

**Zarządzenie Nr 34/2009
Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie
z dnia 24 sierpnia 2009 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Mikstat
za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych /Dz.U.Nr 249 poz. 1014 ze zmianami/ zarządzam, co
następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy
Mikstat za I półrocze 2009 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Bogdan
mgr Bogdan Malecki

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Mikstat za I półrocze 2009 roku

Budżet Miasta i Gminy Mikstat na 2009 rok został uchwalony zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych przez Radę Miejską w Mikstacie Uchwałą Nr XXI/109/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku po stronie dochodów w kwocie **14.082.600,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **15.525.027,00 zł**

W trakcie jego realizacji wprowadzono zmiany:

- Zarządzeniem Nr 4/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 stycznia 2009 roku
- Uchwałą Nr XXIII/116/09 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 marca 2009 roku
- Uchwałą Nr XXVI/137/2009 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 28 maja 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 4 czerwca 2009 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2009 roku

w wyniku których plan budżetu na 2009 rok po stronie dochodów wyniósł **14.238.446,00 zł**, a po stronie wydatków **15.721.729,00 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **1.483.283,00 zł** są przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **2.283.000,00 zł** oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **40.856,00 zł**. Natomiast planowane rozchody przeznaczone na spłatę kredytów zrealizowano w kwocie **406.259,89 zł** na zakładany plan **840.573,00 zł tj. w 48,33 %**

W I półroczu bieżącego roku Miasto i Gmina na zaciągała kredytów. Informuje się również, że decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzono 25% zaciągniętej pożyczki tj. kwotę 71.379,25 zł na realizację zadania „budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu drogi woj. Nr 447 w mieście Mikstat etap I i II zad. 1”

Szczegółową informację z wykonania dochodów za I półrocze 2009 roku w ujęciu szczegółowym dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ilustrują poniższe zestawienia tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	125.997,00 123.247,00	124.139,95 122.862,00	98,53 99,69
020	Leśnictwo	40.000,00	2.995,94	7,49
600	Transport i Łączność	120.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	156.698,00	110.969,23	70,82
750	Administracja Publiczna:	58.450,00	28.282,32	48,39
	w tym:			
	dot.cel.otryzm.z buż.państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	56.600,00	27.348,00	48,32
751	Urzędy nacz.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	19.917,00	19.011,97	95,46
	w tym:			
	dot.cel.otryzm.z buż.państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	19.917,00	19.011,97	95,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	4.240.196,00	1.952.658,58	46,05
758	Różne rozliczenia	7.206.189,00	4.158.222,62	57,70
801	Oświata i Wychowanie	200.291,00	100.769,06	50,31
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.222,00	0,00	0,00
852	Pomoc Społeczna	2.029.250,00	952.384,18	46,93
	W tym:			
	- dot.cel.otryzm.z budż.państwa na realizację zad.bież.z zakr.adm.rządowej oraz innych zadańzlec.gminom ustawami	1.923.400,00	880.719,00	48,30
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.850,00	64.076,00	64,17
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.458,00 41.458,00	21.988,00 21.988,00	53,04 53,04

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-	1.886,19	0,00
	O G Ó Ł E M:	14.238.446,00	7.473.308,04	52,49

Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Treść	rozdział	§	Plan dochodów 2009	Wykonanie.
Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo			125 997,00	124 139,95
<u>Pozostała działalność</u>	<u>01095</u>	-	<u>125 997,00</u>	<u>124 139,95</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 650,00	1 267,95
Wpływy z usług		0830	100,00	10,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	123 247,00	122 862,00
Dział 020- Leśnictwo			40 000,00	2 995,94
<u>Pozostała działalność</u>	<u>02095</u>	-	<u>40 000,00</u>	<u>2 995,94</u>
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	40 000,00	2 995,94
Dział 600 - Transport i Łączność			120 000,00	0,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>60016</u>		<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	120 000,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			156 698,00	110 969,23
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>70005</u>	-	<u>156 698,00</u>	<u>110 969,23</u>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:		0470	6 718,00	6 418,30
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	121 619,00	52 151,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760		342,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	19 361,00	37 351,79
Wpływy z usług		0830	9 000,00	12 530,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów 2009	Wykonanie.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		1 950,00
Pozostałe odsetki		0920		226,14
Dział 750 - Administracja Publiczna			58 450,00	28 282,32
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>75011</u>	-	<u>57 250,00</u>	<u>27 622,50</u>
Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zad. bieżących z zakr. adm. rząd. zlec. gminie ustawami		2010	56 600,00	27 348,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	650,00	274,50
<u>Urzędy gmin</u>	<u>75023</u>	-	<u>1 200,00</u>	<u>651,82</u>
Wpływy z usług		0830	1 200,00	628,82
Pozostałe odsetki		0920		23,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>			<u>8,00</u>
Wpływy z różnych dochodów		0970		8,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			19 917,00	19 011,97
<u>Urzędy naczelných organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>	-	<u>1 009,00</u>	<u>504,00</u>
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	1 009,00	504,00
<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie</u>	<u>75109</u>		<u>4 303,00</u>	<u>3 902,97</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4 303,00	3 902,97
<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>75113</u>		<u>14 605,00</u>	<u>14 605,00</u>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2010	14 605,00	14 605,00
Dział 756 - Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej			4 240 196,00	1 952 658,58
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>75601</u>	-	<u>3 000,00</u>	<u>1 057,82</u>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		0350	3 000,00	1 057,82
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>75615</u>	-	<u>886 656,00</u>	<u>422 716,24</u>
Podatek od nieruchomości		0310	830 116,00	398 040,64

