

**Zarządzenie Nr 63 / 2009
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 20 sierpnia 2009 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Zamościu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

W dniu 29 stycznia 2009 roku Uchwałą Nr XXVII/179/2009 Rady Gminy w Werbkowicach został uchwalony budżet gminy na 2009 rok.

Ustalono dochody w wysokości 21.044.446,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 24.090.046,00 zł

Przychody zaplanowano na kwotę 3.470.000,00 zł, w tym 970.000,00 zł -nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 2.500.000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody zaplanowano w wysokości 424.400,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczki .

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy w I półroczu 2009 roku ostatecznie planowane dochody wyniosły 21.324.745,00 zł, wydatki 23.623.368,00 zł, przychody 2.723.023,00 zł i rozchody 424.400,00 zł.

DOCHODY

/Część tabelaryczna Załącznik Nr 1/

Ogółem dochody budżetu gminy na plan na 2009 rok w wysokości 21.324.745,00 zł, w analizowanym okresie wykonane zostały na kwotę 11.561.165,15 zł, tj. 54,21 % wykonania planu, w tym dochody z zakresu zadań zleconych w wysokości 1.804.750,60 zł, z zakresu zadań własnych 9.756.414,55 zł, co stanowi odpowiednio 53,17 % i 54,41 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów z zakresu zadań własnych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w wysokości 59.632,20 zł pochodzą z tytułu wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej wg zawartych umów, kwota 776,23 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 62.495,76 zł, z tego z tytułu wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej 54.894,00 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 7.601,76 zł.

Pozostała działalność

Ze sprzedaży działek rolniczych uzyskano kwotę w wysokości 6.500,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przy zaplanowanych dochodach w tym dziale, rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 167.303,00 zł, w I półroczu 2009 roku zrealizowano je w wysokości 40.537,09 zł co stanowi 24,23 % wykonania planu.

Powyższe dochody otrzymano:

- z wynajmu lokali użytkowych i czynszów komunalnych – 27.143,55 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów – 4.734,23 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 117,23 zł,
- sprzedaży działek nierolniczych- 8.542,08 zł.

Zaległości na 30.06.2009 rok w w/w dziale i rozdziale wynoszą 18.075,03 zł i dotyczą:

- użytkowania wieczystego gruntów – 8.901,90 zł,
- wynajmu lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych – 7.501,92 zł,
- odsetek od zaległości – 1.505,61 zł,
- zaległości z hipotekowane- 165,60 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” z tytułu prowizji za dowody osobiste uzyskano kwotę – 364,80 zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” w I półroczu 2009 r. wpłynęły dochody w wysokości 25.513,70 zł i pochodziły :

- z tytułu wpłaty należności zasądzonych -4.000,00 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych – 12.593,34 zł,
- z tytułu zwrotu ryczałtu oraz wynagrodzeń za 2008 r. przez Urząd Pracy -8.920,36 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wpłynęły dochody w wysokości 6.997,62 zł tytułem refundacji kosztów poniesionych w 2008 roku na realizację projektu „Witajcie w Gotanii...”.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na ogólny plan w tym dziale w wysokości 6.261.370,00 zł, w analizowanym okresie wykonanie wynosiło 3.145.899,80 zł, co stanowi 50,24 % wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Przy planowanych dochodach w tym rozdziale w wysokości 6.000,00 zł , wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 3.478,85 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 85,60 zł.

Zaległości na 30.06.2009 r. wynoszą 1.717,44 zł, a nadpłaty 106,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Ogółem w tym rozdziale w I półroczu 2009 roku dochody zostały wykonane na kwotę 1.446.925,40 zł, przy planie w wysokości 2.711.748,00 zł.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1.406.112,00 zł, wykonanie planu 53,32 %,
- podatku rolnego – 20.710,00 zł wykonanie planu 53,38 %,
- podatku leśnego – 9.680,00 zł wykonanie 58,70 %,
- podatku od środków transportowych – 10.337,00 zł wykonanie 53,78 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 60,00 zł,
- z tytułu wpłat za upomnienia –26,40 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą 62.925,40 zł i dotyczą

- niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 61.417,03 zł,
- podatku rolnego w kwocie 1.442,00 zł,
- podatku leśnego w kwocie 66,37 zł.

Nadpłaty wynoszą 24,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości- 19,00 zł, podatku rolnego -1,00 zł, podatku leśnego- 4,00 zł.

Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze .

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Ogółem w tym rozdziale na 2009 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.550.228,00 zł. W analizowanym okresie zostały wykonane na kwotę 811.292,22 zł, co stanowi 52,33 % wykonania planu.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 80.959,00 zł, wykonanie planu 45,77 %,
- podatku rolnego – 619.009,35 zł, wykonanie planu 49,86 %,
- podatku leśnego – 7.559,96 zł, wykonanie 65,08 %,
- podatku od środków transportowych – 24.635,00 zł, wykonanie 58,84 %,
- podatków od spadków i darowizn – 7.013,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 4.649,00 zł, wykonanie 38,74 %,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 57.511,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 6.764,81 zł,
- wpływy z różnych opłat - upomnienia – 3.190,70 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą kwotę 310.113,07 zł i dotyczą :

- niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 44.706,10 zł,

- podatku rolnego w kwocie 247.200,84 zł,
- podatku leśnego w kwocie 2.369,83 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 4.873,00 zł,
- z tytułu należności podatkowych zhipotekowanych – 10.933,30 zł.

Nadpłaty wynoszą 7.233,30 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości- 45,00 zł,
- podatku rolnego – 3.014,89 zł,
- podatku leśnego -190,41 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie - 312,00
- podatku od spadków i darowizn- 3.040,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 631,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody w tym rozdziale w I półroczu 2009 roku zostały wykonane w wysokości 67.254,16 zł co stanowi 70,42 % realizacji planu.

Powyższe dochody uzyskane zostały:

- z opłaty skarbowej - 16.489,00zł,
- z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 49.815,16 zł,
- z opłat za wpis do EDG – 950,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody w w/w rozdziale zaplanowano na 2009 rok w wysokości 1.896.894,00 zł, w analizowanym okresie wykonano na kwotę – 816.863,57 zł, co stanowi 43,06 % wykonania planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazane przez Urzędy Skarbowe) wynoszą 83.796,57 zł, nadpłaty urzędów skarbowych wynoszą 1.069,51 zł.

Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa (przekazywane przez Min. Finansów) za I półrocze 2009 r. wynosi 733.067,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu 2009 roku wpłynęła subwencja z Ministerstwa Finansów w wysokości 6.227.010,00 zł, tj. 57,90 % planu, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. wyniosła – 4.529.304,00 zł, co stanowi 61,54% planu oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.697.706,00 zł, co stanowi 50,00%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W I półroczu 2009 roku w w/w dziale uzyskano dochody w wysokości 54.503,64 zł, które wpłynęły do budżetu gminy m.in. :

- z dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych i gimnazjum – 11.964,06 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 38.617,03 zł, w tym odszkodowanie za zniszczenia poniesione w hali sportowej -34.705,98 zł,
- wpłata nadwyżki środków obrotowych z Przedszkola – 3.902,67 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 19,88 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 150.941,60 zł i dotyczyły:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – 130.330,00 zł
- odpłatności osób korzystających z usług siostr PCK –853,00 zł,
- zwrotów zaliczek alimentacyjnych – 4.821,15 zł,
- zwrotów funduszu alimentacyjnego – 13.860,50 zł,
- zwrotu zasiłku stałego-75,00 zł,
- zwroty z Urzędu Pracy za 2008 r. - 1.001,95 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 25.230,00 zł i dotyczyły dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do budżetu gminy w I półroczu 2009 roku wpłynęło 12.507,87 zł. Z tego:

- odsetek od nieterminowych opłat – 22,50 zł,
- zwrotów za energię – 6.345,17 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Komun. Z-d Oczyszczania - 4.970,00 zł,
- z tytułu przyjęcia śmieci na WPGO – 1.170,20zł,

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody z zakresu zadań zleconych w I półroczu 2009 roku zostały wykonane w 53,17 % i wyniosły 1.804.750,60 zł.

Są to dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 433.366,60 zł, z tego na:

- na utrzymanie administracji 61.082,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 876,00 zł,
- na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 23.162,00 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 348.246,60 zł.

Na pomoc społeczną na plan 2.908.000,00 zł w analizowanym okresie z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w wysokości 1.371.384,00 zł, co stanowi 47,16 % planu z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.320.700,00 zł,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3.950,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 40.800,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.934,00 zł.

Pomimo wysokiego wskaźnika wykonania planu dochodów zaległości na koniec I półrocza 2009 roku w Urzędzie Gminy są dość wysokie i wynoszą 814.109,48 zł.

Urząd gminy działając upominawczo wystawił upomnienia osobom fizycznym na podatek rolny, leśny, od nieruchomości i podatku od środków transportowych na zaległości z lat ubiegłych oraz na I i II ratę 2009 roku w ilości 1821 sztuk na kwotę 454.861,94 zł.

Wysłano upomnienia do osób prawnych na zaległości podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości za niezapłacony podatek w 2009 roku w ilości 5 szt. na kwotę 86.788,53 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie w ilości 3 szt. na kwotę 44.847,92 zł.

Przesunięcia, rozłożenia na raty i umorzenia na dzień 30 czerwca 2009 roku dotyczące należności osób fizycznych wynoszą:

- podatku rolnego – przesunięcia i rozłożenia na raty – 19.533,00 zł, umorzenia- 29.212,16 zł,
- podatku leśnego, - przesunięcia i rozłożenia na raty – 4,00 zł,
- podatku od nieruchomości - przesunięcia i rozłożenia na raty – 3.690,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2009 r. dotyczące należności osób fizycznych wynoszą:

- podatku rolnego – 247.200,84 zł,
- podatku leśnego – 2.369,83 zł,
- podatku od nieruchomości – 44.706,10 zł,
- podatku od środków transportowych – 4.873,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległości

W analizowanym okresie umorzono podatek od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 19.446,11 zł w tym:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sahryniu w kwocie 17.125,11 zł.
- Mieczysław Żyła „EJ” w kwocie 939,00 zł,
- Restauracja „Nadhuczwanika” w kwocie 1.382,00 zł.

Rozłożono na raty następujące zaległości:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sahryniu kwota do zapłacenia 16.267,00 zł do 30 czerwca 2010 roku.

