



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r.

Poz. 1792

ZARZĄDZENIE Nr 242(91)/08

WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie Informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4, art. 42 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.); uchwały nr 73/XI/2007 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wiązowna za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze gminnych osób prawnych Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2008r. Radzie Gminy Wiązowna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Integralną część zarządzenia stanowią załączniki od nr 1 do nr 7.

1. Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2008r. - załączniki nr 1.
2. Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2008r. - załączniki nr 2.
3. Opis wykonania zadań inwestycyjnych – stan na 30 czerwca 2008r. - załącznik nr 3.
4. Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2008 roku – załącznik nr 4.
5. Informacja Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku- część opisowa – załącznik nr 5.
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna – załącznik nr 6.
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury – załącznik nr 7.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:

mgr inż. Marek Jędrzejczak

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 242(91)/08
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 27 sierpnia 2008r.

Plan i wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan dochodów po zmianach	Dochody na 30.06.2008r.	%
Dział	Rozdział	§				
010.			Rolnictwo i łowiectwo	37 253,00	23 224,20	62,34
	01010.		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 640,00	13 645,99	49,37
		0830.	Wpływy z usług	7 540,00	6 972,83	92,48
		0920.	Pozostałe odsetki	100,00	1 036,06	1 036,06
		0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
		6290.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	20 000,00	5 137,10	25,69
	01095.		Pozostała działalność	9 613,00	9 578,21	99,64
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	9 613,00	9 578,21	99,64
020.			Leśnictwo	640,00	364,52	56,96
	02095.		Pozostała działalność	640,00	364,52	56,96
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640,00	364,52	56,96
400.			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	1 499,98	8,82
	40002.		Dostarczanie wody	17 000,00	1 499,98	8,82
		0830.	Wpływy z usług	15 000,00	1 387,63	9,25
		0920.	Pozostałe odsetki	2 000,00	112,35	5,62
600.			Transport i łączność	1 800,00	1 764,41	98,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800,00	1 764,41	98,02
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 764,41	98,02
700.			Gospodarka mieszkaniowa	1 448 700,00	498 534,89	34,41
	70005.		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 448 700,00	498 534,89	34,41
		0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	236 000,00	91 882,85	38,93
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	116 997,14	73,12
		0760.	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	35 199,41	125,71
		0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 020 000,00	252 397,06	24,74
		0920.	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 137,18	66,89
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	921,25	30,71
710.			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71035.		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		2020.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00
750.			Administracja publiczna	100 592,00	59 576,27	59,23
	75011.		Urzędy wojewódzkie	85 192,00	46 098,60	54,11
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	84 692,00	45 605,00	53,85
		2360.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	493,60	98,72
	75023.		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	13 046,66	86,98
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 046,66	86,98
	75095.		Pozostała działalność	400,00	431,01	107,75
		0830.	Wpływy z usług	400,00	431,01	107,75
751.			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	720,00	50,00
	75101.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	720,00	50,00
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 440,00	720,00	50,00

754.			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414.		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
756.			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 475 969,00	7 487 095,02	42,84
	75601.		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 600,00	22 695,85	49,77
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	22 686,15	50,41
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	9,70	1,62
	75615.		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 410 804,00	745 122,76	21,85
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 178 388,00	631 102,08	19,86
		0320.	Podatek rolny	8 550,00	4 026,00	47,09
		0330.	Podatek leśny	30 706,00	18 329,90	59,69
		0340.	Podatek od środków transportowych	65 000,00	33 742,00	51,91
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	35 183,00	43,98
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	5 023,78	35,88
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 160,00	17 716,00	51,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 867 047,00	3 272 668,66	47,66
		0310.	Podatek od nieruchomości	2 258 958,00	1 121 836,74	49,66
		0320.	Podatek rolny	428 950,00	261 275,82	60,91
		0330.	Podatek leśny	52 265,00	38 910,01	74,45
		0340.	Podatek od środków transportowych	229 012,00	81201,38	35,46
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 015,28	100,02
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	1 474 903,25	42,14
		0560.	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 664,18	112,21
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	276 862,00	170 862,00	61,71
	75618.		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	285 277,00	184 334,79	64,62
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	66 500,00	25 137,00	37,80
		0480.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	161 000,00	141 120,15	87,65
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	57 777,00	18 077,64	31,29
	75621.		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 863 241,00	3 259 483,86	47,49
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 383 241,00	2 966 386,00	46,47
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	293 097,86	61,06
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	2 789,10	69,73
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 789,10	69,73
758.			Różne rozliczenia	7 011 775,00	4 282 991,90	61,08
	75801.		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 600 728,00	4 071 984,00	61,69
		2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 600 728,00	4 071 984,00	61,69
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	318 947,00	159 474,00	50,00
	75814.		Różne rozliczenia finansowe	92 100,00	48 496,37	52,66
		0920.	Pozostałe odsetki	92 100,00	48 496,37	52,66
	75815.		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 037,53	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 037,53	-
801.			Oświata i wychowanie	723 953,00	337 046,64	46,56
	80101.		Szkoły podstawowe	79 847,00	18 263,85	22,87
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 020,00	3 460,00	114,57
		0920.	Pozostałe odsetki	10 120,00	14 439,65	142,68
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	517,00	364,20	70,44
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 190,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	80104.		Przedszkola	478 310,00	281 280,17	58,81
		0690.	Wpływy z różnych opłat	203 615,00	146 956,00	72,17
		0830.	Wpływy z usług	220 023,00	128 653,30	58,47
		0920.	Pozostałe odsetki	4 400,00	5 549,87	126,13
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	272,00	121,00	44,49
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00

	80110.		Gimnazja	145 820,00	17 526,62	12,02
		0830.	Wpływy z usług	43 000,00	14 714,20	34,22
		0920.	Pozostałe odsetki	2 450,00	2 637,99	107,67
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	370,00	174,43	47,14
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 976,00	19 976,00	100,00
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 976,00	19 976,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 199 600,00	1 149 391,45	52,25
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 300,00	977 146,79	50,89
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 920 000,00	976 884,00	50,88
		2360.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	262,79	87,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	3 800,00	56,72
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6 700,00	3 800,00	56,72
	85214.		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	58 000,00	54,72
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	57 000,00	29 600,00	51,93
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	28 400,00	57,96
	85219.		Ośrodki pomocy społecznej	89 200,00	51 594,66	57,84
		0920.	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 860,66	155,06
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	49 734,00	56,52
	85295		Pozostała działalność	77 400,00	58 850,00	76,03
		0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 650,00	-
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 400,00	57 200,00	73,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 462,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	92 462,00	0,00	0,00
		2888.	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	92 462,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 506,00	15 506,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 506,00	15 506,00	100,00
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 506,00	15 506,00	100,00
900.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 637,00	55 752,86	49,06
	90001.		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 474,00	25 069,94	50,67
		0690.	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	268,92	8,96
		0920.	Pozostałe odsetki	1 500,00	118,15	7,88
		6290.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	44 974,00	24 682,87	54,88
	90002.		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	90006.		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	6 669,00	-
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 669,00	-
	90017.		Zakłady gospodarki komunalnej	19 163,00	19 162,80	100,00
		2370.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	19 163,00	19 162,80	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	4 833,52	48,34
		0400.	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	4 833,52	48,34
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	17,60	0,35
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00
	92109.		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00
		2020.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,00

926.			Kultura fizyczna i sport	115 980,00	35 980,00	31,02
	92695.		Pozostała działalność	115 980,00	35 980,00	31,02
		0690.	Wpływy z różnych opłat	9 680,00	9 680,00	100,00
		0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 300,00	26 300,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody	29 458 607,00	13 949 748,14	47,35

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 242(91)/08
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 27 sierpnia 2008r.