Treść	rozdział	§	Plan dochodów 2009	Wykonanie.
Podatek rolny		0320	7 384,00	2 491,00
Podatek leśny		0330	41 456,00	20 699,00
Podatek od środków transportu		0340	6 700,00	1 393,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	1 000,00	-1,00
Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat		0910		93,60
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>75616</u>		<u>919 826,00</u>	<u>518 669,98</u>
Podatek od nieruchomości		0310	560 304,00	296 581,55
Podatek rolny		0320	134 968,00	84 719,90
Podatek leśny		0330	7 554,00	4 810,69
Podatek od środków transportu		0340	121 000,00	68 130,01
Podatek od spadku i darowizn		0360	10 000,00	4 839,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	26 000,00	15 179,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	60 000,00	42 453,56
Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat		0910		1 956,27
<u>Wpływy z innych opłat stanowiąc. Doch.j.s.t. Na podstawie ustaw</u>	<u>75618</u>		<u>106 877,00</u>	<u>76 446,08</u>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	20 000,00	10 270,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	2 000,00	2 480,78
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	80 000,00	55 739,78
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		0490	4 000,00	6 757,06
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590		176,33
Wpływy z różnych opłat / adiacencka/		0690	877,00	1 018,23
Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat		0910		3,90
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>75621</u>		<u>2 323 837,00</u>	<u>933 768,46</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 293 837,00	925 519,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	30 000,00	8 249,46
Dział 758 - Różne Rozliczenia		-	7 206 189,00	4 158 222,62
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75801</u>		<u>4 323 859,00</u>	<u>2 707 590,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 323 859,00	2 707 590,00
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75807</u>		<u>2 707 843,00</u>	<u>1 353 924,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 707 843,00	1 353 924,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>15 000,00</u>	<u>16 962,62</u>

Treść	rozdział	§	Plan dochodów 2009	Wykonanie.
Pozostałe odsetki		0920	15 000,00	16 962,62
<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75831</u>		<u>159 487,00</u>	<u>79 746,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	159 487,00	79 746,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			200 291,00	100 769,06
<u>Szkoły podstawowe</u>	80101			<u>362,00</u>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		162,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960		200,00
<u>Przedszkola</u>	<u>80104</u>		<u>83 892,00</u>	<u>44 851,04</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	0750	2 892,00	1 531,04
Wpływy z usług	-	0830	81 000,00	43 320,00
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>			<u>59,00</u>
Wpływy z różnych dochodów	-	0970		59,00
<u>Stołówki szkolne</u>	<u>80148</u>		<u>95 598,00</u>	<u>48 409,50</u>
Wpływy z usług	-	0830	95 598,00	48 409,50
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>20 801,00</u>	<u>7 087,52</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	0750	5 579,00	7 087,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2030	15 222,00	0,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2 029 250,00	952 384,18
<u>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1 879 500,00</u>	<u>866 122,18</u>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2360	4 000,00	7 589,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	-	2010	1 875 500,00	858 533,00
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85213</u>		<u>5 700,00</u>	<u>2 636,00</u>
Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.gm.ustawami	-	2010	5 700,00	2 636,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów 2009	Wykonanie.
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>65 200,00</u>	<u>30 899,00</u>
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.		2010	42 200,00	19 550,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	23 000,00	11 349,00
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>44 950,00</u>	<u>24 427,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	44 950,00	24 427,00
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
Wpływy z usług		0830	2 000,00	0,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>31 900,00</u>	<u>28 300,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	31 900,00	28 300,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			41 458,00	21 988,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85415</u>		<u>41 458,00</u>	<u>21 988,00</u>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	41 458,00	21 988,00
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				1 886,19
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>90020</u>	-		<u>1.886,19</u>
Wpływy z opłaty produktowej		0400		1 886,19
OGÓŁEM			14 238 446,00	7 473 308,04

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 52,49 %, a ich wykonanie według źródeł ich realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	14.238.446,00	7.473.308,04	52,49
W tym:			
1.Dochody własne:	4.647.563,00	2.196.043,07	47,25
- realizowane przez Urzędy Skarbowe	104.000,00	56.598,84	54,42
- realizowane przez UM i G	2.249.726,00	1.213.925,23	53,96
- udział w dochodach budżetu państwa	2.293.837,00	925.519,00	40,35
2. Dotacje:	2.399.694,00	1.136.004,97	47,34

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rząd.	2.123.164,00	1.049.940,97	49,45
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	156.530,00	86.064,00	54,98
-dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	0,00	0,00
4, Subwencja ogólna	7.191.189,00	4.141.260,00	57,58
- z tego:			
- część oświatowa	4.323.859,00	2.707.590,00	62,62
- część wyrównawcza	2.707.843,00	1.353.924,00	50,00
- część równoważąca	159.487,00	79.746,00	50,00

Jak wynika z powyższych zestawień wskaźnik realizacji dochodów kształtuje się średnio na poziomie 52,49% w stosunku do planu.

