3.900,00	86,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.180,00	29,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1.100,00	512,50	46,6
Razem koszty				548.472,00	223.935,78	40,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy za 2007 rok

Plan przychodów na 2008 rok wynosi - 553.472,00; w I półroczu 2008 roku wykonano 222.475,49zł co stanowi 40,2%.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy zgodnie ze statutem zaspokaja potrzeby mieszkańców Gminy Stara Błotnica w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru śmieci. Przychody osiągnięte z tytułu prowadzonej działalności to kwota 193.117,20zł co stanowi 34,9% przychodów ogółem.

Główną część przychodów stanowią przychody ze sprzedaży wody w wysokości 154.168,31zł, tj. 69,3% przychodów ogółem, która jest podstawową działalnością zakładu. Pozostałą część 37.606,25zł - 16,9% to przychody związane z odbiorem odpadów komunalnych od gospodarstw indywidualnych i przedsiębiorstw.

W chwili obecnej zakład posiada: 1620 punktów poboru wody

Według licznika wypłynęło wody - 123.863m³

Z tego sprzedano - 114.863m³

Straty (pożary, płuwanie sieci) - 9.000m³

Dodatkowo z terenu Gminy Stara Błotnica odbierane są odpady komunalne od 1048 gospodarstw indywidualnych oraz od 45 przedsiębiorców.

Pozostałe 5,3% dochodu ogółem to dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w wysokości 31.553,00zł (brutto) z czego wykonano 29.358,29zł co stanowi 93,0% przychodu, pozostałą część w wysokości 7,0% stanowi podatek VAT od w/w dotacji w wysokości 2.194,71zł odprowadzony do Urzędu Skarbowego a wykazany w części „D” Sprawozdania Rb-30 za I półrocze 2008 roku.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2008 roku ogółem wyniosły 18.424,40zł są to należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług oraz należności z tytułu VAT w wysokości 14.224,77zł.

Plan kosztów na 2008 rok wyniósł 548.472,00zł z czego wykonano koszty na kwotę 222.935,78zł, tj. 40,6%.

Koszty dotyczące zaopatrzenia w wodę to kwota 157.063,94zł co stanowi 70,4% kosztów ogółem a koszty odbioru odpadów to kwota 65.871,84zł co stanowi 29,5% kosztów ogółem. Koszty zakładu związane są z działalnością statutową zakładu między innymi:

- utrzymanie pracowników;
- zakup energii elektrycznej;
- zakup urządzeń hydraulicznych;
- podróże służbowe;
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska;
- wynajem koparki do usuwania awarii;
- zakup paliwa do śmieciarki;
- składowanie nieczystości stałych na wysypisku w Urbanowie.

Na 2008 roku planowano wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5.000,00. W ciągu roku dokonano zaliczkowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 1.590,00 wynikającą z rozliczenia CIT-2.

Ujemny stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego to różnica między kwotą należności pozostałych do zapłaty a zobowiązaniami niewymagalnymi za I półrocze 2008 roku dotyczącymi między innymi zobowiązań z tytułu wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, zobowiązaniami z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych faktur otrzymanych w lipcu 2008 roku a dotyczących czerwca 2008 roku.

Wójt:
Stanisław Białkowski

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2008 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2008 roku wynoszą ogółem 70.715,80zł co stanowi 48,6% ogólnego wykonania w tym w rozbiciu na rodzaje:

- saldo początkowe 815,80zł,
- dotacje otrzymane z Urzędu Gminy na działalność statutową w wysokości 67.500,00zł, co stanowi 50,00% ogólnego planu przychodu,
- pozostałe przychody własne z wynajmu sali wynoszą 2.250,00zł co stanowi 100% ogólnego planu. Wykonanie takie, iż trudno przewidzieć jakie będzie zainteresowanie wynajmem sali w ciągu roku,
- z odszkodowania sprzętu elektronicznego 150,00 co stanowi 100,00% ogólnego planu.