Zaległość na dzień 30.06.2009 r. wynosi 61.417,03 zł i dotyczy m.in.:

- Hurtownia Artykułów Spożywczych Polcytro Spółka z o.o. w Lublinie - 2.913,11 zł. Od dnia 18.12.2001 r. po przekazaniu do Sądu Gospodarczego w Lublinie nie wpłynęły żadne wpłaty na konto Urzędu Gminy.
- Firma Produkcyjno- Handlowa A.R.S. - zaległość w kwocie 8.115,00 zł, wysłano upomnienie, kwota została wpłacona w dniu 06.07.2009 r.
- Telekomunikacja Polska – kwota 47.348,92 zł, tj. 44.847,92 zł – decyzja Wójta Gminy z dnia 12.11.2008r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku za 2008 rok, wystawiony tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego, zaległości wpłacone 02.07.2009r, 2.500,00 zł decyzja nałożenia kary porządkowej za brak złożonych wyjaśnień w sprawie toczącego się postępowania podatkowego.
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie – kwota 750,00 zł, decyzja Wójta Gminy z dnia 04.06.2009r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku za 2009r. za nie wykazaną w deklaracji powierzchnię gruntów.
- Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie - kwota 93,00 zł, decyzja Wójta Gminy z dnia 29.06.2009r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku za 2009r. za nie wykazaną w deklaracji powierzchnię gruntów (wpłata dokonana 01.07.2009r).
- Żyła Mieczysław „E.J.” - kwota 1.877,00 zł, kwota wpłacona w dniu 01.07.2009r.

Podatek rolny od osób prawnych- zaległości

Zaległość na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1.442,00 zł .

Dotyczy m.in.:

- Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Podhorcach - 270,00 zł- wysłano upomnienie.
- Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Hostynne - 1.117,00 zł- decyzja Wójta Gminy z dnia 02.07.2009 r. o odroczeniu terminu wpłaty podatku do 28.12.2009r.

Użytkowanie wieczyste, osoby fizyczne- zaległości

Zaległość na dzień 30.06.2009 r. wynosi 5.526,64 zł - do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Czynsz komunalny - zaległości

Zaległość na dzień 30.06.2009 r. wynosi 6.182,32 zł - do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 174.286,30 zł .

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 787.436,70 zł i tak:

z podatku rolnego – 648.653,01 zł

z tytułu podatku od środków transportowych - 10.694,00 zł

z tytułu podatku od nieruchomości – 128.089,69 zł.

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półr. 2009 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	317 400	317 400	66 908,43	21,08
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000	310 000	60 408,43	19,49
			0920	Pozostałe odsetki		1 000	776,23	77,62
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000	310 000	59 632,20	19,24
		01095		Pozostała działalność	7 400	7 400	6 500,00	87,84
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400	7 400	6 500,00	87,84
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	167 076	167 303	40 537,09	24,23
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 076	167 303	40 537,09	24,23
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 530	20 530	4 734,23	23,06
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	44 900	44 900	27 143,55	60,45
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 646	101 646	8 542,08	8,40
			0920	Pozostałe odsetki	0	227	117,23	51,64
5	750			Administracja publiczna	5 740	22 217	32 876,12	147,98
		75011		Urzędy Wojewódzkie	740	740	364,80	49,30
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740	740	364,80	49,30
		75023		Urzędy gmin	5 000	21 477	25 513,70	118,80
			0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		4 000	4 000,00	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	5 000	10 000	12 593,34	125,93
			0970	Wpływy z różnych dochodów		7 477	8 920,36	119,30
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			6 997,62	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów			6 997,62	-
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 226 130	6 261 370	3 145 899,80	50,24
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	6 000	3 564,45	59,41
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 000	3 478,85	57,98
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			85,60	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 711 748	2 712 748	1 446 925,40	53,34
			0310	Podatek od nieruchomości	2 637 236	2 637 236	1 406 112,00	53,32
			0320	Podatek rolny	38 800	38 800	20 710,00	53,38
			0330	Podatek leśny	16 491	16 491	9 680,00	58,70

		0340	Podatek od środków transportowych	19 221	19 221	10 337,00	53,78
		0690	Wpływy z różnych opłat			26,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000	60,00	6,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 542 928	1 550 228	811 292,22	52,33
		0310	Podatek od nieruchomości	176 900	176 900	80 959,00	45,77
		0320	Podatek rolny	1 241 540	1 241 540	619 009,35	49,86
		0330	Podatek leśny	11 617	11 617	7 559,96	65,08
		0340	Podatek od środków transportowych	41 871	41 871	24 635,00	58,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000	7 013,00	175,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000	12 000	4 649,00	38,74
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	55 000	57 511,40	104,57
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 800	3 190,70	177,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 500	6 764,81	123,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 500	95 500	67 254,16	70,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	16 489,00	54,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 500	64 500	49 815,16	77,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000	1 000	950,00	95,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 866 954	1 896 894	816 863,57	43,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 816 954	1 816 894	733 067,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	80 000	83 796,57	104,75
8	758		Różne rozliczenia	11 014 808	10 755 531	6 227 010,00	57,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 619 393	7 360 116	4 529 304,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 619 393	7 360 116	4 529 304,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 395 415	3 395 415	1 697 706,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 395 415	3 395 415	1 697 706,00	50,00
9	801		Oświata i wychowanie	13 100	18 603	54 503,64	292,98
	80101		Szkoły podstawowe	13 100	13 100	9 983,94	76,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	13 100	13 100	9 964,06	76,06
		0920	Pozostałe odsetki			19,88	
	80104		Przedszkola		3 903	3 902,67	99,99
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		3 903	3 902,67	99,99
	80110		Gimnazja	0	1 600	38 003,36	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0	1 600	2 000,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		36 003,36	-

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

		80113	Dowożenie uczniów do szkół			2 613,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 613,67	-
10	852		Pomoc społeczna	263 000	343 520,00	150 941,60	43,94
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 000	18 681,65	133,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		14 000	18 681,65	133,44
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000	75 000	36 260,00	48,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000	75 000	36 260,00	48,35
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	135 000	142 500	61 271,95	43,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	1 001,95	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000	142 500	60 270,00	42,29
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000	853,00	85,30
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	853,00	85,30
		85295	Pozostała działalność	52 000	111 020,00	33 875,00	30,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów			75,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000	111 020	33 800,00	30,44
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	25 230	25 230,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	25 230	25 230,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		25 230	25 230,00	100,00
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000	18 970	12 507,87	65,94
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	1 170,20	-
		0830	Wpływy z usług			1 170,20	-
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej		4 970	4 970,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 970	4 970,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	14 000	14 000	6 367,67	45,48
		0920	Pozostałe odsetki		0	22,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	6 345,17	45,32
			DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	18 021 254	17 930 144	9 756 414,55	54,41
			ZADANIA ZLECONIE				-
13	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	348 247	348 246,60	100,00
		01095	Pozostała działalność	0	348 247	348 246,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		348 247	348 246,60	100,00
14	750		Administracja publiczna	113 440	113 440	61 082,00	53,85
		75011	Urzędy Wojewódzkie	113 440	113 440	61 082,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 440	113 440	61 082,00	53,85

15	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752	24 914	24 038,00	96,48
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752	1 752	876,00	50,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 752	1 752	876,00	50,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		23 162	23 162,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		23 162	23 162,00	100,00
16	852			Pomoc Społeczna	2 908 000	2 908 000	1 371 384,00	47,16
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000	2 801 000	1 320 700,00	47,15
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 801 000	2 801 000	1 320 700,00	47,15
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	3 950,00	49,38
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	8 000	3 950,00	49,38
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000	88 000	40 800,00	46,36
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	88 000	88 000	40 800,00	46,36
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	11 000	5 934,00	53,95
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	11 000	11 000	5 934,00	53,95
				DOCHODY ZLECONE	3 023 192	3 394 601	1 804 750,60	53,17
				OGÓŁEM DOCHODY	21 044 446	21 324 745,00	11 561 165,15	54,21

WYDATKI

/Część tabelaryczna
Załącznik Nr 2/

Planowane wydatki na 2009 rok, w I półroczu zostały zrealizowane w 43,65 % i wyniosły 10.312.659,06 zł, z czego z zakresu zadań własnych – 8.545.839,17 zł, co stanowi 42,25 % wykonania planu, oraz wydatki z zakresu zadań zleconych w wysokości 1.766.819,89 zł co stanowi 52,05 % wykonania planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków wydatki majątkowe wyniosły 900.302,08 zł oraz wydatki bieżące – 9.412.356,98 zł, przy planowanych wydatkach majątkowych w wysokości 3.686.535,00 zł i wydatkach bieżących – 19.936.833,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 697.407,38 zł przy założeniach planu – 1.392.565,00 zł. Wartość powyższych wydatków dotyczyła:

- budowy wodociągu – 688.995,04 zł,
- przekazania udziałów w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie – 7.488,34 zł,
- prenumeraty prasy rolniczej – 924,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2009 rok w tym dziale wynosi 1.382.551,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 327.813,53 zł, co stanowi 23,71 % wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup kruszywa i kamienia przeznaczonego na utwardzanie dróg gminnych- 80.237,11 zł,
- zakup kręgów betonowych i rur stalowych złomowanych pod budowę przepustów- 4.714,08 zł,
- budowę przepustu drogowego w Honiatyczach -3.050,00 zł i w Turkowicach– 439,20 zł,
- załadunek i transport kamienia - 10.003,80zł,
- remont dróg gminnych- 23.483,36 zł,
- budowę drogi w Alojzowie – 198.699,69 zł,
- kopanie rowu w Turkowicach – 4.500,00 zł,
- renowacja rowu – 1.000,40 zł,
- pozostałe wydatki – 535,15 zł.

Na remont przystanku w Kotorowie i Terebinii wydatkowano 1.150,74 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W analizowanym okresie 2009 roku wydatkowano 29.384,02 zł, przy założonym planie w wysokości 175.000,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- zakupu oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy – 25.420,27 zł,
- opłat za wyrys, wypis, wycenę i podział działek ,opłat za akty notarialne – 2.772,75 zł,
- ubezpieczenie budynku UG -1.191,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w I półroczu 2009 roku w wysokości 990,70 zł dotyczyły sporządzenia map do planu przestrzennego zagospodarowania gminy .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym w analizowanym okresie 2009 roku wydatkowano 903.560,76 zł, przy planie 2.684.594,00 zł.