W większości działów realizacja dochodów w odniesieniu do okresu kalendarzowego przebiegała prawidłowo.

Stosunkowo niski wskaźnik realizacji dochodów wystąpił jednak:

- w dziale 020 Leśnictwo -7,49% na co ma wpływ małe zainteresowanie kupnem drewna przez głównych odbiorców jakimi są firmy produkujące palety, które ze względu na opłacalność produkcji zawiesiły swoją działalność.
- w dziale 600 Transport i łączność - 0,00% gdyż zaplanowane środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w tym dziale w kwocie 120.000,00 zł wpłyną zgodnie z zawartą umową dofinansowania po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania . „, budowa drogi gminnej w miejscowości Przedborów”
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 46,05 % na co ma wpływ realizacja poszczególnych rodzajów dochodów w tym dziale, a w szczególności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
- w dziale 852 Pomoc Społeczna – wskaźnik realizacji dochodów wynosi 46,93%, na co ma wpływ wysokość przekazanych kwot dotacji celowych przez poszczególnych dysponentów środków.

W odniesieniu do okresu kalendarzowego stosunkowo wysoki wskaźnik realizacji dochodów wystąpił:

- w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo – dochody wykonano w 98,53% na co ma wpływ kwota przekazanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na zwrot części

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa - dochody wykonano w 70,82% z uwagi na większą niż planowano sprzedaż w I półroczu nieruchomości /działka budowlana i lokal mieszkalny wraz z przynależnym gruntem/ .

- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 19.917,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 19.011,97 zł tj. w 95,46% na co ma wpływ kwota przekazanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- w dziale 758 Różne Rozliczenia – na plan 7.206.189,00 zł wykonano 4.158.222,62 zł tj. 57,70% . Na wyższe wykonanie ma wpływ subwencja na zadania oświatowe przekazana w miesiącu czerwcu na lipiec oraz wyższe dochody uzyskane z odsetek na rachunkach bankowych , które zrealizowano w I półroczu w 113,08 % . Wpływ na wysokie ich wykonanie ma stopień realizacji planowanych zadań, gdyż środki na ich realizację są kumulowane na rachunku bankowym.

- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska nie planowano dochodów, a wystąpiły wpływy z opłaty produktowej.

Szczegółowa analiza znaczących źródeł dochodów budżetowych wykazuje, że na poziomie niższym od planu w odniesieniu do okresu kalendarzowego zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 35,26 % wykonania planu,
- podatku od nieruchomości osób prawnych – 47,95 % wykonania planu,
- podatku rolnego osób prawnych – 33,74% wykonania planu,
- podatku od środków transportowych osób prawnych – 20,79% wykonania planu,
- podatku od czynności cywilno prawnych osób prawnych – 0,00 % wykonania planu,
- podatku od spadku i darowizn – 48,39 % wykonania planu,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 40,34 % wykonania planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 27,50 % wykonania planu.

Wyższe niż zakładał plan wykonanie nastąpiło we wpływach z:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 52,93 % wykonania planu,
- podatku leśnego osób fizycznych – 63,68 % wykonania planu,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych – 56,31 % wykonania planu,
- opłaty targowej – 58,38 % wykonania planu,
- podatku od czynności cywilno prawnych osób fizycznych – 70,76 % wykonania planu,
- opłaty skarbowej - 51,35 % wykonania planu,

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 69,67 % wykonania planu.

Jednocześnie podkreśla się, że pewne odchylenia w wykonaniu w odniesieniu do planu są spowodowane tym, że dochody planowane są na podstawie szacunków i prognoz, na co nie zawsze ma się wpływ na etapie planowania.

Informuje się również, że należności pozostałe do zapłaty ogółem łącznie z ratami przyszłych okresów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.067.108,49 zł w tym zaległości wymagalne stanowią kwotę 156.858,24 z czego podatkowe 62.344,84 zł w odniesieniu do których podejmowane są czynności egzekucyjne /upomnienia , tytuły wykonawcze/

Wśród należności wymagalnych znaczące pozycje stanowią:

- zaliczka alimentacyjna - 71.461,19 zł,
- wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – 22.563,24 zł

Nadpłaty natomiast stanowią kwotę 1.333,40 zł.

Analizując realizację dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy informuje się, że:

1/. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 218.637,33. zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 36.314,39 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych – 7.515,36 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 132.315,86 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 42.491,72

2/. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres

sprawozdawczy wynoszą 6.598,98 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 3.586,14 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 3.012,84 zł

3/. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy
ordynacja podatkowa – 14.174,00 zł w tym:

a/. umorzenie zaległości podatkowych 13.044,0 zł z czego:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 10.156,00
- odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych – 60,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 285,00 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 346,00 zł
- w podatku leśnym osób fizycznych – 20,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych – 2.177,00 zł

b/.rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 1.130,00 zł z tytułu podatku od spadku i darowizn.