Koszty natomiast wynoszą w pierwszym półroczu 71.673,38zł co stanowi 49,3% wykonania i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w I półroczu 2008 roku wyniosły 42.954,88zł co stanowi 55,3% planu. Odchylenie od planu wynika z tego, iż w m-cu kwietniu w związku z przejściem na emeryturę p. Reginy Barańskiej wypłacono 3 miesięczną odprawę emerytalną, a także wypłacono nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy p. Halinie Litwin oraz zwiększono zatrudnienie o 0,5 etatu;
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 16.974,56zł co stanowi 50,97% ogólnego planu;

- zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 1.195,88zł co stanowi tylko 9,80% planu; Odchylenie od planu wynika z faktu, iż zakup nowości wydawniczych planujemy w miesiącach późniejszych po otrzymaniu dotacji z M.K., dysponujemy wtedy większą gotówką na zakupy;
- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 3.870,91zł Kwota ta stanowi 38,7% planu;
- usługi w I półroczu 2008 roku wyniosły kwotę 3.031,43zł, stanowi to 43,3% planowanej kwoty na usługi na 2008 rok. Odchylenie od planu w tym punkcie i powyżej wynika z faktu, iż przychody pierwszego półroczu w większości pochłaniają wynagrodzenia, pochodne i bieżące wydatki na działalność biblioteki a oszczędności powstają dopiero w drugim półroczu;
- w punkcie podatki i opłaty nie wykazano żadnych kwot, gdyż jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku od nieruchomości mocą uchwały Rady Gminy nr XI/77/2007 z dnia 7 grudnia 2007r.;
- inne koszty takie jak podróże służbowe, ubezpieczenia czy prowizje bankowe wyniosły 3.645,80zł, co stanowi aż 71,26% ogólnego planu kosztów tego rodzaju.

Odchylenie to wynika z faktu, że np. prowizje bankowe w wysokości 830,00zł dotyczą prowadzenia dwóch rachunków bankowych (podstawowego i pomocniczego dla funduszu socjalnego). Delegacje służbowe wyniosły 619,80zł co stanowi 46,99% planu. Dokonano także odpisu na ZFSS w miesiącu maju w kwocie 2.115,00zł co stanowi 100% planu.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2008 roku wyniósł 2.919,10zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 504,00zł oraz
- składki ZUS na kwotę 2.415,10zł.

Nadmieniam także, iż w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy przyznała GBP w Starej Błotnicy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych na kwotę 7.000,00zł złożyliśmy odpowiedni wniosek i obecnie czekamy na wpływ dotacji na nasz rachunek bankowy.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy:
Urszula Kucharczyk

Załącznik nr 1

Przychody i koszty na 30.06.2008r.

Lp.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	145.215,80	70.715,80	0,48	-74.500,00
a)	b.o.	815,80	815,80	1	0
b)	Dotacja od organizatora	135.000,00	67.500,00	0,50	-67.500,00
c)	Dotacja z M.K.	7.000,00	0,00	-	-7.000,00
d)	wynajem sali	2.250,00	2.250,00	1,00	0
e)	Odszkodowania	150,00	150,00	1	0
2.	Koszty ogółem z tego:	145.215,80	71.673,38	0,49	-73.542,42
a)	remonty	1.000,00	-	0,00	-1.000,00
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	77.600,00	42.954,88	0,55	-34.645,12
d)	pochodne od wynagrodzeń	33.300,00	16.974,56	0,50	-16.325,44
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	12.200,00	1.195,88	0,09	-11.004,20
d)	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.870,91	0,43	-5.129,09
e)	zakup usług	7.000,00	3.031,43	0,43	-3.968,57
f)	podatki i opłaty	-	-	-	-
g)	inne (podać jakie)	5.115,80	3.645,80	0,71	-1.470,00
	podróże służbowe	1.319,80	619,80	0,46	-700,00

	ubezpieczenia	81,00	81,00	1	0
	Prowizje bankowe	1.600,00	830,00	0,51	-770,00
	Odpis na ZFSS	2.115,00	2.115,00	1	0

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	-	-
a)	NFZ (ZOZ-y)	-	-
b)	Z tytułu dostaw i usług	-	-
c)	Inne (podać jakie)	-	-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	-	-
a)	Wobec pracowników	-	-
b)	Z tytułu dostaw i usług	-	-
c)	Podatków i opłat	-	-
d)	Pożyczki, kredyty	-	-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	504,00	-
	Składki ZUS	2.415,10	-