Rady Gmin

Na obsługę i utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 28.926,51 zł i tak:

- na wypłatę wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach – 28.529,31 zł,
- na zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia 397,20 zł.

Urzędy Gmin

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w I półroczu 2009 roku wydatkowano 859.804,78 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 562.171,37 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 89.145,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 14.785,63 zł,
- wpłaty na PFRON – 15.040,00 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tki) – 78.511,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 700,00 zł,
- na środki bhp dla pracowników – 4.157,38 zł,
- zakup materiałów – 23.693,84 zł:

(w tym: środków czystości – 1.915,09 zł, zakup wody – 717,04 zł, znaczków pocztowych – 10.738,40 zł, dzienników urzędowych Woj. Lub. - 489,97 zł, materiałów biurowych i druków – 1.845,01 zł, zakup vertikali -1.669,32 zł, artykuły do drobnych napraw w budynku urzędu gminy- 739,80 zł, prenumerata czasopism i prasy specjalistycznej- 1.187,05 zł, zakup publikacji i książek na potrzeby urzędu – 2.107,53 zł, pozostałe zakupy – 2.284,63 zł) ,

- zakup usług remontowych- 2.923,46 zł (m.in. remont oświetlenia 2.675,80 zł, remont kserokopiarki – 97,60 zł),
- zakup usług – 20.806,37 zł :
 - (w tym: prenumerata czasopism – 1.107,83 zł, abonament monitoringu – 732,00 zł, konserwacja kserokopiarki –97,60 zł, wyrób pieczętek – 134,20 zł, konserwacja programu Mikropesel- 552,50 zł, opłaty za przesyłki i za zwrot listów – 336,30 zł, konserwacja sieci telefonicznej – 750,30 zł,abonament RTV -722,60 zł, usługi informatyczne- 3.669,76 zł, opieka autorska programów- 1.293,20 zł, abonament Lex – 6.622,16 zł, serwis oprogramowania – 1.976,40 zł, ogłoszenia prasowe o konkursach – 2.258,22 zł, pozostałe usługi – 553,30 zł).
- zakup usług internetowych – 1.976,40 zł,
- podróże służbowe – 3.857,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 810,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 1.735,98 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 5.126,28 zł,
- szkolenia pracowników – 4.413,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.536,97 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.413,29 zł (m.in. program antywirusowy – 2.013 zł oraz tonery, klawiatura).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatkowano 5.102,88 zł.

Środki te wydatkowano m.in. na: zakup środków spożywczych na organizację „Ogólnopolskiego Biegu Cukrowniczego” - 812,99 zł, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych – 550,00 zł, nagrody podczas organizacji festynów i konkursów -1.977,07 zł, na organizację festynu z okazji zakończenia roku kulturalnego- 509,44 zł .

Pozostała działalność

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły – 9.726,59 zł.

Dotyczyły:

- zakupu materiałów – 1.649,19 zł,
- prowizji od przelewów i za prowadzenie rachunku – 4.510,31 zł,
- składek dla Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku gmin Ziemi Hrubieszowskiej – 3.567,09 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 280.500,00 zł w tym dla:

- Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Werbkowicach w ramach zawartego porozumienia – 5.000,00 zł,
- Straży Granicznej na zakup paliwa w ramach zawartego porozumienia – 3.000,00 zł,

- Ochotniczych Straży Pożarnych - 250.000,00 zł,
- Obronę cywilną – 7.500,00 zł,
- rezerwę na Zarządzanie kryzysowe – 15.000,00 zł.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 127.095,78 zł co stanowi 50,84 % wykonania planu. Powyższa kwota dotyczyła m.in. :

- wynagrodzeń dla kierowców OSP – 50.284,30 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców OSP – 9.963,62 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia (13-tki) – 7.176,26 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w gaszeniu pożarów i wypompowywaniu wody – 14.767,51 zł,
- środki bhp – 564,96 zł,
- zakup paliwa – 6.144,98 zł,
- remont motopomp – 7.706,00 zł,
- zakup węży do OSP Hostynne -1.769,77 zł,
- zakup części do samochodów – 2.061,03 zł,
- zakup materiałów do remontu remiz OSP – 2.955,60 zł,
- zakup środka pianotwórczego – 2.635,20 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. organizacja zawodów , konkursów OSP) - 1.442,38 zł,
- remont remiz OSP- 8.416,62 zł,
- opłata energii w remizach OSP – 4.084,45 zł,
- na ubezpieczenia strażaków i samochodów – 2.664,40 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.000,00 zł
- usługi -1.128,70 zł (z tego m.in.: na przeglądy techniczne samochodów – 635,00 zł),
- badania lekarskie pracowników – 330,00zł.

Na opłatę abonamentu telefonu komórkowego na potrzeby obrony cywilnej wydatkowano 695,11 zł, na zakup materiałów wydatkowano-146,56 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 87.000,00 zł w analizowanym okresie zostały wykonane w 48,22 %, tj. na kwotę 41.954,72 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów – 37.381,00 zł,
- kosztów podróży dojazdu sołtysów do urzędu gminy – 1.256,60 zł,
- koszty komornicze – 1.430,87 zł,
- zakup druków, kart gospodarstw -686,25 zł,
- inne koszty -1.200,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczu 2009 roku wydatkowano 8.535,95 zł z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz kredytów w BOŚ na budowę stacji wodociągowej i ul. Mickiewicza.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie w I półroczu 2009 roku wynosi 5.257.779,75 zł i stanowi 50,98 % wszystkich wydatków Gminy.

Wydatki wg jednostek przedstawiają się następująco.

Szkoły podstawowe

W analizowanym okresie na terenie gminy funkcjonuje siedem szkół podstawowych oraz działające przy szkołach podstawowych przedszkola. Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na plan 5.719.961,00 zł w I półroczu 2009 roku wyniosły 2.943.906,70 zł, co stanowi 51,47 % wykonania planu.

W oddziałach przedszkolnych na plan 142.928,00 zł w I półroczu wydatkowano 61.257,53 zł co stanowi 42,86 % wykonania planu.

Wykonanie budżetu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

W I półroczu 2009 roku przekazano dotację dla podstawowych szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie – 341.041,00 zł, z tego:

- dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów- w rozdz.80101 kwotę 159.750,00 zł, oraz w rozdz. 80103 kwotę 5.712,00 zł.
- dla Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce – w rozdz. 80101 kwotę 175.579,00 zł.

1.Szkoła Podstawowa w Gozdowie

Liczba uczniów 57

Liczba etatów: nauczyciele – 6,52, obsługa – 1,5

Dz.801 Rozdz.80101

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 255.400,89 zł na plan 488.200,00 zł co stanowi 52,31 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp pracowników – 10.799,16 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 147.164,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 22.544,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.302,54 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.411,39 zł,
- wynagrodzenie umowa zlecenie – 631,00 zł,
- zakupy – 15.206,95 zł(w tym:olej opałowy- 11.620,00 zł, oraz materiały biurowe, środki czystości),
- zakup energii elektrycznej – 4.233,03 zł,
- badania okresowe- 115,00 zł,

- usługi – 6.996,95 zł (w tym: wywóz szamba- 5.630,10 zł, ochrona budynku szkoły- 793,00 zł, oraz prowizje bankowe i badanie techniczne budynku szkoły),
- usługi internetowe – 154,92 zł
- fundusz świadczeń socjalnych/nauczycieli i obsługi szkół/ - 14.925,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 562,97 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 159,66 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 193,52 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

Wykonanie wydatków w oddziale przedszkolnym wyniosło – 1.841,36 zł na plan 11.300,00 zł, co stanowi 16,29 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 800,00 zł,
- składki ZUS ubezpieczenia społeczne -121,76 zł,
- składki ZUS fundusz pracy – 19,60 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 900,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan -2.100,00 zł, w analizowanym okresie w w/w rozdziale nie dokonano wydatków.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 6.700,00 zł wydatkowano 2.775,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i obsługi.

Ogółem na plan 508.300,00 zł w I półroczu wydatkowano 260.017,25 zł, co stanowi 51,15 % planu.

2.Szkoła Podstawowa w Hostynnem

Liczba uczniów 71

Liczba etatów: nauczyciele – 10,5, obsługa – 1,5

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 618.900,00 zł wydatkowano 380.349,01 zł, co stanowi 61,46 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, bhp pracowników – 17.854,55 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 234.817,93 zł, w tym nagrody jubileuszowe 9.146,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.727,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 40.099,76 zł,
- składki na fundusz pracy – 6.489,07 zł,
- zakup materiałów 19.537,35 zł (węgiel – 8.336,96 zł, materiały biurowe i środki czystości – 556,22 zł, zakup mebli – 2.575,88 zł, pozostałe – 8.068,29 zł),
- energia elektryczna -2.688,96 zł,
- zakup usług – 3.502,98 zł, w tym wywóz nieczystości – 1.506,97 zł, prowizje bankowe – 623,00 zł, pozostałe usługi – 1.373,01 zł,
- usługi internetowe – 944,28 zł,

- umowa zlecenie – 950,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 19.800,00 zł,
- zakup usług telefonicznych – 745,89 zł,
- zakup papieru – 96,03 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 94,50 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

W oddziale przedszkolnym na plan 41.000,00 zł wydatkowano 19.897,14 zł, co stanowi 48,53 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1.233,75 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 12.427,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.405,22zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.027,85 zł,
- składki na fundusz pracy – 377,82 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.425,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan -3.800,00 zł, w analizowanym okresie w w/w rozdziale nie dokonano wydatków.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 15.350,00 zł, wydatkowano 4.463,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i obsługi.

Ogółem na plan 679.050,00 zł wydatkowano 404.709,15 zł, co stanowi 59,60 % planu.