Wykonanie wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2009 roku zostały wykonane w kwocie **5.743.860,33 zł** na zakładany plan **15.721.729,00** tj. w 36,53 %

Ich realizację w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

	Wydatki ogółem w-g działów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.327.594,00 123.247,00	124.635,84 122.862,00	9,39 99,69
020	Leśnictwo	9.000,00	1.101,82	12,24
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	15.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.576.000,00	123.487,05	7,84
700	Gospodarka Mieszkaniowa	641.260,00	54.821,22	8,55
710	Działalność Usługowa	190.500,00	20.741,70	10,89
750	Administracja Publiczna w tym: wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.891.645,00 56.600,00	800.155,14 27.348,00	42,30 48,32
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa w tym: wydatki na finansow.zadań bież.z zakresu adm.rząd.	19.917,00 19.917,00	19.012,47 19.011,97	95,46 95,46
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.	71.150,00	25.587,42	35,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	14.028,04	46,76
757	Obsługa Długu Publicznego	239.000,00	41.502,57	17,37
758	Różne Rozliczenia	156.598,00	2.498,70	1,60
801	Oświata i Wychowanie w tym: wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	5.712.363,00 15.222,00	2.862.310,49 0,00	50,11 0,00
851	Ochrona Zdrowia	136.856,00	39.636,75	28,96
852	Pomoc Społeczna w tym:	2.484.298,00	1.096.727,10	44,15

	Wydatki ogółem w-g działów	Plan	Wykonanie	%
	- wydatki na finans.zadań bież.z zakr.adm.rządowej	1.923.400,00	864.236,67	44,93
	-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	99.850,00	63.126,34	63,22
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym: wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	327.758,00	165.370,57	50,46
		41.458,00	21.170,00	51,06
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	402.490,00	197.443,45	49,06
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	325.300,00	115.000,00	35,35
926	Kultura Fizyczna i Sport	165.000,00	39.800,00	24,12
	O G Ó Ł E M:	15.721.729,00	5.743.860,33	36,53

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo wtym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			1 327 594,00	124 635,84
			123 247,00	122 862,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>01010</i>		<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6050	1 200 000,00	0,00
w tym:	-			
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliszkowicach Ołobockich	-		1 200 000,00	0,00
<i>Izby Rolnicze</i>	<i>01030</i>		<i>2 847,00</i>	<i>1 773,84</i>
Wpłaty gmin na rzecz Izb Roln.w wys.2%uzyskanych wpł.z pod.rolnego		2850	2 847,00	1 773,84
<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>124 747,00</i>	<i>122 862,00</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4110	223,00	222,40
Składki na fundusz pracy	-	4120	36,00	35,87
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	1 471,00	1 464,24
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	29,00	29,28
Zakup usług pozostałych		4300	1 984,00	483,38
Różne opłaty i składki		4430	120 830,00	120 452,95
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	32,00	31,50

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	142,00	142,38
Dział 020 - Leśnictwo			9 000,00	1 101,82
<u>Pozostała działalność</u>	<u>02095</u>		<u>9 000,00</u>	<u>1 101,82</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	4 500,00	494,55
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	1 700,00	304,55
Zakup usług pozostałych		4300	2 800,00	302,72
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			15 000,00	0,00
<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>40003</u>		<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	0,00
Dział 600 - Transport i łączność			1 576 000,00	123 487,05
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>60014</u>		<u>84 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	60 000,00	50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	24 000,00	0,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>60016</u>		<u>992 000,00</u>	<u>71 657,05</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4110	500,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	3 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 400,00	4 418,98
Zakup usług remontowych		4270	40 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	86 500,00	65 726,07
Różne opłaty i składki		4430	1 600,00	1 512,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	811 000,00	0,00
w tym:				
Budowa ulicy Łąkowej w Mikstacie			346 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbórz			415 000,00	0,00
wykonanie nakładki emulsją bitumiczną z grysem na drodze gminnej Biskupice Zabaryczne - Kaliszkowice Ołobockie			50 000,00	0,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>60095</u>		<u>500 000,00</u>	<u>1 830,00</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6050	500 000,00	1 830,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			641 260,00	54 821,22
<u>Gospod.grunt.i nieruchom.</u>	<u>70005</u>		<u>641 260,00</u>	<u>54 821,22</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	1 000,00	0,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	25 700,00	17 003,92
Zakup energii		4260	30 000,00	17 160,38
Zakup usług remontowych		4270	42 200,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	45 060,00	4 750,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00	168,36
Różne opłaty i składki		4430	1 500,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		6050	487 800,00	15 738,00
remont wewnętrzny wiejskiego domu kultury w Komorowie			102 000,00	0,00
Remont domu strażaka w Kaliszkowicach Kaliskich (sala)			200 000,00	0,00
budowa przyłącza gazowego do domu ludowego i budynku szkoły w Przedborowie			170 000,00	57,01
wykonanie ogrzewania gazowego w budynku byłej szkoły w Kotłowie /salka/			15 800,00	15 680,99
Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżetowych		6060	6 500,00	0,00
Dział 710 - Działalność Usługowa			190 500,00	20 741,70
<u>Plany zagospodar.przestrz.</u>	<u>71004</u>		<u>176 500,00</u>	<u>20 400,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	76 500,00	19 373,00
Zakup usług pozostałych		4300	100 000,00	1 027,00
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>71014</u>		<u>14 000,00</u>	<u>341,70</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	1 000,00	0,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	500,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	341,70
Różne opłaty i składki		4430	500,00	0,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			1 891 645,00	800 155,14
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			56 600,00	27 348,00
<u>Urzeddy Wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		<u>99 802,00</u>	<u>44 902,63</u>

