



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

Budżet Gminy Kuślin na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/136/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w następujących kwotach:

Dochody	13.380.500
Wydatki	13.678.250

W ciągu półrocza kwota budżetu wzrosła po stronie dochodów o kwotę 326,001,-, a po stronie wydatków zmniejszyła się o kwotę 438.999,-. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 467.250,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały	13.380.500
Zwiększenie w 2009 r.	326.001

Plan po zmianach	13.706.501
Wykonanie za 2009 r.	7.158.577

WYDATKI

Plan wg uchwały	13.678.250
Zmniejszenie w 2009 r.	- 438.999

Plan po zmianach	13.239.251
Wykonanie za 2009 r.	6.390.787

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	3.159.740	1.437.845	45,51 %
Udziały w dochodach budżetu państwa	1.741.260	712.240	40,90 %
Subwencje	6.291.201	3.648.736	58,00 %
Dotacje na zadania zlecone	2.238.704	1.205.273	53,84 %
Dotacje na zadania własne	275.596	154.483	56,05 %
Razem	13.706.501	7.158.577	52,23%

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

– dochody własne	1.437.845	20,09 %
– udziały w dochodach państwa	712.240	9,95 %
– subwencja	3.648.736	50,96 %
– dotacja na zadania zlecone	1.205.273	16,84 %
– dotacja na zadania własne	154.483	2,16 %

7.158.577 100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

– podatek od nieruchomości	212
– podatek rolny	3.623
– podatek leśny	1
– odsetki od zaległości	9

3.845

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

– podatek rolny	190.721
– podatek od nieruchomości	154.559
– opłata od posiadania psów	3.827
– podatek od środków transportowych	26.101
– podatek leśny	-

375.208

ZAŁEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.145
– podatek rolny	62.682
– podatek od nieruchomości	162.152
– podatek leśny	2.216
– podatek od środków transportowych	20.370
– podatek od posiadania psa	1.022
– koszty upomnień	3.423
– wpłaty za mieszkania i lokale	29.009
Razem zaległości	286.019

ZAŁEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	6.762
– podatek od nieruchomości	54.543
– podatek leśny	48
Razem zaległości	61.353

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 226 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 136 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 61.353,- zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W podatku rolnym od osób fizycznych na 173 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 16.133,- 6 osób z kwotą od 1.000,- do 4.000,-, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 168 zalegających, 3 osoby zalegają z kwotami od 1.000,- do 4.000,-. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób prywatnych na 6 zalegających jedna zalega z kwotą 120.440,-, jedna z kwotą 21.813,-, jedna z kwotą 9.018,-, jedna z kwotą 5.764,-, jedna z kwotą 35.495,-, jedna z kwotą 261,-. W podatku leśnym od osób fizycznych na 17 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 135,-. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 6 zalegających, 2 osoby zalegają z kwotą od 100,- do 660,-, jedna osoba z kwotą 15.638,-, jedna osoba z kwotą 1.859,-, jedna osoba z kwotą 1.441,-. W podatku rolnym od osób prawnych na 2 zalegających jedna z kwotą 26.981,-, jedna z kwotą 74,-.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 r.							
Zestawienie tabelaryczne według działów							
Dział	Nazwa działu	Budżet na 01.01.2009r.	ZMIANY			Wykonanie budżetu w zł	Wykonanie budżetu w %
			Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta Gminy	Budżet po zmianach		
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 000,00		204 814,00	207 814,00	204 813,94	98,56%
600	Transport i łączność	133 000,00			133 000,00	242,00	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 770,00			365 770,00	92 590,56	25,31%
750	Administracja publiczna	76 250,00			76 250,00	34 189,94	44,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00		6 626,00	7 490,00	7 058,00	94,23%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 278 716,00	16 944,00		4 295 660,00	2 011 395,46	46,82%
758	Różne rozliczenia	6 308 461,00	-17 260,00		6 291 201,00	3 648 736,00	58,00%
801	Oświata i wychowanie	93 235,00			93 235,00	27 362,46	29,35%
852	Pomoc społeczna	2 117 200,00		38 316,00	2 155 516,00	1 071 581,85	49,71%
854	Edukacja, opieka wychowawcza	0,00	16 600,00	54 645,00	71 245,00	54 645,00	76,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004,00	316,00		4 320,00	961,78	22,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM		13 380 500,00	21 600,00	304 401,00	13 706 501,00	7 158 576,99	52,23%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 814,00	204 813,94	98,56%
	01095		Pozostała działalność	207 814,00	204 813,94	98,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	204 814,00	204 813,94	100,00%
600			Transport i łączność	133 000,00	242,00	0,18%
	60016		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	133 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	242,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	242,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 770,00	92 590,56	25,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 770,00	92 590,56	25,31%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270,00	268,94	99,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	180 500,00	92 321,62	51,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	76 250,00	34 189,94	44,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 250,00	25 097,50	48,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	51 600,00	24 931,00	48,32%
			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	650,00	166,50	25,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	9 092,44	37,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	452,20	45,22%
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	8 640,24	37,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 490,00	7 058,00	94,23%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	432,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	864,00	432,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 626,00	6 626,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	6 626,00	6 626,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 295 660,00	2 011 395,46	46,82%