Plan i wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.08r.	%
Dział	Rozdział	§				
010.			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 363,00	18 436,85	0,61
	01010.		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00	3 630,60	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 630,60	0,12
	01030.		Izby rolnicze	8 750,00	5 228,04	59,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 750,00	5 228,04	59,75
	01095.		Pozostała działalność	9 613,00	9 578,21	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	188,35	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	9 424,00	9 389,86	99,64
600			Transport i łączność	4 612 100,00	821 050,65	17,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	747 100,00	322 412,77	43,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	644 100,00	322 038,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	374,77	12,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	268 000,00	64 190,24	23,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	64 190,24	23,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 000,00	120 000,00	51,72
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 000,00	120 000,00	55,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 365 000,00	314 447,64	9,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860 000,00	142 392,37	16,56
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	80 327,33	24,34
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	35 586,65	30,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	48 141,29	2,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 100,00	97 192,43	11,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 000,00	97 123,75	13,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 808,45	19,04
		4260	Zakup energii	78 000,00	57 891,78	74,22
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	6 302,54	9,70
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	19 312,24	16,09
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	8 311,30	31,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 497,44	0,50
	70095		Pozostała działalność	126 100,00	68,68	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	68,68	0,06
710			Działalność usługowa	349 000,00	104 573,15	29,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 900,00	51 765,45	21,05
		4300	Zakup usług pozostałych	245 900,00	51 765,45	21,05
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	96 100,00	52 807,70	54,95
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	52 807,70	54,95
720			Informatyka	50 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 466 512,00	2 494 057,80	45,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 692,00	42 784,07	50,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 803,00	31 735,97	47,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 243,00	5 243,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	4 994,70	45,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	810,40	45,89

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 060,00	119 907,79	42,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	83 638,80	49,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 599,71	65,71
		4300	Zakup usług pozostałych	69 060,00	25 804,68	37,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 245,00	52,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	619,60	9,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 947 127,00	2 274 535,38	45,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	4 918,94	46,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 397,00	1 329 079,79	41,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 672,00	163 263,43	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 620,00	194 632,60	38,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 434,00	31 634,07	38,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	42 000,00	18 142,00	43,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 785,00	21 568,60	58,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	56 638,54	56,64
		4260	Zakup energii	45 000,00	24 545,33	54,55
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 559,11	75,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 015,00	20,30
		4300	Zakup usług pozostałych	382 519,00	209 143,85	54,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	5 235,18	34,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	8 118,06	54,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	13 292,43	63,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	15 946,78	48,32
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 611,14	58,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 700,00	51 477,00	74,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	29 196,81	92,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	11 000,00	4 559,73	41,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000,00	24 770,13	75,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	51 186,86	48,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 633,00	52 329,07	39,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	1 732,00	25,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 820,00	20 433,04	64,21
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	30 110,03	36,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 500,00	54,00	2,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	4 501,49	20,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 220,00	21,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	281,49	14,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	770,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 039,00	39 734,74	21,24
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 039,00	38 418,05	24,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	7 274,01	34,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	327,51	8,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	53,13	8,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 250,71	30,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	8 309,43	12,40
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 014,69	57,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 380,00	380,00	15,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 841,00	36,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	2 470,57	41,73
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 497,00	18,71

	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 316,69	43,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	35,69	4,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 281,00	64,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	196 388,00	80 418,44	40,95
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	196 388,00	80 418,44	40,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	41 169,00	63,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00	435,29	11,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	70,62	11,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 362,50	42,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	693,64	23,12
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 451,01	69,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	4 041,66	6,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 638,00	36,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	1 095,56	31,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	461,16	11,53
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00	143 354,73	41,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	143 354,73	41,55
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	345 000,00	143 354,73	41,55
758			Różne rozliczenia	54 325,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 325,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	53 325,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 027 396,00	4 908 006,37	40,87
	80101		Szkoły podstawowe	4 433 442,00	2 030 176,05	45,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 582,00	78 683,72	37,54
		3240	Stypendia dla uczniów	6 060,00	4 640,00	76,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 360,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 642,00	1 242 405,44	45,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 087,00	191 068,41	88,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 605,00	200 103,47	42,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 763,00	31761,89	42,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 478,00	30 569,64	48,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 070,00	3 120,23	38,66
		4260	Zakup energii	118 491,00	63 465,92	53,56
		4270	Zakup usług remontowych	41 046,00	7 714,77	18,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 495,00	770,00	22,03
		4300	Zakup usług pozostałych	59 364,00	32 993,42	55,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 508,00	1 059,54	30,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	4 619,09	46,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 835,00	3 743,53	64,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 897,00	1 676,30	28,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 821,00	128 115,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 012,00	1 892,00	94,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 212,00	56,68	2,56
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 114,00	1 579,64	30,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	137,36	0,06
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 982,00	42 555,53	48,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 716,00	2 191,29	38,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 639,00	28 204,08	45,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00	3 204,54	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 217,00	4 830,69	47,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	725,93	44,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 532,00	3 399,00	75,00
80104			Przedszkola	2 798 055,00	1 006 486,98	35,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	140 000,00	3 782,63	2,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 567,00	23 150,11	34,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 321,00	528 512,35	48,21

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 696,00	77 836,89	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 696,00	84 231,84	45,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 732,00	13 424,93	45,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 382,00	28 204,50	53,84
	4220	Zakup środków żywności	220 023,00	104 862,60	47,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	2 096,50	27,95
	4260	Zakup energii	84 600,00	40 773,43	48,20
	4270	Zakup usług remontowych	33 350,00	791,00	2,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	35,00	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	79 740,00	39 229,09	49,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	766,60	42,59
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 250,00	3 153,24	50,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 057,52	63,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	468,00	22,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 718,00	50 038,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 170,00	48,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	133,78	5,15
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	1 768,97	41,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 932 028,00	1 444 644,48	36,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 364,00	41 572,60	36,04
	3240	Stypendia dla uczniów	2 650,00	1 500,00	56,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 540,00	646 774,58	45,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 270,00	90 284,99	84,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 550,00	107 569,19	43,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 068,00	16 441,13	42,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 333,00	42 280,17	66,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	1 537,66	13,98
	4260	Zakup energii	45 059,00	21 969,90	48,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 318,00	291,93	12,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 696,00	110,00	6,49
	4300	Zakup usług pozostałych	66 745,00	32 656,09	48,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 238,00	1251,15	29,52
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	1 742,46	33,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 535,00	1 119,08	24,68
	4430	Różne opłaty i składki	4 606,00	712,70	15,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 322,00	74 492,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 734,00	61,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 012,00	15,59	0,52
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 072,00	441,59	14,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 000,00	360 147,67	21,36
80113		Dowozenie uczniów do szkół	492 900,00	262 811,22	53,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	940,20	4,43
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	242 188,02	53,82
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 683,00	79,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 000,00	94,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 340,00	5 479,85	13,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 647,00	3 191,95	18,09
	4300	Zakup usług pozostałych	4 136,00	239,90	5,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 557,00	2 048,00	10,47
80148		Stołówki szkolne	154 316,00	63 567,27	41,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116611,00	50 866,84	43,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 847,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 257,00	6 735,43	34,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	1 071,00	34,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 526,00	4 894,00	74,99
80195		Pozostała działalność	87 333,00	52 284,99	59,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	5,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	9 400,00	34,81
	4300	Zakup usług pozostałych	19 976,00	19 975,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 882,00	22 409,00	74,99