3.Szkoła Podstawowa w Malicach

Liczba uczniów 63

Liczba etatów: nauczyciele – 9,06, obsługa – 1,5

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 601.750,00 zł wydatkowano 289.307,79 zł, co stanowi 48,08 % planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 13.771,55 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 172.179,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.423,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 31.643,92 zł,
- składki na fundusz pracy – 5.112,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie – 1.798,79 zł,
- zakupy – 16.361,55 zł,(w tym:węgiel – 5.516,97 zł, materiały biurowe i środki czystości – 1.476,02 zł, zakup okien – 5.200,00 zł, pozostałe zakupy 4.168,56 zł),
- zakup energii elektrycznej – 1.855,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.299,79 zł, w tym prowizje bankowe – 572,92 zł, pozostałe usługi – 726,87 zł,

- usługi internetowe – 174,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 17.138,00 zł,
- zakup usług telefonicznych – 568,28 zł,
- zakup papieru – 125,55 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 245,41 zł,
- badania lekarskie – 610,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

W oddziale przedszkolnym na plan 36.700,00 zł wydatkowano 11.063,43 zł, co stanowi 30,15 % planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 694,38 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 6.836,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.095,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.324,40 zł,
- składki na fundusz pracy – 213,19 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 900,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan -3.800,00 zł, w analizowanym okresie na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 1.000,00 zł..

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 10.800,00 zł, wydatkowano 4.050,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i obsługi.

Ogółem na plan 653.050,00 zł wydatkowano 305.421,22 zł, co stanowi 46,77 % planu.

4.Szkoła Podstawowa w Sahryniu

Liczba uczniów 73

Liczba etatów: nauczyciele – 8,72, obsługa – 1,5

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 533.887,00 zł wydatkowano 259.628,35 zł, co stanowi 48,63 % planu.

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP – 11.657,87 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 156.455,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.360,09 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 29.236,92 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.720,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 950,00 zł,
- badania lekarskie – 536,00 zł,
- zakupy – 11.102,02 zł,(w tym :olej opałowy - 8.240,00 zł, środki czystości i materiały do remontów - 2.543,99 zł, druki - 318,03 zł),

- zakup energii elektrycznej – 2.232,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.115,20 zł,(prowinzje bankowe – 630,06 zł, usługi sanepidu- 166,00 zł, prenumerata czasopism - 319,14 zł)
- usługi internetowe – 174,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 13.865,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 975,20 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 222,08 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 400,20 zł,
- zakup pomocy szkolnych – 625,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

W oddziale przedszkolnym na plan 18.219,00 zł wydatkowano 10.607,35 zł, co stanowi 58,22% planu.

Wydatki dotyczą :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 7.596,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 827,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.258,41 zł,
- składki na fundusz pracy – 206,36 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 719,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na plan 2.800,00 zł na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 689,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 11.994 zł wydatkowano 2.094,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli.

Ogółem na plan 566.900,00 zł wydatkowano 273.018,70 zł, co stanowi 48,16 % planu.

5.Szkoła Podstawowa w Terebiniiu

Liczba uczniów 49

Liczba etatów: nauczyciele – 7,36, obsługa – 1,5

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 476.209,00 zł wydatkowano 237.179,25 zł, co stanowi 49,81% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników – 11.084,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 138.037,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -22.404,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.944,67 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.192,55 zł,
- umowa zlecenie – 1.581,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.004,50 zł,(olej opałowyy-9.720,00 zł,środki czystości i materiały do remontów-2.059,83 zł, druki – 225,67 zł, kosiarka 999,00 zł),
- energia elektryczna – 2.303,50 zł,

- badania lekarskie – 440,00 zł,
- usługi internetowe – 174,00 zł,
- zakup usług – 1.581,34 zł,(w tym: prowizje bankowe - 581,05 zł, przegląd techniczny – 500.20 zł, oprawa dokumentów – 366,00 zł, wywóz szamba – 134,05 zł),
- ubezpieczenie szkoły – 509,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych -14.175,00 zł,
- delegacje – 398,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 477,43 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 791,01 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 79,73 zł.

Dz.801 Rozdz. 80103

W oddziale przedszkolnym na plan 11.048,00 zł wydatkowano 5.867,07 zł, co stanowi 53,11% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 284,16 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 3.436,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 997,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne -673,42 zł,
- składki na fundusz pracy – 108,61 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 367,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na plan 2.430,00 zł na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 500,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 2.243,00 zł wydatkowano 2.243,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli.

Ogółem na plan 491.930,00 zł wydatkowano 245.789,32 zł, co stanowi 49,96 % planu.

6.Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Liczba uczniów 46

Liczba etatów: nauczyciele – 7,12, obsługa – 1,0

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 493.100,00 zł wydatkowano 230.439,24 zł, co stanowi 46,73% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9.997,39 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 141.639,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.110,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.360,38 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.379,34 zł,
- zakup materiałów – 6.006,90 zł (w tym:węgiel – 4.610,00 zł, materiały biurowe, środki czystości - 1.151,25 zł, dzienniki i druki – 245,65 zł),

- zakup usług – 1.610,39 zł (w tym: prowizje bankowe – 633,00 zł, licencje i prenumeraty – 497,63 zł, przeglądy techniczne – 375,76 zł, usługi sanepidu – 104,00 zł),
- energia elektryczna – 2.588,40 zł,
- usługi internetowe – 515,28 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych -14.550,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 537,36 zł,
- zakup pomocy szkolnych – 654,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 684,14 zł,
- delegacje – 137,50 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 68,53 zł,
- badania lekarskie – 600,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80103

W oddziale przedszkolnym na plan 14.000,00 zł wydatkowano 6.269,18 zł, co stanowi 44,78% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 414,11 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 4.092,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 270,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne -725,76 zł,
- składki na fundusz pracy – 117,04 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 650,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan -2.500,00 zł, w analizowanym okresie w w/w rozdziale nie dokonano wydatków.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 40.100,00 zł wydatkowano 8.500,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli.

Ogółem na plan 549.700,00 zł wydatkowano 245.208,42 zł, co stanowi 44,61 % planu.

7.Szkoła Podstawowa w Werbkowicach

Liczba uczniów 288

Liczba etatów: nauczyciele – 30,55, obsługa – 6,0

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 1.837.258,00 zł wydatkowano 956.273,17 zł, co stanowi 52,05 % planu .

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 48.374,88 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 563.594,36 zł (w tym: nagroda jubileuszowa – 7.354,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84.136,95zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 101.203,30 zł,

- składki na fundusz pracy – 16.352,22 zł,
- zakupy – 7.102,30 zł (materiały biurowe, świadectwa szkolne, druki – 1.016,82 zł, farba na malowanie – 1.268,70 zł, środki czystości – 4.816,78 zł),
- zakup książek do biblioteki szkolnej – 1.519,65 zł,
- zakup energii – 46.921,96 zł, w tym: elektrycznej – 12.541,55 zł, ciepłej i wody – 34.380,41 zł,
- zakup usług – 7.840,96 zł, (odprowadzenie ścieków-4.479,62 zł, wywóz kontenera – 1.054,80 zł oraz usługi pozostałe - opłaty abonamentowe ,opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przegląd ksero, przegląd budynku, prenumerata),
- usługi remontowe – 10.455,94 zł (malowanie klatki schodowej i remont instalacji elektrycznej),
- badania okresowe pracowników – 335,00 zł,
- usługi internetowe – 174,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele, obsługa) –64.769,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.320,16 zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek – 364,13 zł,
- delegacje – 90,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.718,16 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na plan 10.000,00 zł na doszkalcenie nauczycieli wydatkowano 500,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 47.000,00 zł wydatkowano 24.000,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli i obsługi.

Ogółem na plan 1.894.258 zł wydatkowano 980.773,17 zł, co stanowi 51,78 % planu.

Przedszkola

Liczba uczniów 107

Liczba etatów: nauczyciele – 8,14, obsługa – 9

Dz.801 Rozdz. 80104

W rozdziale tym zaplanowano 640.909,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla **Przedszkola Samorządowego w Werbkowicach**, którego organem prowadzącym jest Gmina kwotę 600.000,00 zł, oraz dotację dla przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego **-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów** kwotę 40.909,00 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację dla Przedszkola Samorządowego w Werbkowicach w wysokości -320.000,00 zł, co stanowi 53,33 % , oraz dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów w kwocie – 20.454,00 zł.

Gimnazja

Dz.801 Rozdz.80110

Wykonanie wydatków w w/w rozdziale w I półroczu 2009 roku wyniosło 1.454.345,60 zł na plan 2.885.369,00 zł, co stanowi 50,40 % planu.

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa gimnazja , których organem prowadzącym jest gmina oraz gimnazjum publiczne prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatyczne, Honiatyczne kol., Honiatyczki, Wakijów.

W I półroczu 2009 roku przekazano dotację dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez **Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatyczne, Honiatyczne kol., Honiatyczki, Wakijów** w kwocie – 63.408,00 zł.

1. Gimnazjum w Sahryniu

Liczba uczniów 77

Liczba etatów: nauczyciele – 7,39, obsługa – 1,0

Dz.801 Rozdz.80110

Na plan 524.450,00 zł wydatkowano 243.842,46 zł, co stanowi 46,49% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.907,39 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 152.255,87 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 10.506,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.971,43 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.519,56 zł,
- materiały i wyposażenie – 5.494,49 zł (w tym: olej opalowy – 4.820,00 zł, materiały i środki czystości – 674,49 zł),
- energia elektryczna – 2.232,69 zł,
- zakup usług – 1.938,13 zł, w tym: opłaty bankowe – 705,93 zł, usługi kominiarskie - 61,00 zł, wymiana pompy wodnej – 1.171,20 zł),
- usługi internetowe – 174,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 432,18 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 13.559,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 300,00 zł,
- delegacje – 137,50 zł,
- badania lekarskie – 415,00 zł,
- umowa zlecenie – 950,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 48,52 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na plan 3.100,00 zł na doszkalaćcie nauczycieli wydatkowano 1.201,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 6.400,00 zł , w I półroczu nie dokonano wydatków.

Ogółem na plan 533.950,00 wydatkowano 245.043,46 zł, co stanowi 45,89 % planu.