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	6 361,93	39,52%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	6 282,93	39,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	79,00	79,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 297 000,00	642 258,85	49,52%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 117 000,00	530 589,55	47,50%
	0320	Podatek rolny	125 000,00	65 484,00	52,39%
	0330	Podatek leśny	21 500,00	9 189,00	42,74%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	10 582,00	66,14%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	18 790,00	375,80%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	26,40	5,28%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	7 597,90	69,07%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	986 300,00	515 775,19	52,29%
	0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	196 724,31	54,65%
	0320	Podatek rolny	450 000,00	238 530,25	53,01%
	0330	Podatek leśny	4 500,00	3 023,80	67,20%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	32 511,00	65,02%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	751,00	5,01%
	0370	Opłata od posiadania psów	800,00	524,00	65,50%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	62,50	6,25%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	35 408,00	39,34%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	2 276,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 713,10	34,26%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 251,23	42,51%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	134 759,98	52,85%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	7 977,50	31,91%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	67 141,68	44,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	58 440,80	77,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 200,00	24,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 741 260,00	712 239,51	40,90%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 715 260,00	692 069,00	40,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00	20 170,51	77,58%
758		Różne rozliczenia	6 291 201,00	3 648 736,00	58,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 360 496,00	2 683 384,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 496,00	2 683 384,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 911 364,00	955 680,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 911 364,00	955 680,00	50,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 341,00	9 672,00	50,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 341,00	9 672,00	50,01%
801		Oświata i wychowanie	93 235,00	27 362,46	29,35%
	80101	Szkoły podstawowe	20 500,00	4 106,74	20,03%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 956,23	19,78%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	150,51	30,10%

	80104	Przedszkola	35 000,00	21 066,50	60,19%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	21 066,50	60,19%
	80110	Gimnazja	8 200,00	2 189,22	26,70%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 020,00	25,25%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	169,22	84,61%
	80195	Pozostała działalność	29 535,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 535,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 155 516,00	1 071 581,85	49,71%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 400,00	906 202,90	49,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3 202,90	400,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 846 600,00	903 000,00	48,90%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00	4 871,00	43,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	4 871,00	43,88%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 800,00	93 254,00	51,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 100,00	60 599,00	51,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 700,00	32 655,00	50,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 150,00	41 853,95	49,15%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	70,95	70,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 050,00	41 783,00	52,20%
	85295	Pozostała działalność	30 066,00	25 400,00	84,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 066,00	25 400,00	84,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 245,00	54 645,00	76,70%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 245,00	54 645,00	76,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 245,00	54 645,00	76,70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320,00	961,78	22,26%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 320,00	961,78	22,26%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 320,00	961,78	22,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem			13 706 501,00	7 158 576,99	52,23%

D O C H O D Y

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 207 814,- wykonano 204 814,- tj.98,56%.

Dotacja 204 814,-zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, wykorzystano w 100%.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Opłaty za zajęcie pasa drogi publicznej - wpłynęło 242,-.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 365 770,- a uzyskano 79 232 tj. 21,66 %. Dochodami tego działu były wpływy z tytułu dzierżaw i najmu na plan 180 500,-wykonano 92.322,- tj.43,75 % oraz 268,94,- opłata za wieczyste użytkowanie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu wynosiła 76 250,- a uzyskano 34 190 tj. 44,84 %,- w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 51.600,- wykonano 24 931 tj. 48,32 %,- za wydawanie dowodów osobistych plan 650,- wykonano 166,50 tj. 25,62 %,- za odsetki bankowe z rachunku budżetu 8640 ,- pozostałe wpływy z opłat: plan 1 000 wykonano 452 tj. 42,20%

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

Wpływ dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 864,- wykonano 432 -tj.50 %, wybory do parlamentu Europejskiego dotacja 6 626,- wykonano 6 626,- tj.100 %

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dział ten stanowi największą pozycję po stronie dochodów własnych. Planowana kwota dochodów wynosiła 4 295 660,-a wpływy wykonano w kwocie 2 011 395 ,- co stanowi 46,82%.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych –plan 16 000, wykonano 6 283 tj. 39,26%

Odsetki od nieterminowych wpłat- 79zł tj. 79%.

Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 1.117. 000,- wykonanie 530 590- tj. 47,50 %
- podatek rolny plan 125.000,- wykonanie 65 484,- tj. 52,39 %
- podatek leśny 21 500,- wykonanie 9 189 tj.42,74 %
- podatek od środków transportu plan 16.000,- wykonanie 10 582,- tj. 66,14 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 5 000 wykonanie- 18 790 tj. 375,80%
- wpływy z różnych opłat –wykonano 26,40 oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 11 000, wykonano- 7 597,90 tj.69,07 %

Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 360.000,- wykonanie 196 724,- tj. 54,65 %
- podatek rolny plan 450.000,- wykonanie 238 530,- tj. 53,01 %
- podatek leśny plan 4.500,- wykonanie 3 024,- tj. 67,20 %
- podatek od środków transportu plan 50 000,- wykonanie 32 511,- tj. 65,02 %
- podatek od spadków i darowizn plan 15 000,- wykonanie 751 tj. 5,01 %
- opłata od posiadania psa plan 800,- wykonanie 524 tj. 65,50%
- wpłaty z opłaty targowej plan 1 000,- wykonanie 62,50 tj. 6,25%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90 000,-wykonanie 35 408 tj. 39,34%
- zaległości z podatków zniesionych,- wykonanie 2 276.
- Wpływy z różnych opłat plan 5 000,- wykonanie 1713 tj. 34,26%
- Odsetki od nieterminowych wpłat plan 10 000,- wykonanie 4251 tj. 42,51%

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 1 715 260,- otrzymaliśmy kwotę 692 069,-tj. 40,35 %. oraz podatek dochodowy od osób prawnych na plan 26.000,- mamy wykonane na kwotę 20 171,- tj. 77,58 %.

Opłata eksploatacyjna plan 150 000,-wykonanie 67 142 ,- tj.44,76%

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 75.000,- wykonanie 58 441- tj. 77,92 %.

Opłata skarbową plan 25.000,- wykonano 7 978,- tj. 31,91 %

Wpływy z innych lokalnych opłat plan 5 000,-wykonanie 1 200 tj. 24%

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje na plan 6 291 201,- wykonano 3 648 736,- tj. 58,00 %

- oświatowa plan 4.360 496 ,- wykonanie 2 683 384,-
- wyrównawcza plan 1 911 364,- wykonanie 955 680,-
- równoważąca plan 19 341 ,- wykonanie 9 672,-.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 93 235,- wykonanie 27 362 tj. 29,35 %. Odpłatność za przedszkola na plan 35.000 ,- wykonano 21 067 tj. 60,18%, -.

Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej plan- 20 000,-wykonanie 3 956 tj. 19,78 %

Wynajem sali gimnastycznych na plan 8.000,- wykonano 2 020 tj 25,25%

Pozostałe odsetki- 319,73.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 2 155 516,-, a wykonane dochody to kwota 1 071 565,- co stanowi 49,71%.

Dochody tego działu to:

- dotacja na świadczenia rodzinne plan 1 846 600,- wykonanie 903 000,-
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 80 050,- wykonanie 41 783,-
- dotacja na zasiłki okresowe plan 64 700,- wykonanie 32 655,-
- dotacja na zasiłki stałe plan 117 100,- wykonanie 60 599,-
- składka zdrowotna plan 11 100,- wykonanie 4 871,-
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 30 066,- wykonanie 25 400,-
- kapitalizacja odsetek 54,-
- wpływy z różnych dochodów plan 800,- wykonanie 3 203,-.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów plan 71 245,- wykonano 54 645,-

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłaty produktowej plan 4 320,- wykonanie 962.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego plan 5 000,- wykonanie 5 000 tj. 100%.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