851		Ochrona zdrowia	161 000,00	70 532,78	43,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 425,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 170,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 575,00	70 532,78	49,47
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	42 000,00	60,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	108,72	15,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	17,64	11,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 190,00	7 972,20	49,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	42,02	1,05
		4300 Zakup usług pozostałych	46 810,00	20 272,20	43,31
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	525,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 740 013,00	1 316 790,97	48,06
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00	954 233,54	49,70
		3110 Świadczenia społeczne	1 862 000,00	925 246,70	49,69
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 818,00	14011,31	50,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 695,00	1 673,05	98,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11205,00	4 929,87	44,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	682,00	375,99	55,13
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,00	1 141,13	37,37
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 722,92	59,04
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	631,06	90,15
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	58,51	11,70
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646,00	1 063,00	64,58
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	3 353,40	50,05
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	3 353,40	50,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	66 811,32	46,72
		3110 Świadczenia społeczne	143 000,00	66 811,32	46,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 083,41	36,11
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	1 083,41	36,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	334 660,00	172 524,24	51,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 012,00	116 596,86	50,04
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11701,00	11 700,66	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 385,00	20 604,57	51,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 925,00	3 143,29	45,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 734,83	57,46
		4260 Zakup energii	2 000,00	1 395,12	69,76
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00	11,67
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 960,96	39,74
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	396,00	44,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 118,15	37,27
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	734,50	29,38
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	280,00	56,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 937,00	4 937,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 887,30	75,49
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 100,00	5 638,17	23,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	467,15	11,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 171,02	25,86

	85295		Pozostała działalność	308 553,00	113 146,89	36,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 400,00	16 000,00	58,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 553,00	69 403,16	68,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	540,00	1,80
		4300	Zakup usług pozostałych	63 745,00	12 087,60	18,96
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	32 000,00	15 116,13	47,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 309,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	103 309,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 847,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 044,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 824,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	736,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 710,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 153,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	26 995,00	0,00	0,00
854		4308	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 809,00	55 812,24	25,74
	85401		Świetlice szkolne	123 646,00	55 812,24	45,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 637,00	2 510,58	37,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 893,00	38 489,35	44,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 342,00	3 350,26	45,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 281,00	5 972,22	39,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00	951,83	38,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 051,00	4 538,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 306,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	92 306,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	857,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	385,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 080 413,00	513 302,55	12,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00	73 778,24	3,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	73 778,24	3,21
	90002		Gospodarka odpadami	158 630,00	30 385,75	19,16
		4300	Zakup usług pozostałych	158 630,00	30 385,75	19,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 260,00	58 562,60	39,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	274,50	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	51 220,00	8 292,50	16,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 995,60	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 000,00	185 331,73	20,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	137 103,77	45,70
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	33 871,08	56,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	14 356,88	2,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	429 000,00	151 035,20	35,21
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	379 000,00	151 035,20	39,85
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 283,00	14 209,03	44,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 773,00	9 209,93	44,32

		4430	Różne opłaty i składki	10,00	3,10	31,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 548,00	450 731,32	34,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 548,00	310 731,32	29,80
		2480	Dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531000,00	283 615,00	53,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 048,00	15 287,64	20,10
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 776,60	51,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	372,94	7,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	885,74	17,71
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	1 793,40	17,93
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	140 000,00	53,85
		2480	Dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	140 000,00	53,85
926			Kultura fizyczna i sport	425 117,00	201 895,15	47,49
	92695		Pozostała działalność	425 117,00	201 895,15	47,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 650,00	171 647,41	71,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń	7 000,00	4 999,18	71,42
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	3 157,00	16,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,00	1 329,50	10,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 960,00	20 762,06	14,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
			Razem	36 171 872,00	11 315 890,17	31,28

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 242 (91)/08
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 27 sierpnia 2008r.

Opis wykonania zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2008r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział/ Rozdział /§	Plan	Wydatek	Zaangażowanie	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna ETAP II i III	900.90001§6050	1.500.000,00	67.471,57	1.497.202,46	Przygotowano kosztorys inwestorski z przedmiarem robót, przygotowano STWiOR w ramach umowy CRU/15/2008 z dnia 18.01.2008r. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej o długości 13,2km - wybrano wykonawcę i podpisano umowę w dniu 24.06.2008r. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg nieograniczony na sprawowanie nadzoru inwestorskiego - wybrano wykonawcę i podpisano umowę w dniu 26.06.2008r.
2.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna ETAP IV	900.90001§6050	100.000,00	4.574,35	4.574,35	Zawarto aneksy do umów z ZEW-T Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci elektrycznej pompowni ścieków. Pobrano podkłady geodezyjne z PODGiK do wniosków o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
3.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna ETAP V	900.90001§6050	500.000,00	1.732,32	1.732,32	Pobrano podkłady geodezyjne z PODGiK do wniosków o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Ogłoszono w dniu 23.06.2008r. i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Góraszka, Bory szew, część Duchnowa na łączną długość 20,7km.
4.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna ETAP VI	900.90001§6050	200.000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto kompletowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu nieograniczonego - prace w toku.
5.	Zakup samochodu	900.90003§6060	50.000,00	49.995,60	49.995,60	Zakupiono samochód - Volkswagen Transporter dla Wydziału Technicznego. Inwestycja zakończona.
6.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę	010.01010§6050	2.900.000,00	3.630,60	2.513.885,53	Uzyskano prawomocne pozwolenie na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Majdanie. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę SUW Majdan - wybrano wykonawcę i podpisano umowę w dniu 23.04.2008r. Termin wykonania-29.08.2008r. na kwotę 2.479.754,93 brutto. W trybie bezprzetargowym wyłoniono (poprzez zapytanie ofertowe) i zawarto umowę w dniu 23.04.2008r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową SUW Majdan. Ogłoszono 18.06.2008r. przetarg nieograniczony na dostawę filtra do stacji uzdatniania wody w Lipowie. Termin wykonania-29.08.2008r. Kwota- 218.506,01zł.
7.	Rozbudowa sieci lokalnych	010.01010§6050	100.000,00	0,00	0,00	Skierowano wniosek do ZWiK o wydanie warunków technicznych do projektowania i określenie zakresu inwestycji projektowej.
8.	Budowa sali gimnastycznej w Gliniance	801.80110§6050	1.120.000,00	0,00	1.118.593,30	Do końca czerwca 2008r. wykonano zgodnie z harmonogramem budowy -stan „O” sali gimnastycznej. Prace przy budowie sali gimnastycznej w toku.
9.	Termo modernizacja przedszkola w Wiązownie wraz z projektem budowy sali korekcyjnej	801.80104§6050	580.000,00	0,00	0,00	Dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonanie termomodernizacji przedszkola - przebudowa dachu. Obydwa przetargi unieważniono. Kwoty ofert(716.000,00zł i 674.101zł) przekraczały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył w planie na wykonanie inwestycji w 2008r. Obecnie rozważana jest koncepcja wykonania projektu zamiennego w części dotyczącej przebudowy dachu.
10.	Budowa przedszkola w Zakręcie - projekt	801.80104§6050	50.000,00	0,00	2.196,00	Podpisano porozumienie z KR w Zakręcie. Zlecono wykonanie podziału działki 138/1. Obecnie przygotowywana jest w UG decyzja podziałowa. Po jej uprawomocnieniu zostanie podpisany akt notarialny darowizny na rzecz Gminy przez KR w Zakręcie-działki po podziale nr 138/4 o pow. 1867m ² . Po akcie notarialnym zostanie uruchomiona procedura na wykonanie projektu budowy przedszkola w Zakręcie i uzyskanie pozwolenia na budowę.
11.	Budowa przyszkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Wiązownie	801.80110§6050	366.000,00	360.147,67	365.147,67	Wybudowano boisko o wymiarach 36x28 m i bieżnię 75 m, z poliuretanu. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30 maja 2008r. Inwestycja zakończona.