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	24,75
Wynagr.osobowe pracowników		4010	67 710,00	29 280,15
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	4 930,00	4 928,87
Składki na ubezp.społeczne		4110	11 690,00	5 196,35
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 680,00	838,12
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4 900,00	1 115,27
Zakup usług zdrowotnych		4280	60,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 030,00	1 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	520,00	195,20
Podróże służbowe krajowe		4410	2 100,00	439,62
Różne opłaty i składki		4430	300,00	0,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 782,00	1 336,50
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	255,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 100,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 100,00	292,80
<u>Rady Gmin</u>	<u>75022</u>		<u>84 740,00</u>	<u>35 344,38</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	75 340,00	33 647,86
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3 400,00	470,68
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	710,00
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	50,98
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 500,00	226,25
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 000,00	238,61
<u>Urzędy Gmin</u>	<u>75023</u>		<u>1 652 300,00</u>	<u>701 095,61</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	6 440,00	910,08
Wynagr.osobowe pracowników		4010	852 060,00	374 184,34
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	62 804,00	62 457,54
Składki na ubezp.społeczne		4110	152 231,00	64 971,48
Składki na Fundusz Pracy		4120	22 333,00	10 422,01

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	20 600,00	8 537,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	47 700,00	17 073,25
Zakup mater.i wyposażenia		4210	50 705,00	22 922,05
Zakup energii		4260	59 000,00	35 105,16
Zakup usług remontowych		4270	36 500,00	1 699,95
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 500,00	787,50
Zakup usług pozostałych		4300	56 167,00	29 977,57
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5 000,00	2 639,71
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	10 900,00	6 174,44
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8 000,00	2 787,61
Podróże służbowe krajowe		4410	19 200,00	10 604,47
Podróże służbowe zagraniczne		4420	500,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	13 400,00	6 331,32
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	33 660,00	25 245,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	19 000,00	6 053,60
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	8 000,00	1 988,45
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	31 500,00	6 633,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	111 000,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżetowych		6060	22 600,00	3 489,20
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75075</u>		<u>21 630,00</u>	<u>12 069,67</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	2 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 100,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	14 530,00	12 069,67
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		<u>33 173,00</u>	<u>6 742,85</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3030	23 173,00	5 091,50
Zakup mater.i wyposażenia		4210	6 000,00	1 651,35
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	0,00
Dział 751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sadown.			19 917,00	19 012,47
w tym.wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			19 917,00	19.011,97
<u>Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 009,00</u>	<u>504,50</u>
Składki na ubezpie. społeczne		4110	145,00	65,15
Składki na Fundusz Pracy		4120	40,00	10,50
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	824,00	428,85
<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie</u>	<u>75109</u>		<u>4 303,00</u>	<u>3 902,97</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2 860,00	2 460,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	105,00	105,01
Składki na fundusz pracy		4120	17,00	16,94
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	691,00	691,31
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	86,00	85,67
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	100,28
Podróże służbowe krajowe		4410	444,00	443,76
<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>75113</u>		<u>14 605,00</u>	14 605,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3030	7 740,00	7 740,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	362,00	362,32
Składki na fundusz pracy		4120	59,00	58,43
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 847,00	2 847,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	943,00	942,69
Zakup usług pozostałych		4300	425,00	425,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 749,00	1 748,78
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	180,00	180,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	78,00	78,08
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	222,00	222,41

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			71 150,00	25 587,42
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>75412</u>		<u>71 150,00</u>	<u>25 587,42</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	11 700,00	4 620,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700,00	307,42
Składka na fundusz pracy		4120	230,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 280,00	2 878,21
Zakup mater.i wyposażenia		4210	13 640,00	5 494,16
Zakup energii		4260	8 000,00	4 785,42
Zakup usług remontowych		4270	14 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	7 900,00	6 561,49
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 700,00	940,72
Różne opłaty i składki		4430	4 000,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			30 000,00	14 028,04
<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>75647</u>		<u>30 000,00</u>	<u>14 028,04</u>
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	4100	19 000,00	9 675,99
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	1 700,00	1 385,72
Zakup usług pozostałych	-	4300	5 300,00	2 571,07
Różne opłaty i składki	-	4430	600,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4610	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4700	1 700,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	4740	1 000,00	93,26
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4750	600,00	302,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			239 000,00	41 502,57
<u>Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	<u>75702</u>		<u>239 000,00</u>	<u>41 502,57</u>
Odsetki i dyskonto od kraj. Skarb. Pap. Wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	239 000,00	41 502,57
Dział 758 - Różne rozliczenia			156 598,00	2 498,70