Zestawienie tabelaryczne według działów

Dział	Nazwa działu	Budżet na 01.01.2009r.	ZMIANY			Wykonanie budżetu w zł	Wykonanie budżetu w %
			Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta Gminy	Budżet po zmianach		
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 216 000,00	-1 200 000,00	204 814,00	220 814,00	210 679,98	95,41%
600	Transport i łączność	561 000,00	85 497,00		646 497,00	52 603,30	8,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 600,00			116 600,00	76 966,10	66,01%
710	Działalność usługowa	2 250,00			2 250,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 324 200,00	88 000,00		1 412 200,00	740 847,47	52,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	380,00	6 626,00	7 870,00	6 994,36	88,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 700,00			86 700,00	54 504,09	62,87%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 000,00			17 000,00	7 538,00	44,34%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00			60 000,00	12 442,94	20,74%
758	Różne rozliczenia	560 000,00			560 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 970 735,00	143 000,00		6 113 735,00	3 299 198,94	53,96%
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	45 503,00		132 503,00	51 058,14	38,53%
852	Pomoc społeczna	2 716 300,00		38 316,00	2 754 616,00	1 324 672,14	48,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 115,00	16 600,00	54 645,00	153 360,00	85 861,54	55,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	2 000,00		332 000,00	200 255,24	60,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 986,00	55 620,00		537 606,00	227 083,38	42,24%
926	Kultura fizyczna i sport	65 500,00	20 000,00		85 500,00	40 081,51	46,88%
RAZEM		13 678 250,00	-743 400,00	304 401,00	13 239 251,00	6 390 787,13	48,27%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 814,00	210 679,98	95,41%
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4 000,00	128,20	3,21%
		Wydatki bieżące	4 000,00	128,20	3,21%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	12 000,00	5 737,90	47,82%
		Wydatki bieżące	12 000,00	5 737,90	47,82%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	204 814,00	204 813,88	100,00%
		Wydatki bieżące	204 814,00	204 813,88	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 051,00	1 050,90	99,99%
600		Transport i łączność	646 497,00	52 603,30	8,14%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe	50 000,00	0,00	0,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	596 497,00	52 603,30	8,82%
		Wydatki bieżące	212 497,00	41 693,30	19,62%
		Wydatki majątkowe	384 000,00	10 910,00	2,84%
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 600,00	76 966,10	66,01%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	14 000,00	7 670,40	54,79%
		Wydatki bieżące	14 000,00	7 670,40	54,79%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	102 600,00	69 295,70	67,54%
		Wydatki bieżące	102 600,00	69 295,70	67,54%
710		Działalność usługowa	2 250,00	0,00	0,00%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	2 250,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 250,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe	2 250,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 412 200,00	740 847,47	52,46%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51 600,00	11 778,40	22,83%
		Wydatki bieżące	51 600,00	11 778,40	22,83%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 000,00	9 750,00	20,74%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	70 000,00	42 115,66	60,17%
		Wydatki bieżące	70 000,00	42 115,66	60,17%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 231 600,00	643 609,53	52,26%
		Wydatki bieżące	1 211 600,00	639 881,59	52,81%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	918 600,00	502 926,21	54,75%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	3 727,94	18,64%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 000,00	9 971,54	90,65%
		Wydatki bieżące	11 000,00	9 971,54	90,65%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	48 000,00	33 372,34	69,53%
		Wydatki bieżące	48 000,00	33 372,34	69,53%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	7 870,00	6 994,36	88,87%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	864,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	864,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	864,00	0,00	0,00%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	380,00	370,10	97,39%
		Wydatki bieżące	380,00	370,10	97,39%
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	6 626,00	6 624,26	99,97%
		Wydatki bieżące	6 626,00	6 624,26	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 747,00	1 745,19	99,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 700,00	54 504,09	62,87%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 700,00	54 504,09	62,87%
		Wydatki bieżące	86 700,00	54 504,09	62,87%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 600,00	4 701,48	34,57%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	7 538,00	44,34%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	7 538,00	44,34%
		Wydatki bieżące	17 000,00	7 538,00	44,34%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	7 538,00	44,34%
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	12 442,94	20,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	12 442,94	20,74%
		Wydatki bieżące	60 000,00	12 442,94	20,74%
		wydatki na obsługę długu	60 000,00	12 442,94	20,74%
758		Różne rozliczenia	560 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	560 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 113 735,00	3 299 198,94	53,96%
	80101	Szkoły podstawowe	3 147 500,00	1 715 371,96	54,50%
		Wydatki bieżące	3 147 500,00	1 715 371,96	54,50%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 425 500,00	1 330 227,56	54,84%
	80104	Przedszkola	878 500,00	479 861,42	54,62%
		Wydatki bieżące	878 500,00	479 861,42	54,62%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	664 500,00	371 791,79	55,95%
	80110	Gimnazja	1 679 900,00	875 453,00	52,11%
		Wydatki bieżące	1 679 900,00	875 453,00	52,11%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 255 200,00	642 135,75	51,16%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 600,00	193 548,96	60,37%
		Wydatki bieżące	320 600,00	193 548,96	14,48%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 400,00	46 437,34	60,78%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	11 235,60	50,61%
		Wydatki bieżące	22 200,00	11 235,60	50,61%
	80195	Pozostała działalność	65 035,00	23 728,00	36,48%
		Wydatki bieżące	65 035,00	23 728,00	36,48%
851		Ochrona zdrowia	132 503,00	51 058,14	38,53%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 503,00	40 383,61	57,28%
		Wydatki bieżące	70 503,00	40 383,61	57,28%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 750,00	4 612,40	39,25%
	85195	Pozostała działalność	57 000,00	10 674,53	18,73%
		Wydatki bieżące	57 000,00	10 674,53	18,73%
852		Pomoc społeczna	2 754 616,00	1 324 672,14	48,09%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 846 600,00	894 600,12	48,45%
		Wydatki bieżące	1 846 600,00	894 600,12	48,45%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 980,00	24 642,07	49,30%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	11 100,00	4 871,00	43,88%
		Wydatki bieżące	11 100,00	4 871,00	43,88%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 100,00	4 871,00	43,88%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 400,00	179 314,59	52,22%