12.	Budowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gliniance	801.80101§6050	230.000,00	137,36	137,36	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zespołu sportowego przy Szkole Podstawowej w Gliniance. Ogółem wartość kosztorysowa robót wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 785.663,00 zł. brutto. Zgłoszono zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych - do Starosty Powiatu Otwockiego. Starostwo nie wnosi sprzeciwu. Wysokość środków finansowych zabezpieczonych na realizację przedmiotowej inwestycji nie zezwala na rozpoczęcie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót budowlanych.
13.	Rozbudowa Gimnazjum w Zakręcie	801.80110§6050	200.000,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Rozbudowę gimnazjum w Zakręcie - wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej”. Wpłynęło 9 ofert. Trwa procedura wyboru wykonawcy i podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.
14.	Projekt drogi Trakt Napoleński	600.60016§6050	30.000,00	0,00	0,00	Opracowano wytyczne do projektowania. Procedura wyboru wykonawcy zostanie przeprowadzona w III kwartale 2008r..
15.	Budowa chodnika Wiązowna, ul. Lubelska ETAP I -pomoc rzeczowa JST	600.60013§6050	68.000,00	64.190,24	64.190,24	Inwestycję zrealizowano. Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 06.05.2008
16.	Budowa chodnika Wiązowna, ul. Lubelska - etap II pomoc rzeczowa JST	600.60013§6050	150.000,00	0,00	0,00	Zakończono rozpoczęty w 2007r. projekt budowlano-wykonawczy chodnika ul. Lubelskiej od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z drogą krajową S17 Warszawa-Lublin. Wystosowano pisma do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz do Powiatu Otwockiego w sprawie wspólnej realizacji zadania. MZDW odpowiedziało pozytywnie, natomiast Powiat Otwocki odstąpił od wspólnej realizacji inwestycji z powodu braku środków finansowych. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na budowę chodnika na odcinku od ul. Parkowej do ul. Boryszewskiej.
17.	Projekt chodnika przy ul. Boryszewskiej -pomoc rzeczowa JST	600.60013§6050	50.000,00	0	0	Wystosowano pismo do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o wydanie danych wyjściowych do projektowania chodnika przy ul. Boryszewskiej. Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego chodnika w ul. Boryszewskiej zostanie przeprowadzony w III kwartale 2008r.
18.	Budowa drogi w Radiówku - ETAP I	600.60016§6050	500.000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia projektu budowy drogi. Opracowano projekt przebudowy wjazdu do osiedla Radiówek i utwardzenia terenu pod pętlę autobusową.
19.	Budowa drogi Wiązowna - Pęcłin	600.60016§6050	374.000,00	17.079,48	46.359,48	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej brakującego odcinka 900mb. drogi. Ogłoszono przetarg na budowę odcinka drogi Wiązowna-Pęcłin.
20.	Budowa drogi w Majdanie - ETAP I	600.60016§6050	600.000,00	9.043,72	9.043,72	Zakończono rozpoczęty w 2007r. projekt..Ogłoszono przetarg na budowę drogi.
21.	Budowa ul. Duchnowskiej	600.60016§6050	50.000,00	305,15	305,15	W dniu 12.06.2008 ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji. W dniu 30. 06 2008 wyłoniono wykonawcę. Zawarto umowę z terminem realizacji umowy na dzień 30 listopada 2008.
22.	Budowa ul. Nadrzecznej	600.60016§6050	60.000	335,58	335,58	W dniu 12.06.2008 ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji. W dniu 30. 06 2008 wyłoniono wykonawcę. Zawarto umowę z terminem realizacji umowy na dzień 30 września 2008.
23.	Budowa ul. Sportowej	600.60016§6050	36.000,00	167,79	167,79	W dniu 12.06.2008 ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji. W dniu 30. 06 2008 wyłoniono wykonawcę. Zawarto umowę z terminem realizacji umowy na dzień 30 września 2008.
24.	Budowa dróg gminnych w miejscowości Zakręt	600.60016§6050	100.000,00	6.100,00	29.280,00	Zawarto umowę na wykonanie projektu 300mb. odcinka drogi. Prace projektowe w toku.
25.	Budowa drogi Malcanów – Kopki (ul. Jeździecka)	600.60016§6050	300.000,00	15.109,57	15.109,57	Wykonano dokumentację projektową drogi. Ogłoszono przetarg na budowę odcinka 430mb. drogi.
26.	Wykonanie infrastruktury dla transportu zbiorowego	600.60004§6050	100.000,00	0,00	53.680,00	Podpisano porozumienie z MZDW w Warszawie dot. realizacji projektu docelowych zatok autobusowych. W oparciu o porozumienie -zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dot. tymczasowych peronów autobusowych (10szt.) oraz docelowych 10 zatok autobusowych i projektu stałej organizacji ruchu- w ramach jednej umowy realizacyjnej. Budowa tymczasowych peronów autobusowych nastąpi po przekazaniu dokumentacji projektowej w III kwartale 2008r.