2. Gimnazjum w Werbkowicach

Liczba uczniów 280

Liczba etatów: nauczyciele – 30,5, obsługa – 16,5

Dz.801 Rozdz.80110

Wykonanie wydatków w w/w dziale wyniosło 1.147.095,14 zł na plan 2.215.600,00 zł, co stanowi 51,77 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, bhp pracowników – 52.541,46 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli , pracowników obsługi szkoły – 664.452,72 zł (w tym nagroda jubileuszowa),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -109.348,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 120.841,00 zł,
- składki na fundusz pracy – 19.651,39 zł,
- wynagrodzenie /umowa zlecenie / - 2.376,00 zł,
- zakupy - 11.288,46 zł (w tym środki czystości, druki szkolne ,materiały biurowe, materiały do remontu),
- zakup pomocy dydaktycznych – 434,58 zł,
- energia elektryczna, energia ciepła, zimna i ciepła woda – 52.030,82 zł,
- badania lekarskie pracowników – 217,00 zł,
- usługi – 8.285,39 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne budynków, wywóz kontenera,
- opłaty za usługi internetowe – 174,00 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 550,90 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 89.375,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.860,78 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 351,33 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.230,57 zł,
- szkolenia pracowników – 120,00 zł,
- zakup środków trwałych – 11.965,00 zł (w tym: zakup tablicy interaktywnej -6.000,00 zł, zakup kosiarki samobieżnej – 5.965,00 zł).

Stołówki szkolne

Dz.801 Rozdz.80148

Na plan 129.000,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 70.006,61 zł co stanowi 54,26% planu.

Wydatki dotyczą:

- środki BHP dla pracowników – 282,72 zł,

- wynagrodzenia, pracowników obsługi – 42.498,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.735,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.613,96 zł,
- składki na fundusz pracy – 1.230,18 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 7.432,65 zł,
- odprowadzenie ścieków – 1.363,70 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.850,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli na plan 10.200,00 zł wydatkowano 3.300,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 24.000,00 zł wydatkowano 3.750,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli i obsługi.

Ogółem w Gimnazjum Werbkowice na plan 2.378.800,00 zł wykonano 1.224.151,75 zł, co stanowi 51,46 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Dz.801 Rozdz.80113

Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest poprzez zakup biletów w PKS oraz we własnym zakresie .

W analizowanym okresie na plan 474.550,00 zł wydatkowano 196.221,23 zł co stanowi 41,35 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia kierowców – 56.909,88 zł, w tym nagroda jubileuszowa – 7.312,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.156,25 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.107,33 zł,
- składki na fundusz pracy – 1.589,16 zł,
- zakupy materiałów – 44.607,89 zł (w tym paliwo, olej – 39.681,44 zł, części do busów),
- zakup usług remontowych - naprawa autobusu – 9.176,64 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 542,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 63.908,08 zł , (w tym :bilety miesięczne – 62.095,52 zł, oraz badania techniczne, usługi kurierskie, wymiana oleju, prowizja bankowa)
- ubezpieczenie samochodów – 966,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2.137,50 zł.

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Dz.801 Rozdz.80114

Na utrzymanie samorządowej jednostki oświatowej zaplanowano 306.750,00 zł, w analizowanym okresie wydatkowano 132.523,08 zł co stanowi 43,20 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników – 83.459,80 zł, w tym nagroda jubileuszowa – 2.829,00 zł,
- BHP pracowników – 150,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.970,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.332,88 zł,
- składki na fundusz pracy – 2.341,59 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe, umowa zlecenie – 1.000,00 zł,
- zakupy materiałów: materiały biurowe, środki czystości – 3.907,20 zł,
- badania lekarskie pracowników – 24,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 432,00 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty abonamentowe, opłaty bankowe, prenumerata, usługi kurierskie – 1.019,93 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 149,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 3.562,50 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 584,24 zł,
- szkolenia pracowników – 1.070,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 165,64 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.353,78 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w I półroczu 2009 roku na plan 61.500,00 zł wydatkowano kwotę 36.032,56 zł co stanowi 58,359 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na :wypłatę diet dla członków komisji - 2.500,00 zł , zakup książek i nagród na konkursy , sprzętu sportowego dla młodzieży , organizację „Mikołajek” i Dnia Dziecka w poszczególnych miejscowościach Gminy Werbkowice – 8.665,28 zł, na wynagrodzenie psychologa w świetlicy socjalterapeutycznej oraz dla osób obsługujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 10.714,08 zł, organizację imprez profilaktycznych , wypoczynku podczas ferii dla dzieci z rodzin patologicznych – 2.399,00 zł, abonament telefoniczny – 256,20 zł, abonament „Cyfry Plus” - 1.128,00 zł, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 850,00 zł, organizację „Zielonej szkoły” - 2.000,00 zł, opłaty sądowe- 680,00 zł, badania uzależnienia od alkoholu i wydanie opinii biegłych – 6.840,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z tytułu wydatków z zakresu zadań własnych w budżecie gminy zaplanowano 825.420,00 zł, wydatkowano 384.687,77 zł co stanowi 46,49 % wykonania planu.

Na opłaty za pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano – 12.582,42 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 54.625,81 zł, z tego:

- na zasiłki celowe (otrzymało 78 rodzin) – 20.359,27 zł ,
- na zasiłki okresowe (32 rodziny) – 34.146,54 zł,
- zasiłek celowy dla 1 osoby biorącej udział w projekcie „Integracja i Ja” - 120,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 42 rodziny na kwotę 25.876,94 zł .

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano 206.911,82 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników – 137.987,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 21.766,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.303,32zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.941,59 zł,
- środki bhp – 717,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.700,00 zł,
- usługi transportowe, prowizje bankowe, szkolenia ,rozmowy telefoniczne – 4.689,71 zł,
- zakup materiałów, druków, środków czystości, artykułów biurowych – 2.935,92 zł,
- delegacje pracowników – 360,60 zł,
- badania okresowe pracowników – 409,00 zł,
- opłaty z tytułu składek ubezpieczeniowych majątku – 286,00 zł,
- szkolenia pracowników – 959,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.546,82 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 384,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 924,28 zł.

Na dożywianie dzieci i młodzieży przeznaczono 75.880,78 zł i objęto w 10 szkołach 246 dzieci, zakupiono wyposażenie do dożywiania w Szkole Podstawowej w Hostynnem (krzesła i stoliki) – 920,03 zł.

Z usług opiekuńczych sióstr PCK w analizowanym okresie korzystały 4 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 6.710,00 zł.

Na opłatę za dostarczenie artykułów żywnościowych z Banku Żywności wydatkowano 2.100,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Zamościu, na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych na rehabilitację przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 25.230,00 zł przeznaczonej na stypendia dla dzieci z najuboższych rodzin w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 24.664,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale obejmują oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, zakład gospodarki komunalnej, dla którego przyznano dotację przedmiotową w wysokości 94.600,00 zł, dotację celową w kwocie 20.000,00 zł oraz pozostałą działalność

związaną z utrzymaniem gospodarki komunalnej. Łącznie w w/w dziale zaplanowano kwotę 1.427.385,00 zł. W analizowanym okresie wydatki wyniosły 424.550,08 zł, co stanowi 29,74 % wykonania planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wykonanie mapy i projektu budowlanego kolektora sanitarnego na ul. Sikorskiego wydatkowano 642,35 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na wywóz nieczystości stałych i płynnych wydatkowano 18.925,33 zł co stanowi 47,31 % wykonania planu wydatków. wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości stałych i płynnych- 16.433,38 zł, odprowadzenie ścieków – 2.125,63 zł, zakup materiałów do remontu kontenerów – 366,32 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 3.992,00 zł, co stanowi 11,41 % wykonania planu, z tego:

- na zakup paliwa i części do kosiarek – 1.822,25 zł,
- na naprawę kosiarki -100,00 zł,
- na naprawę ławek w parku – 427,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale na plan 189.000,00 zł wydatkowano kwotę 68.345,33 zł:

- na oświetlenie ulic – 50.392,79 zł, co stanowi 41,99 % wykonania planu,
- na konserwację oświetlenia – 17.952,54 zł, co stanowi 26,02 % wykonania planu.

Zakłady gospodarki komunalnej

W I półroczu 2009r. przekazano dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach w kwocie 47.298,00 zł.

Pozostała działalność

Na działalność pozostałą w analizowanym okresie na plan 854.785,00 zł wydatkowano 285.347,07 zł co stanowi 33,38 % wykonania planu.

Z tego:

- wynagrodzenia kierowców pracowników gospodarczych oraz sprzątaczek w Urzędzie Gminy – 77.965,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 16.106,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 7.903,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.999,00 zł,
- zakupu środków bhp, odzieży ochronnej – 2.027,51 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 7.000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 424,00 zł ,

- delegacje – 149,50 zł,
- zakup paliwa -9.299,78 zł
- zakup części do samochodów – 2.454,13 zł,
- pozostałe zakupy – 1.822,38 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 40.575,10 zł,
- zakup usług pozostałych - 102.471,58 zł (w tym m.in.: utrzymanie Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów -hałdowanie,transport, unieszkodliwienie odpadów -96.375,49 zł, sporządzenie projektów o warunkach zabudowy-3.080,00 zł, montaż wodomierza-487,23 zł, wynagrodzenie inkasenta – 1.189,00 zł, diagnostyka samoch. - 465,00 zł)
- zakup usług remontowych(wymiana oleju) – 2.002,12 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) - 4.145,89 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano 1.018.475,00 zł z przeznaczeniem na

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 290.500,00 zł,
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 90.000,00 zł ,
- na remonty i opłatę energii w świetlicach – 82.975,00 zł,
- wydatki inwestycyjne- 535.000,00 zł ,
- na działalność pozostałą – 20.000,00 zł.

W analizowanym okresie przekazano:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości -160.496,00 zł, co stanowi 55,25 % planu,
- dotację dla dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 45.000,00 zł co stanowi 50,00 % planu,
- na zakup sprzętu i materiałów do remontu świetlic wydatkowano kwotę -7.122,82 zł,
- na energię -19.683,61 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano 18.000,00 zł na remont pomnika Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W w/w dziale na plan 50.000,00 zł wydatkowano 25.238,07 zł, z tego m.in. :

- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia LZS Kryształ – 16.500,00 zł,
- na nagrody podczas organizacji „Ogólnopolskich Biegów Cukrowniczych” - 3.700,00 zł,
- nagrodę podczas wyścigu kolarskiego – 1.000,00 zł,
- na organizację Powiatowych Igrzysk dla dzieci – 1.100,08 zł,
- zakup sprzętu sportowego- 2.855,99 zł.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Wydatki na zadania zlecone gminie ustawami w I półroczu 2009 r. wyniosły 1.766.819,89 zł co stanowi 17,13 % wszystkich wydatków gminy.