		Wydatki bieżące	343 400,00	179 314,59	52,22%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	100 000,00	24 600,20	24,60%
		Wydatki bieżące	100 000,00	24 600,20	24,60%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	363 850,00	179 964,39	49,46%
		Wydatki bieżące	363 850,00	179 964,39	49,46%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313 350,00	150 860,43	48,14%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</i>	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	79 666,00	41 321,84	51,87%
		Wydatki bieżące	79 666,00	41 321,84	51,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 360,00	85 861,54	55,99%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	82 115,00	32 381,54	39,43%
		Wydatki bieżące	82 115,00	32 381,54	39,43%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 400,00	29 050,50	38,02%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	71 245,00	53 480,00	75,06%
		Wydatki bieżące	71 245,00	53 480,00	75,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 000,00	200 255,24	60,32%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	6 000,00	5 368,00	89,47%
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 368,00	89,47%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	8 000,00	471,87	5,90%
		Wydatki bieżące	8 000,00	471,87	5,90%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000,00	7 118,58	71,19%
		Wydatki bieżące	10 000,00	7 118,58	71,19%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	13 000,00	6 119,31	47,07%
		Wydatki bieżące	13 000,00	6 119,31	47,07%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	290 000,00	179 929,48	62,04%
		Wydatki bieżące	290 000,00	179 929,48	62,04%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	1 248,00	24,96%
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 248,00	24,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 606,00	227 083,38	42,24%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	318 986,00	113 747,86	35,66%
		Wydatki bieżące	237 986,00	112 527,86	47,28%
		Wydatki majątkowe	81 000,00	1 220,00	1,51%
		dotacje podmiotowe	212 000,00	98 000,00	46,23%
	92116	<i>Biblioteki</i>	188 000,00	103 000,00	54,79%
		Wydatki bieżące	188 000,00	103 000,00	54,79%
		dotacje podmiotowe	188 000,00	103 000,00	54,79%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	10 620,00	10 335,52	97,32%
		Wydatki bieżące	10 620,00	10 335,52	97,32%
926		Kultura fizyczna i sport	85 500,00	40 081,51	46,88%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	27 500,00	15 741,74	57,24%
		Wydatki bieżące	27 500,00	15 741,74	57,24%
		dotacje celowe	25 000,00	15 000,00	60,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	58 000,00	24 339,77	41,97%
		Wydatki bieżące	18 000,00	12 749,77	70,83%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	11 590,00	28,98%
Razem			13 239 251	6 390 787,13	48,27%

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	13.239.251	6.390.787	48,27%
Wydatki bieżące	12.714.251	6.363.339	50,05%
Wydatki majątkowe	525.000	27.448	5,23%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w 95,41 %. Na Izby Rolnicze przekazano kwotę 5.738,- na plan 12.000
Zwrot podatku akcyzowego - plan 204.814,-. wykonanie 204.814,-.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu 646.497,- wydatkowano 52.603,- tj. 8.14%. Ważniejsze poniesione wydatki to: odśnieżanie i posypywanie dróg 10.059,-, równanie i profilowanie dróg 13.556,-, transport żużla materiałów 9.247,-, naprawa równiarki 4.941,-, wydatki inwestycyjne 13.260,-, dokumentacja na utwardzenie dróg mapy dróg, koszenie poboczy 1.540,-.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano kwotę 7.670,- tj. 54,79 %, głównie na akty notarialne, wyrisy działek, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe. Na eksploatację budynków komunalnych na plan 102.600,- wykonano 69.296,- tj. 67,54%,
w tym na zakup opału wydano kwotę 44.441,- opłaty za energię i wodę 1.250,- wywóz nieczystości 6.478,- czyszczenie kominów i przegląd gaśnic 814,-, zakup materiałów i remonty 15.372,-, ubezpieczenie mienia 941,-.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Są to wydatki na funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej działającej przy Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu. Będą wydatkowane w II półroczu, plan 2.250,-.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 wykonano w kwocie 11.778,- tj. 22,83%.

W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 70.000 wykonano 42.116,- tj. 60.17 % w tym na diety za udział w sesjach i komisjach 33.300,-.