27.	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na drogi powiatowe na terenie Gminy Wiązowna	600.60014§6300	217.000,00	120.000,00	137.000,00	W dniu 10 czerwca 2008 podpisano 3 umowy-porozumienia: Na kwotę 40.000 na przebudowę drogi powiatowej nr 2713 W w Woli Duckiej w kierunku do Woli Karczewskiej Na kwotę 50.000 na budowę drogi powiatowej 2712W na odcinku Wola Karczewska od tamy do wsi Kruszówiec Na kwotę 30.000 zł na kontynuację budowy drogi powiatowej 2706W Glinianka-Poręby
28.	Modernizacja sieci komputerowej w UG oraz zakup centrali telefonicznej	750.75023§6050	95.000,00	51.090,00	87.683,90	Zakupiono 16 komputerów, monitorów 36.MS Windows XP 11, Open Office box 2, Kacperki AntyVirus 2, MS Office 2007 bosic 1, drukarka - 1 szt. W dniu 24.06.2008r. podpisano umowę na demontaż starej centrali -zakup i demontaż centrali cyfrowej wraz z oprogramowaniem telefonicznym.
29.	Modernizacja Budynku Urzędu Gminy Wiązowna	750.75023§6050	10.000,00	96,86	96,86	Dokonano zgłoszenia do starosty Otwockiego na budowę osłony śmietnikowej. Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie śmietnika.
30.	Informatyzacja Gminy Wiązowna -program SIRMA	720.72095§6050	50.000,00	0,00	0,00	Zabezpieczone środki stanowią skład własny Gminy do programu Urzędu Marszałkowskiego.
31.	Budowa Wiązowskiego Centrum Kultury	921.92109§6050	200.000,00	0,00	0,00	Ogłoszono konkurs na opracowanie projektu Wiązowskiego Centrum Kultury w dniu 22.02.2008. Dnia 02.06.2008 dokonano rozstrzygnięcia konkursu, zaproszono do negocjacji bez ogłoszenia dwóch uczestników konkursu. Trwają negocjacje ze zwycięzcami konkursu.
32.	Rewitalizacja miejscowości Glinianka	900.90004§6050	20.000,00	0,00	0,00	Procedura wyboru Wykonawcy zostanie przeprowadzona w III kwartale.
33.	Rewitalizacja miejscowości Wiązowna z uwzględnieniem dorzecza rzeki Świder	900.90004§6050	50.000,00	0,00	0,00	Termin zlecenia opracowania projektu rewitalizacji uzależniony jest od daty zakończenia opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiązowna.
34.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna	900.90015§6050	350.000,00	5400,00	10.800,00	Rozstrzygnięto przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego (wymiana 954 lamp na terenie gminy Wiązowna z terminem wykonania do 20.08.2008r.)
35.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna	900.90015§6050	200.000,00	8956,88	14.410,28	Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej dot. uzupełnienia oświetlenia ulicznego na istniejących liniach na terenie Gminy Wiązowna.
36.	Zakup gruntów	700.70005§6060	300.000,00	1.497,44	1.497,44	Prowadzona jest wycena działki w Izabeli (Michałowku), (T. Wyszynska)
37.	Adaptacja budynku komunalnego w Malcanowie	700.70095§6050	100.000,00	0,00	0,00	Przeprowadzona jest analiza przeznaczenia budynku na cele oświatowe.
38.	Adaptacja budynku komunalnego w Rzakcie	700.70095§6050	20.000,00	68,68	68,68	Wykonano inwentaryzację budynku wraz z ekspertyzą techniczną. Dokumentację odebrano w dniu 30.06.2008
39.	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	801.80113§6060	15.800	15.000	15.000	W dniu 5.02.2008 ogłoszono przetarg na dostawę samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zakupiono samochód za kwotę 107.355,12. Gmina otrzymała dotację na kwotę 100.000 ze środków PFRON. Faktyczna kwota wykorzystanej dotacji wynosi 92.355,12 zł. plus środki własne Gminy w wysokości 15.000,00 zł.
40.	Doposażenie punktów żywieniowych w szkołach	852.85295§6060	29.600,00	0,00	0,00	Procedura zamówienia zostanie przeprowadzona w IV kwartale 2008 po rozpoczęciu roku szkolnego.
41.	Zakup agregatu prądotwórczego	600.60016§6060	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Zakupiono agregat prądotwórczy spawalniczy a potrzeby Wydziału Technicznego.
42.	Dofinansowanie zakupu garażu dla Policji w Wiązownie	754.75405§6170	6.000,00	0,00	0,00	Przygotowano porozumienie pomiędzy Gminą Wiązowna a Komendą Stołeczną Policji o udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Stołecznej z przeznaczeniem na zakup garażu dla posterunku Policji w Wiązownie. Porozumienie podpisane przez Wójta Gminy przekazano do podpisu, przez Komendanta Stołecznej Policji.
43.	Modernizacja termoizolacyjna budynku przy ul. Boryszewskiej dla potrzeb ZWiK	900.90017§6210	50.000,00	0,00	0,00	Środki zostaną przeznaczone na wykonanie modernizacji budynku komunalnego.
44.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Wiązownie	754.75405§6170	20.000,00	0,00	0,00	Przygotowano porozumienie pomiędzy Gminą Wiązowna a Komendą Stołeczną Policji o udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Stołecznej z przeznaczeniem na zakup samochodu dla posterunku Policji w Wiązownie. Porozumienie podpisane przez Wójta Gminy przekazano do podpisu przez Komendanta Stołecznej Policji.
			Plan	Wydatek	Zaangażowanie	
Podsumowanie			12055400,00	810130,86	6.046493,28	

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 242(91)/08
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 27 sierpnia 2008r.

Informacja o stanie zobowiązań i należności
Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2008 roku

I. ZOBOWIĄZANIA - Kredyty i pożyczki

1. W I półroczu 2008 roku spłacono łącznie 1.435.000,00 zł rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

- trzy raty kredytu tj. łącznie 300.000,00zł zaciągniętego w 2007 roku w BS Otwock w kwocie 1.600.000,00zł na spłatę rat kapitałowych. Na dzień 30 czerwca 2008r. do spłaty pozostało 1.300.000,00zł. Termin spłaty ostatniej raty w/w kredytu przypada na dzień 31 marca 2012r.
- jedną ratę kredytu tj. łącznie 100.000,00zł zaciągniętego w 2006 roku w BS Otwock w kwocie 800.000,00 zł na sfinansowanie bieżącej działalności Gminy i kredyt ten został całkowicie spłacony.
- dwie raty kredytu tj. łącznie 200.000,00zł zaciągniętego w 2005 roku w BS Otwock w kwocie 2.000.000,00zł na bieżącą działalność Gminy. Na dzień 30 czerwca 2008r. do spłaty pozostało 1.200.000,00zł. Ostatnia rata w/w kredytu przypada na dzień 31 grudnia 2010r.
- dwie raty pożyczki tj. łącznie 800.000,00zł zaciągniętej w 2004 roku w WFOŚiGW z przeznaczeniem na Kompleksową kanalizację wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Wiązowna - etap I w kwocie 7.952.971,81zł. Na dzień 30.06.2008r. do spłaty pozostało 3.152.971,81zł. Ostatnia rata w/w pożyczki przypada na dzień 30 listopada 2010r.
- dwie raty pożyczki tj. łącznie 35.000,00zł zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW z przeznaczeniem na Budowę wodociągu Kąck - etap III w kwocie 119.500,00zł. Na dzień 30 czerwca 2008r. do spłaty pozostało 84.500,00 zł. Ostatnia rata w/w pożyczki przypada na dzień 20 grudnia 2009r.

Łączne zadłużenie na 30.06.2008r. wynosi 5.737.471,81zł i stanowi 19,48% planowanych dochodów na 2008rok. W I półroczu zostały zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 143.354,73zł.

II. NALEŻNOŚCI - Poręczenia, pożyczki

Gmina Wiązowna nie udzieliła pożyczek i poręczeń.

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 242(91)/08
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 27 sierpnia 2008r.

Informacja Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2008 roku

Budżet Gminy Wiązowna został uchwalony w dniu 29 stycznia 2008r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna nr 135/XVII/08.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie - 28.394.400,00zł
- wydatki budżetowe w kwocie - 36.288.000,00zł
- spłatę zobowiązań długoterminowych - 2.506.400,00zł

Niedobór budżetu gminy w wysokości 7.893.600,00zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami w wysokości 1.293.600,00zł oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.600.000,00zł.

W ciągu dwóch kwartałów 2008 roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał, a Wójt Gminy Wiązowna wydał 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2008 rok.

Zmian tych dokonano głównie w związku ze:

- zmniejszeniem, zwiększeniem lub przyznaniem dotacji,
- przeniesieniem z rezerwy środków do odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- zmianami w planie inwestycyjnym i źródłach ich finansowania,
- zmianami w planie subwencji otrzymywanych z budżetu państwa,
- otrzymaniem darowizn celowych,
- zwiększeniem dochodów z tytułu większego niż planowano wykonania,

Ostatecznie plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2008r. wynosi 29.458.607,00zł, natomiast plan wydatków 36.171.872,00zł.

Dochody

Na dzień 30 czerwca 2008r. wykonanie dochodów wynosi 13.949.748,14zł i stanowi 47,35% planu, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2008 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się na poziomie od 0% do 100,00%. Wykonanie dochodów znacznie poniżej 50% planu nastąpiło w następujących działach:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w którym dochody wykonano na poziomie 8,82%. W rozdziale tym są realizowane dochody dotyczące zaległości za dostawę wody przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 czerwca 2007r. Zakładem Usług Komunalnych. Powyższe zaległości są egzekwowane i częściowo zostały uregulowane w lipcu 2008 roku.

W dziale 710 „Działalność usługowa”. Zaplanowano tu dotację w wysokości 2.000,00zł na remont Kwatery Wojennej Żołnierzy z 1939-1945r. oraz Mogiły Powstańców z 1863r. Do dnia 30 czerwca 2008r. dotacja nie wpłynęła na rachunek bankowy Gminy.

W dziale 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” przewidziana została dotacja na Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Plan na to zadanie został wprowadzony do budżetu na sesji czerwcowej. Dochody będą realizowane w II półroczu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania pn. „Izba Regionalna- nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” w wysokości 100.000,00zł. Realizacja tego zadania nastąpi w kolejnym kwartale.