Realizacja poszczególnych wydatków z w/w zadań przedstawia się następująco.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadnia zlecone związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego w I półroczu 2009 roku wydatkowano 348.246,60 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na plan 113.440,00 zł w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 58.899,13 zł, co stanowi 51,92 % planu. Wydatki powyższe dotyczyły m.in. : wynagrodzeń pracowników, pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i opłat abonamentowych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych na plan 1.752,00 zł wydatkowano w I półroczu 2009 roku - 876,00 zł.

Na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 23.162,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na roczny plan wydatków w wysokości 2.908.000,00 zł ,w analizowanym okresie wykonano 1.335.636,16 zł.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wypłacono w wysokości 1.244.337,95 zł w tym :
 - ◆ zasiłek rodzinny dla 7340 świadczeń na kwotę 445.012,00 zł.
 - ◆ dodatki do zasiłków na kwotę 354.349,60 zł, z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka-31 świadczeń na kwotę 31.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 71 świadczeń – 28.399,60 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka 297 świadczeń na kwotę 52.650,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych 366 świadczeń na 28.720,00 zł,
 - 1418 świadczeń na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkół 79.020,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1657 świadczeń na kwotę 132.560,00 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego (20 świadczeń) – 2.000,00 zł.

- ◆ zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 1095 osobom na kwotę 167.535,00 zł
- ◆ świadczenia pielęgnacyjne 124 osobom na kwotę 52.080,00 zł ,
- ◆ fundusz alimentacyjny 614 świadczeń na kwotę 167.430,00 zł,
- ◆ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 50 świadczeń na kwotę 50.000,00 zł,
- ◆ Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zapłacono 74 osobom w wysokości 7.931,35 zł.
- Świadczenia rodzinne - koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 41.600,38 zł.
 - wynagrodzenia osobowe (2 etaty) 21.813,45 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.100,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.807,23 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 606,22 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 185,44 zł,
 - delegacje – 177,40 zł,
 - szkolenia – 616,00 zł,
 - prowizja bankowa – 9.609,98 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.350,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 334,66 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 3.929,84 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne (objęto 15 osób pobierających zasiłek stały) – 3.060,44 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne (objęto 4 osoby pobierające świadczenia rodzinne) – 869,40 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze- 40.799,99 zł, zasiłki stałe dla 19 osób .
- Usługami opiekuńczymi objęte były dwie osoby z zaburzeniami psychicznymi na które wydatkowano 4.968,00 zł.

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 656 852	1 392 565	697 407,38	50,08
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 630 852	1 366 565	688 995,04	50,42
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 852	1 366 565	688 995,04	50,42
		01030		Izby Rolnicze	25 000	25 000	7 488,34	29,95
			2850	Wpływy gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000	25 000	7 488,34	29,95
		01095		Pozostała działalność	1 000	1 000	924,00	92,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	924,00	92,40
3	600			Transport i łączność	1 115 264	1 382 551	327 813,53	23,71
		60014		Drogi powiatowe	30 000	30 000	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 085 264	1 349 551	326 662,79	24,21
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500	4 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 991	156 278	84 951,19	54,36
			4270	Zakup usług remontowych	408 273	368 273	26 972,56	
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 500	11 539,35	45,25
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000	795 000	198 699,69	24,99
		60095		Pozostała działalność		3 000	1 150,74	38,36
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	182,50	18,25
			4270	Zakup usług remontowych		1 000	480,24	48,02
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000	488,00	48,80
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000	175 000	29 384,02	16,79
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000	103 000	3 963,75	3,85
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	77 000	77 000	2 772,75	3,60
			4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	1 191,00	26,47
		70095		Pozostała działalność	72 000	72 000	25 420,27	35,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	62 500	25 420,27	40,67
			4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0,00	0,00
5	710			Działalność usługowa	27 000	27 000	990,70	3,67
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	25 000	990,70	3,96
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	990,70	3,96
		71035		Cmentarze	2 000	2 000	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00
6	750			Administracja publiczna	2 684 594	2 684 594	903 560,76	33,66
		75022		Rady Gmin	98 000	98 000	28 926,51	29,52
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	28 529,31	30,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	397,20	26,48
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	2 528 994	2 528 994	859 804,78	34,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 157,38	83,15

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 500	1 155 500	562 171,37	48,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000	82 000	78 511,41	95,75
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	172 380	172 380	89 145,90	51,71
		4120	Składki na fundusz pracy	28 144	28 144	14 785,63	52,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000	15 040,00	33,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	700,00	4,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000	23 693,84	35,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	2 923,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	810,00	32,40
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000	20 806,37	42,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	1 976,40	49,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	7 000	1 735,98	24,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	9 500	5 126,28	53,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 857,50	77,15
		4440	Odpisy na ZFŚS.	28 000	28 000	22 000,00	78,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	4 413,00	40,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 000	5 000	1 536,97	30,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 000	55 000	6 413,29	11,66
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	763 970	763 970	0,00	0,00
	75045		Komisje poborowe	1 100	1 100	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	5 102,88	20,41
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 000	6 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	11 986	4 083,10	34,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	7 000	1 005,78	14,37
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		14	14,00	
	75095		Pozostała działalność	31 500	31 500	9 726,59	30,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 649,19	82,46
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	4 510,31	34,69
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 500	3 567,09	21,62
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 500	280 500	127 937,45	45,61
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	5 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	0	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	250 000	250 000	127 095,78	50,84

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	564,96	28,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200	25 200	14 767,51	58,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 160	112 160	50 284,30	44,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	7 400	7 176,26	96,98
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	17 080	17 080	8 572,65	50,19
		4120	Składki na fundusz pracy	2 750	2 750	1 390,97	50,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 210	31 210	17 008,96	54,50
		4260	Zakup energii		10 000	4 084,45	
		4270	Zakup usług remontowych	25 700	20 700	16 122,62	77,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	330,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800	1 128,70	19,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	2 664,40	35,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000	4 000	3 000,00	75,00
		75414	Obrona cywilna	7 500	7 500	841,67	11,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	146,56	9,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	695,11	69,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	15 000	15 000	0,00	0,00
8	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000	87 000	41 954,72	48,22
		75647	Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	87 000	87 000	41 954,72	48,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 256,60	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	73 000	73 000	37 381,00	51,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	686,25	34,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 200,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 430,87	28,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	2 000	0,00	0,00
9	757		Obsługa długu publicznego	35 000	35 000	8 535,95	24,39
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	8 535,95	24,39
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	35 000	35 000	8 535,95	24,39
10	758		Różne rozliczenia	150 000	235 663		0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	235 663		0,00
		4810	Rezerwy	150 000	235 663	0,00	0,00
11	801		Oświata i wychowanie	10 704 784	10 504 784,00	5 257 779,75	50,05
		80101	Szkoły Podstawowe	5 860 365	5 719 961,00	2 943 906,70	51,47

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	670 657	670 657,00	335 329,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 800	250 800,00	123 540,32	49,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 600	3 106 722,00	1 553 888,59	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 550	249 845,00	234 706,90	93,94
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	641 000	640 479,00	280 791,49	43,84
		4120	Składki na fundusz pracy	102 200	102 200,00	45 658,24	44,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	11 281,00	5 910,79	52,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 450	240 494,00	88 321,57	36,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000,00	2 798,65	34,98
		4260	Zakup energii	112 000	112 000,00	62 823,98	56,09
		4270	Zakup usług remontowych		10 456,00	10 455,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	4 286,00	2 636,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	59 500,00	23 947,61	40,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	9 500,00	2 310,48	24,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000,00	5 187,29	47,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	3 095,00	626,20	20,23
		4430	Różne opłaty i składki	6 900	7 109,00	509,00	7,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	215 608	207 673,00	159 222,00	76,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	6 000	5 864,00	1 115,71	19,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	9 000,00	4 126,94	45,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 161	142 928	61 257,53	42,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	10 661	10 661	5 712,00	53,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	8 354	2 626,40	31,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100	86 100	34 389,22	39,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160	7 097	6 017,32	84,79
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	17 700	18 357	6 508,97	35,46
		4120	Składki na fundusz pracy	3 980	3 980	1 042,62	26,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 660	6 379	4 961,00	77,77
	80104		Przedszkola	640 909	640 909	340 454,00	53,12
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000	600 000	320 000,00	53,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	40 909	40 909	20 454,00	50,00
	80110		Gimnazja	2 943 369	2 885 369	1 454 345,60	50,40

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	145 319	145 319	63 408,00	43,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 500	133 500	63 048,16	47,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 600	1 767 996	816 708,59	46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 400	134 400	132 256,13	98,40
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	319 000	319 000	148 812,43	46,65
		4120	Składki na fundusz pracy	52 600	52 600	24 170,95	45,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 500	3 326,00	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 000	16 782,95	34,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	434,58	7,24
		4260	Zakup energii	103 600	103 600	54 263,51	52,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	632,00	42,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	10 223,52	34,08
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 500	2 500	348,00	13,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	2 160,78	54,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	688,40	29,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 600	8 600	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	108 950	102 934	102 934,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	620	120,00	19,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	2 000	399,85	19,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	1 662,75	41,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	11 965,00	99,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 550	474 550	196 221,23	41,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	118 000	56 909,88	48,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	7 156,25	95,42
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	17 000	17 000	9 107,33	53,57
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	5 000	1 589,16	31,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	44 607,89	31,86
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	9 176,64	30,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	63 908,08	45,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	542,50	54,25
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	966,00	8,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 850	2 850	2 137,50	75,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	306 750	306 750	132 523,08	43,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	150,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000	203 000	83 459,80	41,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000	17 000	14 970,52	88,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	15 332,88	43,81
		4120	Składki na fundusz pracy	6 000	6 000	2 341,59	39,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 000,00	50,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	3 907,20	32,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	24,00	2,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	1 019,93	12,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	432,00	28,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	584,24	23,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	149,00	14,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750	4 750	3 562,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 070,00	71,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500	1 500	165,64	11,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	9 000	4 353,78	48,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 730	40 730	7 190,00	17,65
		4300	Zakup usług pozostałych		30 904	7 190,00	23,27
		4810	Rezerwy	40 730	9 826	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	129 000	129 000	70 006,61	54,27
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	282,72	28,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	86 000	42 498,28	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800	6 800	6 735,12	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	11 800	7 613,96	64,53
		4120	Składki na fundusz pracy	2 300	2 300	1 230,18	53,49
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	7 432,65	57,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 363,70	34,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800	2 850,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	165 950	164 587,00	51 875,00	31,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400	89 400,00	,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 369,00	,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800	1 800,00	,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 250	65 018,00	51 875,00	79,79
12	851		Ochrona zdrowia	65 500	65 500,00	36 032,56	55,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	340	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	60	60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500	61 500,00	36 032,56	58,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	2 500,00	31,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200,00	114,08	57,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800,00	10 600,00	76,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	9 500,00	8 310,89	87,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000,00	6 840,00	85,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 741,00	6 377,00	35,94