Na administrację na plan 1.231.600,- wykonano 643.610,- tj. 52,26% w tym: wynagrodzenia wraz z ZUS 503.883,-, fundusz świadczeń socjalnych 17.000,- energia i woda 12.114,- delegacje i ryczałty 13.272,- szkolenia 7.794,-, materiały biurowe 6.200,- tonery, papier 3.034,-, opłaty pocztowe 10.528,-, telefony 7.885,-opieka autorska programów komputerowych 11.203,-, zakup komputera 3.728,-, usługi internetowe 1.171,-, opłaty RTV

180,-, za sporządzenie dokumentacji na środki unijne 9.150,-, prenumerata prasy, zakup druków 11.305,-, zakup oprogramowań i programów komputerowych 12.507,-, badania pracownicze 482,-, ubezpieczenie 618,-, ogłoszenia o konkursach, przetargach 659,-, remont instalacji CO 3.050,-, pozostałe drobne naprawy, zakup środków czystości, wywóz śmieci, ścieki, przegląd gaśnic, pieczętki i inne wydatki 7.847,-. W rozdziale 75075 na plan 11.000,-, wydatkowano kwotę 9.972,- tj. 90,65%. W rozdziale 75095 na plan 48.000,- wykonano 33.372,- tj. 69,53%.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Są to środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców 864,- plan i wykonanie zero. Będą wykorzystane w II półroczu wybory do Parlamentu Europejskiego, plan 6.626,-, wykonanie 6.624,-.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki dla OSP i obronę cywilną na plan 86.700,- wykonano 54.504,- tj. 62,87 %. Badanie strażaków 920,-. Wynagrodzenia i składki ZUS 4.701,-. Za udział w pożarach 8.612,- ubezpieczenie pojazdów, strażaków 7.520,- zakup paliwa 6.767,-, Turniej wiedzy pożarniczej 1.828,-, ubrania koszarowe, półsaperki 4.399,-, abonament telefoniczny 164,-, organizacja Gminnych Zawodów Strażackich 1.125,-, energia 3.577,- Program Szkoleniowy „Pali się” 1.500,-, przegląd samochodów, i motopompy, naprawy i remonty 13.191,-.

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

Wynagrodzenie sołtysów za pobór podatku na plan 17.000,- wykonano 7.538,- tj. 44,34% .

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 12.443,- tj. 20,74% na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy w kwocie 560.000,-, w tym na zarządzanie kryzysowe 1.000,-, rezerwa celowa na podwyżki dla nauczycieli 550.000,-, rezerwa ogólna w wysokości 9.000,-. Rezerwy zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 6.113.735,- wykorzystano 3.299.199,- tj. 53,96 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 1.715.372,- tj. 54,50% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.488.001,27,-, zakup opału 52.114,- gaz, energia elektryczna, woda 48.859,- środki

czystości, artykuły biurowe, zakup czasopism, znaczki, materiały remontowe, wyposażenie 43.784,-, zakup akcesoriów komputerowych, części do komputerów 7.779,- materiały papiernicze 660,- pomoce naukowe 2.682,- opłaty telefoniczne 4.418,- za wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 28.198,-, remonty 30.448,- za usługi internetowe 1.061,-, delegacje 4.927,15,- pozostałe wydatki i szkolenia 8.428,-

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 479.861,- tj. 64,62% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 419.543,93,- zakup opału i innych materiałów 20.785,- pomoce naukowe 482,- energia, woda, gaz, 15.237,- wywóz ścieków i inne usługi 5.085,- opłaty telefoniczne 1.518,- podróże służbowe 363,-, remonty 16.848,-.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 875.453,- tj. 52,11% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 722.199,- zakup oleju opałowego 28.792,-, artykuły papiernicze 450,- środki czystości, czasopisma, znaczki, wyposażenie 20.533,-, zakup komputerów i części do komputerów 4.282,- pomoce naukowe 6.802,- energia elektryczna, gaz, woda 41.815,- opłaty telefoniczne 2.242,- wywóz nieczystości i inne usługi 19.957,- pozostałe naprawy i wydatki, usługi internetowe 1.561,- delegacje 2.672,- badania lekarskie 40,- szkolenia 450,- remonty 23.657,-.

Dowożenie poniesione wydatki to 193.549,- tj. 60,37 % w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 48.637,34,- dowożenie 144.912,-.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 11.236,- tj. 50,61%.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 23.728,-.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w 38,53%. Na profilaktykę antyalkoholową z zaplanowanych 70.503,- zrealizowano 40.384,- tj. 57,28% w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.612,-, organizacja festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej, wypoczynek letni dla dzieci 32.860,-. Szkolenia i delegacje 2.912,-. Na Ośrodek Zdrowia w Kuślinie wydatkowano kwotę 10.674,- w tym na wymianę okien 9.228,-

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 2.754.616,- wykonano 1.324.672,- tj. 48,09%.