Przychody i koszty - I półrocze 2008

Lp.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z. tego w rozbiściu na rodzaje:	762 430,60	381 215,30	0,5	-381 215,30
a)	NFZ-poz	608 172,20	304 086,10	0,5	-304 086,10
b)	NFZ-stomatolog	141 394,40	70 697,20	0,5	-70 697,20
c)	Czynsze	12 712,00	6 356,00	0,5	-6 356,00
d)	Inne	152,00	76,00	0,5	-76,00
2.	Koszty ogółem z tego:	730 200,62	365 100,31	0,5	-365 100,31
a)	wynagrodzenia	463 991,22	231 995,61	0,5	-231 995,61
b)	składki ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	85 873,44	42 936,72	0,5	-42 936,72
c)	ubezpieczenie OC, ryczałty, delegacje	14 301,02	7 150,51	0,5	-7 150,51
d)	leki, sprzęt medyczny	19 089,08	9 544,54	0,5	-9 544,54
e)	badanie pacjentów, usługi transport, med.	52 394,66	26 197,33	0,5	-26 197,33
f)	energia, opał	26 846,44	13 423,22	0,5	-13 423,22
g)	materiały biurowe, pozostałe i środki BHP	35 989,12	17 994,56	0,5	-17 994,56
h)	usługi komunalne, telekomunikacyjne	7919,28	3 959,64	0,5	-3 959,64
i)	remonty	12 466,28	6 233,14	0,5	-6 233,14
j)	amortyzacja	5481,24	2 740,62	0,5	-2 740,62
k)	podatki i opłaty	3 652,84	1 826,42	0,5	-1 826,42
D	usługi pozostałe	2 196,00	1 098,00	0,5	-1 098,00
			365 100,31		

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej:
lek. med. Ryszard Podlasek

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2008r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	76 738,01	

a)	NFZ	75 694,51	
b)	Z tytułu dostaw i usług	1 043,50	
c)	Inne (podać jakie)		
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	27 961,54	
a)	Wobec pracowników		
b)	Z tytułu dostaw i usług	10 036,75	
c)	Podatków i opłat	17 924,79	
d)	Pożyczki, kredyty		
e)	Inne (podać jakie)		

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej:
lek. med. Ryszard Podlasek

Sprawozdanie budżetowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2008 rok

Wpływy środków pieniężnych w I półroczu 2008 roku

Wpływy środków pieniężnych z Narodowego Funduszu Zdrowia na działalność podstawowa to kwota 304 086,10zł. Są to pieniądze na podstawową opiekę zdrowotną (lekarza poz., pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo-rodzinnej, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania). Wpływ środków na stomatologię, to kwota 70 697,20zł. Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to wpływy, za co i ścieki: 6 576,00 i zwrot za rozmowy telefoniczne: 76,00zł

Koszty SPZOZ I półrocze 2008 rok

Koszty ze stosunku pracy

Wynagrodzenia pracowników (14 osób) - 231 995,61zł

Składki na ZUS i Fundusz Pracy - 40 406,76zł

Świadczenia na rzecz pracowników- 2 529,96,00zł

Ubezpieczenie OC, ryczałty samochodowe i delegacje – 6 165,51zł

Koszty działalności podstawowej leczenia

Zakup leków i sprzętu jednorazowego użytku - 19 089,08zł

Badanie pacjentów i usługi transportowe medyczne - 52 394,66zł

Energia elektryczna, opał - 26 846,44zł

Usługi komunalne (wywóz nieczystości, pranie) - 1 677,39zł

Prowizje bankowe, podatek od nieruchomości - 1 826,42zł

Usługi remontowe i materiały do remontu: 6 233,14zł

Wszystkie zobowiązania wobec instytucji takich jak Urząd Skarbowy, ZUS oraz różnych kontrahentów były płacone terminowo i na dzień 30.06.2008r. nie pozostało żadnych zobowiązań wobec wierzycieli SPZOZ w Starej Błotnicy.

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej:
lek. med. Ryszard Podlasek