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	256,20	25,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	680,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		259,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		200,00	154,40	77,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	300,00	199,99	66,66
		85195	Pozostała działalność	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00
13	852		Pomoc społeczna	761 000	827 520,00	384 687,77	46,49
		85202	Domy pomocy społecznej	25 000	25 000,00	12 582,42	50,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	12 582,42	50,33
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	123 000	123 000	54 625,81	44,41
		3110	Świadczenia społeczne	120 000	115 275	54 505,81	47,28
		3119	Świadczenia społeczne		4 725	120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000	25 876,94	47,05
		3110	Świadczenia społeczne	55 000	55 000	25 876,94	47,05
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	444 000	449 400	206 911,82	46,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	717,64	17,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000	318 400	137 987,60	43,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 767	21 767	21 766,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	51 600	52 590	24 303,32	46,21
		4120	Składki na fundusz pracy	8 600	8 710	3 941,59	45,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 000	2 935,92	48,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	409,00	40,90
		4300	Zakup usług pozostałych	13 433	12 333	4 689,71	38,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	384,00	38,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	1 546,82	77,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	360,60	18,03
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	286,00	57,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 600	7 600	5 700,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	959,00	31,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500	1 500	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	924,28	23,11
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	22 000	6 710,00	30,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	6 710,00	30,50
		85295	Pozostała działalność	92 000	153 120,00	77 980,78	50,93

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		3110	Świadczenia społeczne	92 000	150 020,00	74 960,75	49,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	920,03	92,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 100,00	2 100,00	100,00
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	35 230	29 664,00	84,20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000	5 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	5 000,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	25 230	24 664,00	97,76
		3240	Stypendia dla uczniów		25 230	24 664,00	97,76
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 385	1 427 385	424 550,08	29,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 000	194 000	642,35	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000	194 000	642,35	0,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000	40 000	18 925,33	47,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	366,32	12,21
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	37 000	18 559,01	50,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	35 000	3 992,00	11,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	3 465,00	10,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	427,00	42,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000	189 000	68 345,33	36,16
		4260	Zakup energii	120 000	120 000	50 392,79	41,99
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	69 000	17 952,54	26,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	114 600	114 600	47 298,00	41,27
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	94 600	94 600	47 298,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	842 785	854 785	285 347,07	33,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	2 027,51	33,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 042	158 042	77 965,80	49,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	7 903,86	92,99
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	24 070	24 070	13 994,95	58,14
		4120	Składki na fundusz pracy	3 870	3 870	2 111,47	54,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	10 999,00	68,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 503	44 503	13 576,29	30,51
		4260	Zakup energii	149 000	146 000	40 575,10	27,79
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	2 002,12	13,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	424,00	42,40
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000	409 000	102 471,58	25,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	149,50	29,90
		4430	Różne opłaty i składki	13 300	13 300	4 145,89	31,17
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 000	9 000	7 000,00	77,78
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 975	1 018 475	250 302,43	24,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 975	908 475	187 302,43	20,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	290 500	160 496,00	55,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 975	36 975	4 035,65	10,91
		4260	Zakup energii	36 000	36 000	19 683,61	54,68

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000	3 087,17	30,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	535 000	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 000	90 000	45 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000	90 000	45 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	2 000	20 000	18 000,00	90,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00
17	926		Kultura fizyczna i sport	50 000	50 000	25 238,07	50,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	50 000	25 238,07	50,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	16 500,00	55,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	4 700,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 956,07	39,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	82,00	1,64
			RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	21 066 854	20 228 767	8 545 839,17	42,25
			ZADANIA ZLECONE				
18	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	348 247,00	348 246,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	348 247,00	348 246,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne		241,60	241,60	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		39,20	39,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,95	15,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 691,45	4 691,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		341 418,55	341 418,55	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		240,25	239,85	99,83
19	750		Administracja publiczna	113 440,00	113 440,00	58 899,13	51,92
	75011		Urzędy Wojewódzkie	113 440,00	113 440,00	58 899,13	51,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 276,00	78 276,00	39 138,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	6 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	14 617,00	14 617,00	7 310,00	50,01
		4120	Składki na fundusz pracy	2 079,00	2 079,00	1 040,00	50,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	1 218,53	30,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 128,00	5 128,00	2 064,08	40,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 290,00	1 290,00	762,00	59,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	700,00	700,00	435,88	62,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	380,64	47,58
20	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	24 914,00	24 038,00	96,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	1 752,00	876,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	868,00	468,00	53,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	122,00	122,00	61,00	50,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4120	Składki na fundusz pracy	20,00	20,00	10,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	36,50	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	392,00	156,50	39,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100,00	100,00	66,00	66,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	78,00	39,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 162,00	23 162,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 635,00	13 635,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		643,66	643,66	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		104,43	104,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 262,94	4 262,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 928,11	3 928,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		463,00	463,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		89,00	89,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		35,86	35,86	100,00
21	852		Pomoc społeczna	2 908 000	2 908 000	1 335 636,16	45,93
		85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000	2 801 000	1 285 938,33	45,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 698 000	2 698 000	1 236 406,60	45,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	21 813,45	54,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300	28 300	11 738,58	41,48
		4120	Składki na fundusz pracy	1 060	1 060	606,22	57,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	185,44	2,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 609,98	96,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	740	740	177,40	23,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800	1 350,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	616,00	15,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000	1 000	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	334,66	8,37
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	3 929,84	49,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	3 929,84	49,12
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000	88 000	40 799,99	46,36
		3110	Świadczenia społeczne	88 000	88 000	40 799,99	46,36
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	11 000	4 968,00	45,16
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	4 968,00	45,16
			RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH	3 023 192	3 394 601	1 766 819,89	52,05
			OGÓŁEM WYDATKI	24 090 046	23 623 368,00	10 312 659,06	43,65

Inwestycje własne realizowane w 2009 roku

/część tabelaryczna załącznik Nr 3/

Ogółem w budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.686.535 zł, w tym :

- wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy- 2.890.565,00 zł ,
- dotacja dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (dotyczy informatyzacji gminy)- 763.970,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych - Komunalnego Z-du Oczyszczania – 20.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne Gimnazjum Werbkowice- 12.000,00 zł.

Wykonanie w I półroczu 2009 roku wynosi 900.302,08 zł, co stanowi 24,42 % wykonania planu (zał Nr 3).

Zakłady budżetowe

Na terenie gminy funkcjonują dwa zakłady budżetowe Przedszkole Samorządowe i Komunalny Zakład Oczyszczania.

Przedszkole Samorządowe

Liczba dzieci -107 ,liczba etatów nauczycieli - 8,14 , liczba etatów obsługi – 9.

W analizowanym okresie Przedszkole Samorządowe osiągnęło przychody w wysokości 389.052,00 zł , w tym: z dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 320.000,00 zł, z wpłat chesnego 69.052,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku 2009 wynosił 5.126,90 zł.

W analizowanym okresie wykonano koszty na kwotę 378.651,43 zł na plan 701.000,00 zł co stanowi 54,02 % wykonania planu.

Z tego :

- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 11.546,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 201.394,65 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 33.747,59 zł,
- składki na fundusz pracy – 5.326,99 zł,
- umowy zlecenia – 1.310,00 zł,
- zakupy – 14.075,82 zł /środki czystości, materiały – 1.897,41 zł, węgiel – 951,20 zł, meble – 6.365,01 zł, pozostałe zakupy – 4.862,20 zł/,
- zakup żywności - 36.906,82 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.502,49 zł, (wywóz nieczystości – 4.558,88 zł, prowizje bankowe – 888,03 zł, pozostałe usługi – 1.055,58 zł),
- energia elektryczna i ciepła- 13.041,67 zł,

- zakup usług remontowych – 20.211,71 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 32.950,00 zł,
- usługi internetowe – 336,00 zł,
- usługi telefoniczne – 590,49 zł,
- zakup papieru ksero – 216,84 zł,
- szkolenia – 493,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 0,80 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu wynosi 11.624,80 zł.

Komunalny Zakład Oczyszczania

Przychody .

W I półroczu 2009 r. Komunalny Zakład Oczyszczania osiągnął przychody ogółem w wysokości **411 640,63 zł**.

Były to następujące przychody:

1) w § 0830 - wpływy z usług – **240 474,13 zł**, złożyły się na to przychody z następujących usług:

- odprowadzenie ścieków	23 512,00 m ³	x 5,12 zł	=	120 381,44 zł
- odpr. ścieków przemysł.	3 083,00 m ³	x 2,56 zł	=	7 892,48 zł
- wywóz szamb	2 660,77 m ³	x 13,92 zł	=	37 037,81 zł
- sprzedaż wody z wodociągu w Werbkowicach	36 339, 20 m ³	x 2,00 zł	=	72 678,40 zł
- sprzedaż wody w Gozdowie	1 242,00 m ³	x 2,00 zł	=	2 484,00 zł

2) w § 2650 - dotacje przedmiotowe z budżetu – **44 203,74 zł**,

3) w § 6210 – dotacja celowa z budżetu – **0,00 zł**,

4) pokrycie amortyzacji wyniosło – **126 962,76 zł**.

Koszty i inne obciążenia.