Wydatki

Na dzień 30 czerwca 2008r. wydatki zrealizowano w kwocie 11.315.890,17zł tj. na poziomie 31,28% planu, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2.

Niskim poziomem realizacji na dzień 30.06.2008r. charakteryzują się następujące działy klasyfikacji budżetowej: 010, 600, 700, 710, 720, 751, 754, 853, 900.

Wydatki działu 010 „Rolnictwo i Łowiectwo” wykonano w 0,61%. W dziale tym 99,39% planu stanowią wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej. W/w zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, natomiast płatności będą następowały w 3 i 4 kwartale roku, po wykonaniu robót.

W dziale 600 „Transport i Łączność” realizacja wydatków wyniosła 17,80% planu. Wydatki bieżące tego działu są realizowane w miarę potrzeb, natomiast realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu tego roku. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 3 „Opis wykonania zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2008r.”

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano w 11,64%. Na niski procent wykonania ma wpływ przede wszystkim brak realizacji w pozycji Kary i odszkodowania dla osób fizycznych za grunty oraz realizacja wydatków inwestycyjnych tylko w 0,37%. Wydatki inwestycyjne na zakup gruntów będą realizowane w II półroczu natomiast kary i odszkodowania w miarę potrzeb.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków tj 29,96% występuje w dziale 710 „Działalność usługowa”. Zaplanowano tu wydatki dotyczące opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. Przedłużające się procedury uzgodnień w/w planów wpłynęły na wydłużenie terminu realizacji prac.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano środki dotacji na prace konserwatorskie „Kwatery Wojennej Żołnierzy z 1939 -1945 roku oraz mogiły powstańców z 1863 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Zerowym wykonaniem wydatków cechuje się dział 720 „Informatyka” Zaplanowano tu środki na Informatyzację Gminy Wiązowna - program SIRMA. Realizacja zadania nastąpi w kolejnym kwartale.

W dziale 751 „Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa” zaplanowano wydatki związane z dotacją z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców. Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” wydatki zrealizowano w 21,24%. W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” ujęto wydatki związane z zawartym przez Gminę porozumieniem z Komendantem Stołecznej Policji dotyczącym dofinansowania zakupu samochodu i garażu dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Płatność nastąpi w 3 kwartale. Wpływ na niskie wykonanie wydatków w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” ma niewielka realizacja środków przeznaczonych na remont samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych oraz ubezpieczenie pojazdów strażackich. Wydatki te są realizowane w miarę potrzeb.

W dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” zaplanowano wydatki na realizację projektu POKL, Priorytet VII, tytuł projektu „Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych z terenu gminy Wiązowna”. Początek realizacji projektu nastąpi z dniem 1 lipca 2008r.

Dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” charakteryzuje się 12,58% realizacją. Na niskie wykonanie działu wpływ miała realizacja wydatków inwestycyjnych zaledwie w 4,57%. Ponadto niskim wykonaniem charakteryzuje się rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”. Na terenie gminy prowadzona jest systematyczna zbiórka surowców wtórnych oraz odpadów wielkogabarytowych. Płatność z tego tytułu realizowane są miesięczne. Ponadto gmina podjęła prace związane z usuwaniem azbestu oraz odpadów niebezpiecznych. Płatność za w/w zadanie nastąpi w kolejnych kwartałach 2008 roku.

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 43,56%, natomiast realizacja wydatków inwestycyjnych wynosi 6,72%. Część zadań inwestycyjnych znajduje się w fazie prac przygotowawczych i projektowych. Realizację tych zadań zaplanowano na drugie półrocze 2008 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania inwestycji w 2008 roku zostały przedstawione w załączniku nr 3.

Zarówno realizację dochodów, jak i wydatków w pierwszym półroczu 2008 roku należy uznać za prawidłową. W związku z wykonaniem dochodów na poziomie 47,35% oraz wykonaniem wydatków na poziomie 31,28% na dzień 30 czerwca 2008r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 2.633.857,97zł.

Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Wiązowna wraz z niniejszym sprawozdaniem informacje z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna zgodnie z załącznikiem nr 6 i Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wójt:
mgr inż. Marek Jędrzejczak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05 462 Gminy WIELKOPOLSKA
11 KOSCIELNA 4
WOJ. MAZOWIECKIE
Rajon 001 74990 NIP 532 16 15 771

Załącznik nr 6

25072008

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
gminnych instytucji Kultury
na dzień 30.06.2008r.**

2008-117-24
9075

Lp.	Paragraf wg klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie 30.06.2008	% wykonania (4:3)
1		2	3	4	5
1.	Przychody		260.250,00	141.159,80	54 %
1.1		Przychody netto ze sprzedaży usług	-	-	
1.2		Dotacja podmiotowa z budżetu	260.000,00	140.000,00	54 %
1.3		Odsetki	200,00	1.159,80	580 %
1.4		Pozostałe dochody	50,00	0	
2.	Koszty działalności		260.250,00	118.470,84	45 %
2.1	§ 4010	Wynagrodzenie osob. pracowników	177.800,00	80.127,86	45 %
2.2	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.600,00	11.534,08	40 %
2.3	§ 4120	Składki na FP	4.400,00	1 759,59	40 %
2.4	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.461,50	25 %
2.5	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.136,00	817,67	13 %
2.6	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, książek	3.000,00	1.526,10	51 %
2.7	§ 4260	Zakup energii	12.000,00	10.677,80	89 %
2.8	§ 4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-	0
2.9	§ 4300	Zakup pozostałych usług	2.600,00	1.675,39	64 %
2.10	§ 4350	Zakup usług dostępu do internetu	2.000,00	594,06	30 %
2.11	§ 4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.225,02	61 %
2.12	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	754,35	50 %
2.13	§ 4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.357,00	97 %
2.14	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	4.231,00	2.663,07	63 %
2.15	§ 4700	Szkolenia pracowników	864,00	864,00	100%
2.16	§ 4740	Zakup papier do urządzeń drukujących	500,00	0	-
2.17	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.219,00	433,35	20 %
3.		Wynik finansowy brutto (1-2)	-	22.688,96	-
4.		Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-
5.		Wynik finansowy netto	-	22.868,96	-

Dane uzupełniające:

1. Stan należności na 30.06.2008r. - 0
2. stan zobowiązań na 30.06.2008 - 0
w tym wymagalnych - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Agnieszka Makówka

[Signature]

[Signature]
Ewa...

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-462 Czynny WIĄZOWNA
ul. Kr. Sobiełna 41
woj. mazowieckie
Regon 001374200 NIP 532-10-15-771

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z pracy Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna za I-sze półrocze 2008r.

Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury na terenie Gminy.

Biblioteka utrzymuje się z dotacji Rady Gminy, która na 2008r. wynosi 260.250,00 zł. Środki wydawane są sukcesywnie zgodnie z ustalonym planem finansowym.

Wystąpiono z wnioskiem o dodatkowe środki na książki w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego **Promocja czytelnictwa. Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek”**. Otrzymaliśmy kwotę 11.500,00 zł. Środki trafią do nas w drugim półroczu 2008r.

Przystąpiliśmy do akcji „**Czas na czytanie. Książka wzbogaca**” zainicjowanej przez Świat Książki oraz partnerów: Fundację Agory i Agencję Ciszewski Public Relations. Akcja trwa do sierpnia br. – dzięki uczestnictwu pozyskamy ok. 35 książek do naszych księgozbiorów.

Baza lokalowa i obsada kadrowa w I-szym półroczu 2008r. nie uległa zmianie. W lokalach nie prowadzono żadnych prac remontowych czy adaptacyjnych.