Na świadczenia rodzinne oraz obsługę wydano 894.600,-. Składki na ubezpieczenia zdrowotne z planu 11.100,- wykonano 4.871,-. Na zasiłki i pomoc w naturze z zaplanowanej kwoty 343.400,- wydano 179.314,- z dotacji na zadania zlecone płacone były tylko zasiłki

stałe, wyrównawcze, okresowe, celowe i w naturze, specjalne, z tyt. ochrony macierzyństwa. Ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 24.600,-. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 363.850,- wydano 179.964,- tj. 49,46% w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.860,-. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano 41.322,-.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 153.360,- wydatkowano 85.862,- tj. 55,99%. Wydatki na świetlice szkolne plan 82.115,- wykonanie 32.382,- w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, ZFŚS wykonano 32.382,-. Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 53.480,-.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 332.000,- wykonano 200.255,- tj. 60,32%

Za oświetlenie ulic 179.929,- co stanowi 62,04 %, w tym za energię elektryczną 82.028,- konserwację i modernizację oświetlenia 80.080,- remonty 17.820,-. Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni 7.118,- utrzymanie porządku 472,- opłata za pobyt psów w schronisku 6.119,-, opłata za korzystanie ze środowiska 1.248,-, rekultywacja wysypiska śmieci i zbiórka śmieci 5.368,-.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 98.000,- dla Biblioteki 103.000,-, utrzymanie świetlic wiejskich 15.747,-, w tym: energia elektryczna 7.340,-, remont świetlicy w Trzciance 4.600,-, kosztorys remontu świetlicy Wąsowo 1.220,-. Impreza Targi Ogrodnicze Trzcianka 10.336,-.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 85.500,-, wykonano 40.082,- tj. 46,88%. W tym: imprezy sportowe o charakterze gminnym kwota 3.656,- Dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu dla LZS Wąsowo 5.000,- LZS Głuponie 5.000,- LZS Michorzewo 5.000,-, energia w szatniach sportowych 742,-, pozostałe wydatki na sport w poszczególnych sołectwach i przewóz dzieci na zawody sportowe 8.613,-, projekt boisko Wąsowo 11.590,-, udział oldboyów w rozgrywkach 480,-.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	384 000	10 910,00	2,84%
	60016	Drogi publiczne gminne	384 000	10 910,00	2,84%
		Przystanek autobusowy w miejscowości Michorzewo	4 000	0,00	0,00%
		Droga w miejscowości Krystianowo - Śliwno	380 000	10 910,00	2,87%
750		Administracja publiczna	20 000	3 727,94	18,64%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na sprawach powiatu)	20 000	3 727,94	18,64%
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy	20 000	3 727,94	18,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000	1 220,00	1,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000	1 220,00	1,51%
		Modernizacja świetlicy w Śliwnie	20 000		0,00%
		Modernizacja świetlicy w Dąbrowie	8 000		0,00%
		Modernizacja świetlicy w Michorzewie	5 000		0,00%
		Modernizacja świetlicy w Głuponiach	48 000		0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	40 000	11 590,00	28,98%
	92695	Pozostała działalność	40 000	11 590,00	28,98%
		Budowa zadaszenia sceny na boisku sportowym w Wąsowie	20 000	0,00	0,00%
		Przebudowa boiska przyszkolnego w Wąsowie	20 000	11 590,00	57,95%
Razem:			525 000	27 447,94	5,23%

Z wydatków inwestycyjnych w I półroczu zrealizowano przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia dalszych robót inwestycyjnych, które zostaną dokończone w II półroczu. Modernizacja świetlic wiejskich zostanie przeprowadzona niezwłocznie po otrzymaniu środków unijnych w ramach PROW.

Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan środków na początek roku	455 181,00	455 181,08	100,00%
II.	Przychody	21 000,00	77 030,37	366,81%
1.	§ 6090 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	76 534,24	382,67%
	§ 6092 - Pozostałe odsetki	1 000,00	496,13	49,61%
III.	Wydatki	243 000,00	32 643,43	13,43%
1.	Wydatki bieżące	148 000,00	24 643,43	16,65%
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 880,79	43,12%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	99 000,00	0,00	0,00%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 762,64	51,90%
2.	Wydatki majątkowe	95 000,00	8 000,00	8,42%
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	71 000,00	0,00	0,00%
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	8 000,00	33,33%
IV.	Stan środków na koniec roku	233 181,00	499 568,02	214,24%

Środki z GFOŚiGW z zaplanowanych przychodów w kwocie 21.000,- wykonano za gospodarcze wykorzystanie środowiska 76.534,- oraz odsetek ze zgromadzonych środków 496,13,-.