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>12 000,00</u>	<u>2 498,70</u>
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	2 498,70
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>75818</u>		<u>144 598,00</u>	<u>0,00</u>
Rezerwy		4810	144 598,00	0,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			5 712 363,00	2 862 310,49
<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>80101</u>		<u>2 819 775,00</u>	<u>1 505 804,30</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	161 267,00	68 950,80
Wynagr.osobowe pracowników		4010	1 748 591,00	843 298,44
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	138 678,00	135 332,73
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	305 166,00	153 885,12
Składki na Fundusz Pracy		4120	49 123,00	24 793,74
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 110,00	2 732,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	48 200,00	30 617,03
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	5 030,00	1 452,39
Zakup energii		4260	110 300,00	86 872,98
Zakup usług remontowych		4270	42 472,00	35 584,27
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 980,00	63,00
Zakup usług pozostałych		4300	55 500,00	26 746,30
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 370,00	924,59
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7 720,00	3 506,46
Podróże służbowe krajowe		4410	5 220,00	1 156,16
Różne opłaty i składki		4430	6 910,00	1 554,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	104 208,00	78 156,00
Podatek od nieruchomości		4480	70,00	45,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	20,90
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 670,00	491,50
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5 190,00	2 377,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7 500,00	7 243,04

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
<i>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</i>	<i>80103</i>		<i>143 984,00</i>	<i>77 127,13</i>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	10 669,00	4 740,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	99 154,00	49 893,49
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	6 837,00	6 790,86
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 304,00	8 851,59
Składka na fundusz pracy		4120	2 786,00	1 424,97
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	7 234,00	5 425,50
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>622 697,00</i>	<i>358 361,60</i>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3020	22 528,00	9 096,61
Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	4010	338 172,00	174 739,20
Dodatk. wynagrodz. roczne	-	4040	25 211,00	25 202,30
Składki na ubezp. społeczne	-	4110	58 207,00	29 603,52
Składki na fundusz pracy	-	4120	9 370,00	4 712,99
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	700,00	260,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	11 870,00	6 944,43
Zakup środków żywności	-	4220	37 000,00	16 948,54
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	4240	4 000,00	3 262,31
Zakup energii	-	4260	39 000,00	30 009,16
Zakup usług remontowych	-	4270	44 300,00	36 544,10
Zakup usług zdrowotnych	-	4280	1 000,00	96,60
Zakup usług pozostałych	-	4300	6 200,00	4 196,42
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	4350	660,00	329,40
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4370	1 700,00	810,24
Podróże służbowe krajowe	-	4410	430,00	29,26
Różne opłaty i składki	-	4430	300,00	0,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych	-	4440	20 549,00	15 412,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4700	300,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	4740	300,00	164,52

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4750	900,00	0,00
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		<u>1 643 837,00</u>	<u>705 297,50</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	78 567,00	32 294,18
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	845 379,00	410 297,47
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	65 855,00	65 848,35
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	148 886,00	75 237,48
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 965,00	11 922,27
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 200,00	404,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	17 940,00	8 237,56
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	4 500,00	394,47
Zakup energii		4260	50 000,00	32 888,28
Zakup usług remontowych		4270	317 000,00	4 664,85
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 160,00	11,70
Zakup usług pozostałych		4300	18 700,00	14 172,95
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 500,00	489,92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 200,00	1 009,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2 500,00	1 191,43
Różne opłaty i składki		4430	2 200,00	0,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	53 085,00	44 813,75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	150,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 200,00	654,84
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 500,00	615,00
<u>Dowozienie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>221 500,00</u>	<u>78 796,82</u>
Zakup usług pozostałych		4300	221 500,00	78 796,82
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>80146</u>		<u>26 704,00</u>	<u>10 392,50</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	1 300,00	35,38
Zakup usług pozostałych	-	4300	3 464,00	874,00
Podróże służbowe krajowe	-	4410	14 240,00	6 682,68

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4700	7 700,00	2 800,44
<u>Stołówki szkolne</u>	<u>80148</u>		<u>180 781,00</u>	<u>99 726,14</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	219,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	59 791,00	38 803,58
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	4 689,00	4 681,75
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 761,00	5 161,28
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 410,00	780,97
Zakup amteriałów i wyposażenia		4210	4 000,00	3 308,90
Zakup środków żywności		4220	93 060,00	44 590,36
Zakup energii		4260	2 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 750,00	139,50
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	0,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	2 720,00	2 040,00
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	0,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>53 085,00</u>	<u>26 804,50</u>
W tym: wydatki na realizację zadań własnych finansowane dochodami z budżetu państwa			15.222,00	0,00
Zakup usług pozostałych	-	4300	20 222,00	2 157,25
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	32 863,00	24 647,25
Dział 851 - Ochrona zdrowia			136 856,00	39 636,75
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>85153</u>		<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00
<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		<u>95 856,00</u>	<u>39 636,75</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2820	25 000,00	12 500,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3030	2 000,00	0,00
Składki na ubezp. społeczne		4110	3 750,00	1 839,65
Składki na Fundusz Pracy		4120	610,00	143,19
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	33 220,00	15 916,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	5 200,00	1 708,31