Na umowę –zlecenie zatrudnialiśmy 3 osoby, które sprzątają biblioteki. Zawarto jedną umowę o dzieło (dot. programu PŁATNIK).

- opłacono udział pracownika w 3 szkoleniach dot. interpretacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statusu organizacyjno-prawnego instytucji kultury, funduszy strukturalnych - dotacje na lata 2007-2013,
- zlecono opracowanie ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w Bibliotece,
- opracowano zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Bibliotece Publ.,
- przeprowadzono selekcję książek w Filii Bibliot. w Duchnowie - sporządzono protokół na wycofanie 344 książek zniszczonych i zaczytanych,
- przeprowadzono selekcję kaset video – wycofano 45 kaset z defektami dźwięku i obrazu,
- ubezpieczono zbiory i sprzęt będący na stanie w poszczególnych Bibliotekach,

Księgozbiór n/bibliotek na dzień 30.06.2008r. liczył ogółem 29.202 vol. W okresie sprawozdawczym przybyło z zakupu i zainwentaryzowano 50 książek na kwotę 1.526 zł (zamówione książki w czerwcu spłyną i będą zainwentaryzowane dopiero w lipcu br.)

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy w darze od czytelników dużą ilość książek. Są one selekcyjonowane i spisywane na protokół. Będą wpisane do inwentarza w okresie wakacji.

Czytelników zarejestrowano ogółem 1.139, w tym do lat 15 - 529.

Wypożyczono czytelnikom ogółem 12.944 voluminy w tym literatury dla:

- dzieci i młodzieży - 5.954 vol.
- dorosłych - 5.075 vol.
- literatury niebeletrystycznej – 1.915 vol.

Czytelnicy odwiedzili nasze placówki 5.570 razy.

Z czytelni skorzystało 1.063 osób, którym udostępniono 1.826 książek -głównie literatury niebeletrystycznej i udzielono 767 informacji.

Z czytelni komputerowej w Wiązownie i Gliniance skorzystało razem 605 osób.

Komputeryzacja:

- zakupiono programy antywirusowe na 5 komputerów,
- w Wiązownie wykonano sieć komputową z zainstalowanym programem bibliotecznym MAK i podłączono do Internetu. Instruktorzy Biblioteki Wojewódzkiej wgrali program MAK WWW za pomocą którego mamy możliwość ściągania opisów bibliograficznych bezpośrednio z katalogów NUKAT, KARO, Biblioteki na Koszykowej, Biblioteki Narodowej i innych.

Biblioteka w Wiązownie cały swój księgozbiór wprowadziła do komputera. Utworzona baza może być już udostępniona czytelnikom poprzez Internet. W tym celu rozpoczęto prace nad tworzeniem własnej strony internetowej.

W Wiązownie rozpoczęto tworzenie bazy ubytków tj. wpisania do komputera książek które zostały wycofane z księgozbioru. Baza taka musi być utworzona i będzie wykorzystana przy skontrum księgozbioru, które musimy wykonywać co 5 lat. Na koniec półroczna wprowadzono 5.769 książek-ubytków na ogólną liczbę 12489.

Biblioteka w Gliniance wprowadziła do swojej bazy 60 książek a filia w Duchnowie 500 pozycji. Placówki te przegrywają opisy bibliograficzne książek z Przewodnika Bibliograficznego lub przeglądów nowości wydawniczych organizowanych przez Bibliotekę m.stoł.Warszawy co dwa tygodnie.


Upowszechniania czytelnictwa:

Stosowaliśmy następujące formy upowszechniania czytelnictwa:

- urządzono 6 wystawek okolicznościowych na temat ważnych rocznic i wydarzeń, m.in. „Rok Herberta”, „180 rocznica urodzin Juliusza Verne”, „80 rocznica urodzin Joanny Kulmowej”, wystawka książek dla najmłodszych z okazji obchodzonych 02.04. Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci, i inne.
- 2 lekcje biblioteczne na temat: „Historia książki i bibliotek”, „Warsztat informacyjny bibliotek” + zajęcia praktyczne polegające na wyszukiwaniu w wydawnictwach encyklopedycznych haseł i wiadomości z różnych dziedzin wiedzy.
- rozstrzygnięto konkurs pt. „Ciepłe zimowe święta” i zakupiono nagrody dla uczestników konkursu.

- zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Pejzaże nadchodzącej wiosny”,
 - w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano 3 spotkania z dziećmi z przedszkola i szkoły podstawowej .W Wiązownie książki czytała dzieciom bibliotekarka , natomiast w Filii Glinianka radna Pani Zofia Fic-Karwińska. Informacje z tych spotkań ukazały się w gazecie lokalnej „Powiązania”.
 - prowadzimy w gazecie lokalnej kącik „Warto przeczytać”, gdzie zamieszczamy recenzje książek.
 - Filia Bibliot.w Gliniance opracowała i udostępniła czytelnikom listę książek dla dzieci na wakacje – „Książki które rozbudzą waszą wyobraźnię i zainspirują do pomysłowych zabaw wakacyjnych.”
 - na Dni Wiązowny zorganizowano kiermasz książek ,gdzie można było zakupić książki po atrakcyjnych cenach.
 - prowadzimy „Kącik informacji o terenie” w którym gromadzimy wydawnictwa, foldery dotyczące naszego regionu.
- Gromadzimy kolejne numery gazety lokalnej „Powiązania” , wycinki prasowe o Gminie ukazujące się w prasie regionalnej i krajowej.

W okresie sprawozdawczym wykonano 45% budżetu. Jest on realizowany zgodnie z przyjętym planem.

DYREKTOR

Hanna Słodziej

Wiązowna, lipiec 2008r.

Załącznik Nr 7

SKŁ A.P. Ike
25.07.2008

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
gminnych instytucji Kultury
na dzień 30.06.2008r.

2008-07-24

9046

Lp.	Paragraf wg klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie 30.06.2008	% wykonania (4:3)
1		2	3	4	5
1.	Przychody		535.000,00	303.218,62	57 %
1.1		Przychody netto ze sprzedaży usług	-	-	
1.2		Dotacja podmiotowa z budżetu	531.000,00	283.615,00	54 %
1.3		Odsetki	500,00	3.453,62	691%
1.4		Pozostałe dochody	3.500,00	16.150,00	461%
2.	Koszty działalności		535.000,00	261.769,77	49 %
2.1	§ 4010	Wynagrodzenie osob. pracowników	254.000,00	113.427,07	45 %
2.2	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.800,00	15.669,64	38 %
2.3	§ 4120	Składki na FP	6.250,00	2.390,45	38 %
2.4	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.569,00	93 %
2.5	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.700,00	25.048,98	36 %
2.6	§ 4260	Zakup energii	19.000,00	7.045,01	37 %
2.7	§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	0
2.8	§ 4300	Zakup pozostałych usług	84.100,00	65.285,75	78 %
2.9	§ 4350	Zakup usług dostępu do internetu	1.000,00	380,31	38 %
2.10	§ 4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2.500,00	688,09	27 %
2.11	§ 4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.500,00	906,20	36 %
2.12	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	3.360,25	34 %
2.13	§ 4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	639,00	13 %
2.14	§ 4440	Odpisy na ZFSS	6.350,00	4.420,00	70 %
2.15	§ 4700	Szkolenia pracowników	7.300,00	3.540,00	48 %
2.16	§ 4740	Zakup papier do urządzeń drukujących	500,00	60,02	12 %
2.17	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	340,00	17 %
3.		Wynik finansowy brutto (1-2)	-	41.448,85	
4.		Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	
5.		Wynik finansowy netto	-	41.448,85	

Dane uzupełniające:

1. Stan należności na 30.06.2008r. - 0
2. stan zobowiązań na 30.06.2008 - 0
w tym wymagalnych - 0

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiązownię
Mirella Zurawska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Makówka

Załącznik Nr 7

Część opisowa

do sprawozdania z pracy oraz wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie

Sprawozdanie z pracy

GOK jest samorządową instytucją Kultury, której podstawowym celem statutowym jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie gminy Wiązowna, która nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

W związku z powyższym sumiennie kontynuujemy naszą pracę dokładając wszelkich starań, aby z miesiąca na miesiąc nasz Ośrodek rozwijał się i zachęcał do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.