Koszty Komunalnego Zakładu Oczyszczania w 2009 r. wyniosły **368 997,58 zł**. W poszczególnych paragrafach przedstawiają się one następująco:

1) w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3 229,38 zł** , były to koszty wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów Kodeksu Pracy,

2) w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **144 314,66 zł** , w tym wynagrodzenia dla ośmiu osób obsługi oczyszczalni, kierowcy ciągnika, kierownika zakładu oraz dwóch pracowników obsługi biura,

3) w § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – **22 095,82 zł**,

4) w § 4120 - składki na Fundusz Pracy – **3 529,61zł**,

5) w § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia – **11 821,26 zł**; były to: koszty zakupu paliwa

i części zamiennych do ciągnika i wozu asenizacyjnego w wysokości 8 399,02 zł, koszty materiałów eksploatacyjnych i materiałów przeznaczonych do remontów na obiekcie oczyszczalni 1 095,05 zł oraz na stacji wodociągowej w wysokości 74,50 zł, a także koszty zakupu znaczków pocztowych, druków, materiałów biurowych oraz wydawnictw i książek w kwocie 2 252,69 zł,

6) w § 4260 - zakup energii - **32 415,22 zł**, w tym na zakup energii elektrycznej: - na obiekt oczyszczalni 21 260,67 zł, - na obiekt stacji wodociągowej 10 616,65 zł, - na ujęcie wody w Gozdowie 537,90 zł,

7) w § 4270 - zakup usług remontowych - **245,08 zł**, był to koszt napraw ciągnika,

8) w § 4280 - zakup usług zdrowotnych – **450,00 zł**, był to koszt badań okresowych pracowników,

9) w § 4300 - zakup usług pozostałych – **6 457,69 zł**, w tym: 3 765,92 zł za usługi czyszczenia kanalizacji, analizy ścieków i przegląd gaśnic; 1 357,77 zł za prowizje i opłaty bankowe; 1 334,00,00 zł za dozór techniczny i analizy wody z wodociągu w Werbkowicach,

10) w § 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet **275,40 zł**,

11) w § 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **682,54 zł**,

12) w § 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **622,87 zł**,

13) w § 4410 - podróże służbowe krajowe – **1779,28 zł** - koszty podróży służbowych i ryczałtu,

14) w § 4430 - różne opłaty i składki – **308,00 zł**, jest to opłata za ubezpieczenie pojazdów,

15) w § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12000,48 zł**,

16) w § 4700 - szkolenia pracowników - **800,00 zł**,

17) w § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **347,31 zł**,

18) w § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **660,22 zł**, w tym opłata za czytnik USB i podpis elektroniczny,

19) odpisy amortyzacji w I półroczu 2009 r. wyniosły **126 962,76 zł**.

Środki obrotowe wynoszą 21 186,40 zł.

Złożyły się na nie: środki pieniężne w kasie i w banku – 4 619,78 zł, należności – 76 633,20 zł, pozostałe środki obrotowe 568,98 zł, minus zobowiązania 60 635,56 zł.

Należności z tytułu sprzedaży usług wynoszą 76 633,20 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 16 951,11 zł.

Zobowiązania z tytułu składek na FUS wynoszą 17 376,5 zł.

Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wynoszą 618,93 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wynoszą 15 465,52 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 4 109,00 zł.

Podatek VAT od dotacji przedmiotowej odprowadzono w wysokości 3 094,26 zł.

Rachunek dochodów własnych

Gmina posiada „Rachunki dochodów własnych” w formie „Stołówka” szkolna przy Gimnazjum w Werbkowicach oraz „Hala sportowa” przy Gimnazjum w Werbkowicach.

Przychody rachunku dochodów własnych pn. **„Stołówka „** w I półroczu wyniosły 52.304,00 zł i dotyczyły opłaty osób korzystających ze stołówki szkolnej – 52.304,00 zł, w tym wpłata opłaty manipulacyjnej – 10.113,00 zł.

Na początek roku rachunek dochodów posiadał na koncie środki w wysokości 67.414,51 zł.

Wydatki w analizowanym okresie wynosiły – 46.016,58 zł i dotyczyły:

- zakupu środków żywnościowych – 40.995,31 zł,
- zakupu materiałów, środków czystości do stołówki – 4.196,02 zł,
- prowizji bankowych – 825,25 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 73.701,93 zł.

Przychody rachunku dochodów własnych pn. **„Hala sportowa „** wyniosły 7.633,00 zł i pochodziły przede wszystkim z opłat za wynajem sal.

Na początek roku rachunek dochodów posiadał na koncie środki w wysokości 5.888,97 zł.

Wydatki w analizowanym okresie wyniosły - 6.809,51 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych napraw – 5.146,59 zł,
- opłat za usługi - opłata za odprowadzenie ścieków, badanie stanu techn. hali, prowizje bankowe - 1.662,92 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.712,46 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Dz.900 Rozdz. 90011

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił 5.589,28 zł.

W I półroczu 2009 roku Urząd Marszałkowski w Lublinie przekazał środki w wysokości 15.241,04 zł.

Poniesiono koszty w wysokości 8.465,22 zł, z tego zakupy wyniosły 7.478,20 zł.

Dotyczyły one m.in. zakupu nagród dla szkół podstawowych i gimnazjum na konkursy ekologiczne na kwotę 469,84 zł, zakupu sadzonek drzew i krzewów – 74,00 zł, zakup pojemników na odpady – 6.832,00 zł oraz wykonano usługi na kwotę- 987,02 zł, które dotyczyły wywozu odpadów komunalnych na kwotę 900,00 zł i kosztów prowizji bankowej.

Stan środków na koniec analizowanego okresu wynosi – 12.365,10 zł.

Instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury

Dz.921 Rozdz.92109

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury na plan 311.948,63 zł w I półroczu 2009 roku wynosiły **179.169,56** zł, co stanowi 57,44 % planu.

w tym:

- dotacja z Urzędu Gminy – 160.496,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych – 1.448,63 zł
- oraz dochody własne: za wynajem pomieszczeń w kwocie: 16.505,43 zł i z usług – 719,50 zł.

Koszty zostały poniesione w wysokości **159.834,34 zł** i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 107.581,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.146,39 zł,
- fundusz pracy – 1.801,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.060,00 zł,
- świadczenie urlopowe - 2.750,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.325,27 zł (w tym art. żywnościowe – 409,70 zł, materiały do pracowni instruktorskich – 455,17 zł, nagrody – 117,32 zł, materiały ozdobne, dekoracyjne – 113,47 zł, materiały do remontów i napraw – 22,01 zł, znaczki pocztowe – 332,75 zł, materiały na organizację ferii zimowych – 456,36 zł, materiały biurowe – 418,49 zł),
- zakup energii elektrycznej – 3.427,27 zł,
- ogrzewanie budynku – 8.195,57 zł,
- opłata za dostawę wody – 282,50 zł,
- opłaty i składki – 567,00 zł,
- delegacje – 313,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 818,69 zł,
- prowizja bankowa – 713,59 zł,
- odprowadzenie ścieków i pobranie nieczystości – 1.227,52 zł,
- podatek od nieruchomości – 899,00 zł,
- opłata za internet – 734,13 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarki – 27,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
- szkolenia – 200,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 903,12 zł,
- usługi – przeglądy tech. instalacji elektrycznej i odgromowej – 1.098,07 zł, wykonanie pieczętek, wywołanie zdjęć – 362,20 zł.

Biblioteki

Dz.921 Rozdz.92116

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2009 r. wynosi 90.000,00 zł.

W I półroczu zostały poniesione koszty w kwocie 38.308,26 zł na:

- wynagrodzenia – 23.705,85 zł, w tym bibliotekarek – 17.073,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.749,61 zł, w tym bibliotekarek – 2.709,61 zł,
- fundusz pracy – 580,78 zł, w tym bibliotekarek – 418,31 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 429,00 zł,
- zakup książek – 4.045,78 zł,
- rozmowy telefoniczne – 284,50 zł,
- Internet – 203,52 zł,
- delegacje – 105,00 zł,
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości – 357,63 zł,
- energia elektryczna – 1.257,96 zł,
- ogrzewanie – 2.048,88 zł,
- dostawa wody – 70,60 zł,
- druk książek na nagrody – 73,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 171,00 zł,
- zakupy materiałów i towarów – 1.224,95 zł (w tym: art. spożywcze – 53,81 zł, prenumerata prasy – 652,76 zł, nagrody – 269,38 zł, radiomagnetofon – 249,00 zł).

Rozmowy telefoniczne, internet, usługi (wywóz nieczystości), energia liczone są zgodnie z zarządzeniem Dyrektora GOK w wysokości 1/5 całkowitych kosztów Gminnego Ośrodka Kultury.

Należności z tytułu wykonanych usług na dzień 30 czerwca 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury wynosiły: niewymagalne – 4.792,00 zł, wymagalne- 433,00 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu towarów i usług – 1.538,00 zł, wymagalne kwotę -1.899,00 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwotę – 1.499,00 zł, pozostałe zobowiązania – 400,00 zł.

Należności wymagalne Gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą kwotę- 863.351,41 zł i dotyczą Urzędu Gminy – 472.926,38 zł, szkół podstawowych -633,13 zł, Komunalnego Zakładu Oczyszczania – 32.902,59 zł, Przedszkola – 3.349,38 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)-352.309,93 zł, Stołówki 1.230,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi kwotę – 2.216.016,57 zł, w tym :

- z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych – 2.169.206,03 zł,
- z tytułu pożyczki na modernizację części osadowej oczyszczalni – 41.500,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych Komunalnego Z-du Oczyszczania z tytułu zakupu towarów i usług – 5.310,54 zł.

W analizowanym okresie Gmina zaciągnęła kredyt na kwotę 554.302,62 zł.

W I półroczu 2009 r. został spłacony kredyt w kwocie 125.400,00 zł i pożyczka w kwocie 11.800,00 zł.

Opracował: Skarbnik Gminy Jolanta Ogórek

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki
3. Załącznik Nr 3 – Inwestycje

Inwestycje własne realizowane w 2009 roku.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 rok	Wydatki w I półroczu 2009 roku
1	Budowa drogi w Alojzowie	280 000,00	198.699,69
2	Budowa wodociągu grupowego „Werbkowice”	1 366 565,00	688 995,04
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Werbkowice	194 000,00	642,35
4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Werbkowice	60 000,00	0
5	Remont drogi Terebiniec-Strzyżowiec	160 000,00	0
6	Remont drogi Hostynne-Konopne	25 000,00	0
7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice Nr 111311L i 111305L	70 000,00	0
8	Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenie świetlino-remizy w Gozdowie	450 000,00	0
9	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łysa Góra	200 000,00	0
10	Modernizacja z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu świetlino-remizy w Alojzowie	32 500,00	0
11	Modernizacja z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu świetlino-remizy we Wronowicach	52 500,00	0
12	Zakup kosiarki samobieżnej	6 000,00	5 965,00
13	Zakup tablicy interaktywnej	6 000,00	6 000,00
	Razem	2 902 565,00	900 302,08