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Zakup energii		4260	14 070,00	5 069,04
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	8 936,00	2 460,56
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	210,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	260,00	0,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85195</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	40 000,00	0,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2 484 298,00	1 096 727,10
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			1.923.400,00	864.236,67
<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>85202</u>		<u>80 000,00</u>	<u>21 046,38</u>
Zakup usług przez j.s.t.od innych jst		4330	80 000,00	21 046,38
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1 875 500,00</u>	<u>843 002,73</u>
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3020	100,00	0,00
Świadczenia społeczne	-	3110	1 805 090,00	815 550,80
Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	4010	38 714,00	17 305,09
Dodatkowe wynagr.roczone	-	4040	1 721,00	1 720,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4110	21 492,00	6 778,78
Składka na fundusz pracy	-	4120	991,00	311,32
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	200,00	0,00
Zakup energii	-	4260	500,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	-	4280	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych	-	4300	1 842,00	0,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	4350	200,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4370	600,00	0,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	4400	460,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	-	4410	250,00	0,00
Różne opłaty i składki	-	4430	200,00	0,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych	-	4440	1 782,00	1 336,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4700	508,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	4740	200,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4750	550,00	0,00
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85213</u>		<u>5 700,00</u>	<u>2 377,50</u>
Składki na ubezp.zdrowotne		4130	5 700,00	2 377,50
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ewmwytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>165 200,00</u>	<u>51 992,78</u>
w tym:				
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			42.200,00	18.856,44
Wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			23.000,00	10.399,34
Świadczenia społeczne		3110	165 200,00	51 992,78
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		<u>30 000,00</u>	<u>10 472,29</u>
Świadczenia społeczne		3110	30 000,00	10 472,29
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>251 598,00</u>	<u>118 946,11</u>
w tym: wydatki na realizację zadań własnychbieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			44.950,00	24.427,00
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 450,00	0,00
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	145 039,00	63 630,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	10 106,00	10 105,70
Składki na ubezpiecz.społecz.		4110	23 590,00	11 254,38
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 599,00	1 722,81
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3 600,00	1 503,22
Zakup energii		4260	9 000,00	4 301,92
Zakup usług remontowych		4270	800,00	0,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Zakup usług zdrowotnych		4280	360,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	26 800,00	12 896,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	800,00	396,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 800,00	1 824,92
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	3 060,00	1 447,86
Podróże służbowe krajowe		4410	4 800,00	1 640,11
Różne opłaty i składki		4430	700,00	455,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	6 534,00	4 900,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 960,00	1 505,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 200,00	127,12
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3 400,00	1 234,65
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>6 400,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	6 400,00	0,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>69 900,00</u>	<u>48 889,31</u>
w tym: wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	-		31.900,00	28.300,00
Świadczenia społeczne		3110	69 900,00	48 889,31
Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza			327 758,00	165 370,57
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>85401</u>		<u>284 349,00</u>	<u>144 200,57</u>
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	17 184,00	6 998,16
Wynagrodzenia osobowe pracowni		4010	196 928,00	92 876,92
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	14 789,00	14 729,08
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34 528,00	17 089,57
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 558,00	2 677,67
Zakup mater. i wyposażenia		4210	880,00	0,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	500,00	0,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	12 982,00	9 736,50
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 000,00	92,67

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85415</u>		<u>41 458,00</u>	<u>21 170,00</u>
W tym: wydatki na realizację zadań własnych finansowane dochodami z budżetu państwa			41.458,00	21.170,00
Stypendia dla uczniów		3240	21 988,00	21 170,00
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	19 470,00	0,00
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>85446</u>		<u>1 951,00</u>	<u>0,00</u>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4700	600,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	-	4410	1 351,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka Komunal.i Ochrona Środowiska			402 490,00	197 443,45
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>90001</u>		<u>55 490,00</u>	<u>13 883,76</u>
Zakup usług pozostałych	-	4300	55 490,00	13 883,76
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90003</u>		<u>82 000,00</u>	<u>34 169,93</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	5 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	77 000,00	34 169,93
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>90004</u>		<u>16 000,00</u>	<u>5 077,25</u>
Zakup mater.i wyposażenia		4210	5 400,00	2 290,30
Zakup energii		4260	3 000,00	45,05
Zakup usług pozostałych		4300	7 600,00	2 741,90
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>90013</u>		<u>9 000,00</u>	<u>5 500,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	2 500,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	3 000,00	3 000,00
<u>Oświetlenie ulic plac.i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>240 000,00</u>	<u>138 812,51</u>
Zakup energii		4260	120 000,00	81 631,49
Zakup usług pozostałych		4300	100 000,00	57 181,02
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wbiesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych bankówpaństwowych i innych instytucji finansowych		6010	20 000,00	0,00
Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			325 300,00	115 000,00
<u>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</u>	<u>92109</u>		<u>216 700,00</u>	<u>95 000,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	216 700,00	95 000,00
<i>Biblioteki</i>	<i>92116</i>		<i>55 600,00</i>	<i>20 000,00</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	55 600,00	20 000,00
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>92120</i>		<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2720	47 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			165 000,00	39 800,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>92605</i>		<i>165 000,00</i>	<i>39 800,00</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2820	60 000,00	39 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	5 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6050	100 000,00	0,00
Razem :			15 721 729,00	5 743 860,33

Wykonanie wydatków budżetowych według zadań rzeczowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. Bieżące	12.391.329,00	5.715.560,09	46,13
w tym:			
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.123.164,00	1.033.458,64	48,68
- wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	156.530,00	84.296,34	53,85
2. Inwestycyjne /majątkowe/	3.330.400,00	28.300,24	0,85
z tego przypada na:			
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliskowicach Ołobockich	1.200.000,00	0,00	0,00
- budowa przyłączy gazowych do Domu Ludowego i budynku byłej szkoły w Przedborowie	170.000,00	57,01	0,03
- modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie	500.000,00	1.830,00	0,37
- budowa ulicy Łąkowej w Mikstacie	346.000,00	0,00	0,00