Zatrudnienie

W I półroczu 2008r GOK zatrudniał 7 osób na umowę o pracę.

Dyrektor – 1 etat

Gł. Księgowa – 1 etat

Instruktor ds. tańca – 1 etat

Pomoc instruktorska – 1 etat

Instruktor ds. fotografii i filmu – ½ etatu

Instruktor ds. nagłośnienia - ½ etatu

Instruktor ds. organizacyjnych - ½ etatu

Zatrudnialiśmy szereg osób na Umowę o Dzieło i Umowę-Zlecenie m.inn:

Instruktora ds. plastyki

Instruktora ds. plastyki – w terenie (świetlice)

Tancerza

Działalność

- Zorganizowaliśmy:
 - Zbiórkę pieniędzy na „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy”
 - Eliminacje do XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
 - Gminny Konkurs Piosenki Polskiej (w konkursach brały udział szkoły gimnazja i przedszkola)

- Dni Gminy Wiązowna 2008

- Zorganizowaliśmy również wystawę promującą twórców naszej gminy: w marcu - wystawę Ewy Czubak i Mirelli Żurawskiej pt. „Iglą malowane”.
- Zaprosiliśmy wielu znanych muzyków co skutkowało cyklem 4 kameralnych koncertów muzyki poważnej i rozrywkowej
- Realizujemy cykl spotkań teatralnych „Pod Górkę do GOK-u”, dzięki któremu mieszkańcy mieli możliwość obejrzeć 5 spektakli teatralnych w świetnej obsadzie aktorskiej.
- Zespoły taneczne GOK po raz pierwszy miały zorganizowane dwudniowe warsztaty taneczne, które umożliwiły im jeszcze szersze rozwinięcie swoich umiejętności
- W sali GOK odbyły się 24 spotkania mieszkańców, stowarzyszeń itp.
- Od marca 2008r trwają autorskie zajęcia nauki tańca „SALSA” dla dorosłych prowadzone przez tancerza Mateusza Mielcarza na które uczęszcza **39 osób** (ponieważ brakuje nam miejsca w budynku GOK zajęcia odbywają się w ZS w Wiązownie)
- W środy również dla dorosłych prowadzone były zajęcia ruchowe „AEROBIC”. W zajęciach brało udział **20 osób**
- W świetlicach wiejskich prowadzone są zajęcia dla dzieci: w Malanowie (w budynku Ogniska Wychowawczego): zajęcia taneczne i zajęcia plastyczne, zaś w Majdanie zajęcia plastyczne.
- 13 stycznia 2008 instruktorka Anna Chwalczuk zorganizowała i przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, gdzie zaprezentowały się wszystkie zespoły GOK
Oprócz tego przeprowadziliśmy 18 marca 2008r eliminacje do XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
Jak również zorganizowaliśmy po raz pierwszy Gminny Konkurs Piosenki Polskiej (w konkursach brały udział szkoły gimnazja i przedszkola)

Główną działalnością GOK są organizowane zajęcia (koła zainteresowań) dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które cieszą się ogromną popularnością.

Prowadzimy:

- **Zajęcia plastyczne** (inst. Gabriela Kutyba)
Dzieci malują, wykonują prace manualne takie jak rzeźba w glinie, uczą się wykorzystywać wszelkie dostępne materiały do tworzenia pięknych prac, spotykają się w 3 grupach wiekowych, łącznie **34 osoby**
Wystawę prac można obejrzeć w GOK -u

- **Zajęcia wokalne** (zajęcia prowadzi Mirella Żurawska)
26 dzieci i młodzieży uczestniczy w zajęciach wokalnych, ruchowych i umuzykalniających z elementami muzykoterapii i gimnastyki korekcyjnej
Dzieci już odnoszą pierwsze sukcesy: Wiktoria Lech i Beata Sokołowska znalazły się w gronie laureatów (pierwsza trójka) podczas Gminnego konkursu Piosenki Polskiej oraz VII Powiatowego Konkursu Piosenki w Otwocku
- **Zajęcia fotograficzne** (inst.. Krystian Hercisz)
Sekcja powstała w listopadzie 2008r cieszy się popularnością wśród młodzieży (dla której są dedykowane) ale również wśród dorosłych. Zajęcia są prowadzone na wysokim poziomie, dzięki zakupionemu sprzętowi uczestnicy będą mieli możliwość cyfrowej obróbki robionych zdjęć, co niewątpliwie jeszcze bardziej uatrakcyjni zajęcia.
Liczba uczestników obecnie 9 osób (w ciągu roku w sumie uczestniczyło 27 osób)
- **Zajęcia taneczne** (inst..Anna Chwalczuk)
Sekcja taneczna od wielu lat reprezentuje naszą Gminę na najwyższym poziomie. W skład Sekcji Tańca Nowoczesnego GOK wchodzi 4 zespoły i grupa początkująca:
Formacja „TAKCIK” (5-10lat) , zespół ten od dwóch lat aktywnie uczestniczy w zajęciach, dla wybranych solistek i duetów prowadzone są dodatkowe zajęcia. Dzieci z tej formacji mają na swoim koncie trofea w postaci medali i pucharów zdobytych na m.in. Mistrzostwach Tańca Nowoczesnego w Łodzi 2007r , I miejsce na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Wasilkowie w hali „JARD” w maju 2008r, I miejsce w swojej kategorii na V Otwartym Turnieju Tańca Nowoczesnego w Łosicach , również podczas tego Turnieju w kategorii solo i duety **zdołyły 4 złote medale i 2 srebrne.**
 1. Formacja „TAKT-BIS” (10-15 lat) Dziewczeta mają na swoim koncie wiele nagród i sukcesów. Tylko w 2008r zdołyły **dwa I , II miejsce** na kilku ogólnopolskich festiwalach tańca.
 2. Formacja „TAKT-BIS” (10-15 lat) Dziewczeta mają na swoim koncie wiele nagród i sukcesów. Tylko w 2008r zdołyły **dwa I , II miejsce** na kilku ogólnopolskich festiwalach tańca.
 3. Formacja „RYTM” To dziesięcioosobowa grupa dziewcząt, która na swój sukces pracuje od kilku lat. Tancerki trenują w grupach, solo i w duetach disco dance, dance show, freestyle, miniatur tanecznych oraz inscenizacjach tanecznych. Mogą poszczycić się wieloma sukcesami i najwyższymi notami na imprezach o randze krajowej i międzynarodowej. Nasze dziewczeta zapraszane są na profesjonalne pokazy taneczne. Tylko w 2008r zdołyły **w sumie 24 medale i 3 puchary**

Sekcja Tańca Nowoczesnego GOK posiada na swym koncie **201 medali i 42 puchary**.

W zajęciach tanecznych GOK uczestniczy **łącznie 64 dzieci i młodzieży**

PLAN PRZYCHODÓW

W I połowie 2008r przychody GOK wyniosły 303.218,62 zł tj. 57 % zrealizowanego planu na 2008r

Koszty działalności GOK na 2008r w wysokości 535.000,00 zostały zrealizowane do 30 .06.2008r w kwocie 261.769,77 tj. 49% wykonania planu finansowego

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiązownię
M. Zurawska
Mirella Zurawska