Wydatki funduszu z zaplanowanych 243.000,- wydano 32.642,- w tym zakup drzewek i krzewów 3.880,79,-, przycinanie drzew i krzewów 8.000,-, selektywna zbiórka odpadów 7.324,-, oprysk drzew w Michorzewku 5.350,-, wypłacono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 8.000,-, prowizje bankowe 87,-.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Z planowanych przychodów w kwocie 988.550,- wykonano 442.470,-, tj. 44,76%, w tym: wpływy z usług 440.888,74,- odsetki od nieterminowych wpłat 1.581,-.

Wydatki na planowaną kwotę 1.127.004,- wykonano 579.954,13,-. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS – 232.347,-, zakup energii elektrycznej, gazu 77.654,-, remonty 16.275,-, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 29.725,-, zakup pozostałych usług 25.746,-, podróże służbowe 5.472,-, różne opłaty i składki 13.882,- podatek od nieruchomości 46.251, podatek VAT 121,33,- modernizacja SUW Chraplewo 16.390,-, zakup kostki brukowej do utwardzenia placu 8.102,-

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
Przychody					
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	18 517,85
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	43 444,78
	80104		Przedszkola		
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	17 928,00
Wydatki					
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	26 612,05
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4220	Zakup żywienia	60 000,00	35 350,58
	80104		Przedszkole		
		4220	Zakup żywienia	35 000,00	17 928,00

Ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych w Zespole Szkoła

Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 47.707,58,- a

w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie za kwotę 5.571,-.

Sprawozdanie z wydatkowania środków jednostek pomocniczych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
1	Sołectwo Chraplewo	600	60016	2 990,00	0,00	0,00%
2	Sołectwo Dąbrowa	600	60016	3 290,00	2 182,80	66,35%
3	Sołectwo Dąbrowa Nowa	600	60016	2 030,00	513,60	25,30%
4	Sołectwo Głuponie	600	60016	3 470,00	1 756,26	50,61%
5	Sołectwo Kuślin	600	60016	4 190,00	2 429,20	57,98%
6	Sołectwo Michorzewko	600	60016	4 360,00	813,20	18,65%
7	Sołectwo Michorzewo	600	60016	2 000,00	0,00	0,00%
8	Sołectwo Krystianowo	600	60016	1 390,00	470,80	33,87%
9	Sołectwo Śliwno	600	60016	7 420,00	3 028,00	40,81%
10	Sołectwo Trzcianka	600	60016	3 450,00	600,00	17,39%
11	Sołectwo Turkowo	600	60016	2 260,00	600,00	26,55%
12	Sołectwo Wąsowo	600	60016	9 150,00	1 284,00	14,03%
Razem				46 000,00	13 677,86	29,73%

Sołectwa zaplanowane środki przeznaczały na transport zużła, równania dróg gruntowych, wykaszanie poboczy.

Zobowiązania za I półrocze 2009r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	13.277,77	-
Szkoły podstawowe	38.259,17	-
Przedszkola	11.401,41	-
Gimnazja	20.394,42	-
Dowożenie uczniów	959,18	-
Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-
Świetlice szkolne	443,57	-
RAZEM	84.735,52	

Zobowiązania dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c VI/2009 oraz zakupu usług i materiałów.

Należności za I półrocze 2009r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	385.924,46	347.372,50
Szkoły podstawowe	-	-
Przedszkola	-	-
Gimnazja	-	-
Dowożenie uczniów	-	-
Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-
Świetlice szkolne	-	-
RAZEM	385.924,46	347.372,50

Należności z tytułu niezapłaconych podatków i opłat wynoszą 356.915,50,-, pozostałe należności tj. 29.008,96 dotyczą wynajmu lokali komunalnych.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 467.250,- jest wykonana w wysokości 767.789,86,- przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane przychody z tytułu wolnych środków 435.000,- wykonane są w kwocie 832.076,17,-.

Poza rachunkiem budżetu, którego stan na 30.06.2009 r. wynosił 813.951,48 zł, prowadzone były rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rachunek środków funduszy pomocowych.

Na dzień 30.06.2009r. stan powyższych rachunków wynosił:

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 53.777,55 zł.
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 499.568,02 zł.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY (stan na 30 czerwca 2009r.):

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni 564.250 zł,
- na budowę drogi w Wąsowie w 2006 r. 20.000 zł.
- na budowę drogi Kuślinie i Dąbrowie w 2007r. 120.006 zł.

II. WIERZYTELNOŚCI

- Udział w spółce Telefony Opalenickie 12.000 zł,
- Aport w Telefonach Opalenickich 190.030 zł,

W roku bieżącym przypadają do spłaty raty kredytów w wysokości 902.250,-, spłacono w pierwszym półroczu – 277.994,-.