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedborów	415.000,00	0,00	0,00
--wykonanie nakładki emulsją bitumiczną z grysem na drodze gminnej Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie	50.000,00	0,00	0,00
-remont domu strażaka w Kaliszkowicach Kaliskich /sala/	200.000,00	0,00	0,00
- wniesienie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o.z siedzibą w Kaliszu wkładu pieniężnego	20.000,00	0,00	0,00
- wykup gruntu pod targowisko	6.500,00	0,00	0,00
- wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy Mikstat	111.000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne /sprzęt komputerowy z oprogramowaniem UMiG/	22.600,00	3.489,20	15,44
-wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej południowej ściany budynku oraz oddzielenie pionu grzewczego co od części mieszkalnej /dotacja celowa dla SPZOZ – MGOZ/	40.000,00	0,00	0,00
- remont wewnętrzny wiejskiego domu kultury w Komorowie /sala/	102.000,00	0,00	0,00
- budowa obiektów rekreacyjno sportowych w Kaliszkowicach Ołobockich	100.000,00	0,00	0,00
- wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowe w Kaliszkowicach Ołobockich	7.500,00	7.243,04	96,57
- wykonanie ogrzewania gazowego w budynku byłej szkoły w Kottowie /salak/	15.800,00	15.680,99	99,25
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 5574 w m. Komorów na długości ok. 200 mb oraz wykonanie elementów odwodnienia chodnika na długości całego chodnika; istniejącego i budowanego w 2009 roku	24.000,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M:	15.721.729,00	5.743.860,33	36,53

Jak wynika z powyższych zestawień tabelarycznych obrazujących wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2009 roku należy stwierdzić, że ich realizacja w odniesieniu do planu jest zróżnicowana, na co ma wpływ rodzaj i stopień zaawansowania realizowanych zadań rzeczowych zarówno bieżących jak i inwestycyjnych w poszczególnych działach i tak:

- w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo wydatki zrealizowano w 9,39 % . N stosunkowo niski wskaźnik wykonania wydatków ma wpływ stopień realizacji zaplanowanej w tym dziale inwestycji „budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliszkowicach Ołobockich”.

W I półroczu na zadanie to nie wydatkowano środków. W ramach programu WRPO złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych, który został sklasyfikowany na 4 miejscu listy rezerwowej.

- w dziale 020 Leśnictwo – wydatki zrealizowano w 12,24 % z uwagi na mniejsze niż planowano potrzeby w zakresie pozyskiwania drewna z lasu komunalnego, co jest wynikiem małego zainteresowania zakupem drewna.

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – do opracowania planu energetycznego przystąpi się w II półroczu 2009 roku

- w dziale 600 Transport i Łączność – wydatki zrealizowano w 7,84 % . Na stosunkowo niski wskaźnik wykonania wydatków ma wpływ brak realizacji w I półroczu zadań inwestycyjnych takich jak:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej 5574 w m. Komorów na dł.ok.200 mb oraz wykonanie elementów odwodnienia chodnika na długości całego chodnika: istniejącego i budowanego w 2009 roku” – trwają procedury administracyjne związane z przygotowaniem umowy pomiędzy Miastem i Gminą Mikstat a Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie.

- budowa ulicy Łąkowej w Mikstacie – rozstrzygnięto przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę /PRDM Ostrzeszów/, który w najbliższych dniach rozpocznie prace.

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedborów – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu. Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej

- wykonanie nakładki emulsją bitumiczną z grysem na drodze gminnej Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie - został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót.

- modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie – złożono wnioski o dofinansowanie do PROW 2007-2013 działanie odnowa i rozwój wsi. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót.

- w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wydatki zrealizowano w 8,55%. Na niski wskaźnik wykonania wydatków w odniesieniu do okresu kalendarzowego ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych i tak:

- remont wewnętrzny wiejskiego domu kultury w Komorowie /sala/ - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót.

- remont domu strażaka w Kaliszkowicach Kaliskich - na podstawie wstępnie ustalonego zakresu robót trwa wstępne ustalanie wartości omawianych robót.

- budowa przyłączy gazowych do Domu Ludowego i budynku byłej szkoły w Przedborowie – przyłącza zostały wykonane. Zadanie nierozliczone.

- wykup gruntu pod targowisko – trwają uzgodnienia w sprawie uregulowania własności.

- w dziale 710 Działalność Usługowa – wskaźnik realizacji planu wynosi 10,89 % gdyż procedury związane z komunalizacją są długotrwałe. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mikstat dla 6 działek oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikstat po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 21 dni, a następnie przekazane do Rady Miejskiej celem podjęcia stosownej uchwały. Płatność nastąpi po przekazaniu wyżej wymienionych planów do urzędu.

- w dziale 750 Administracja Publiczna – wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale wynosi

42,30 % . W odniesieniu do okresu kalendarzowego jest on stosunkowo niski, na co w szczególności ma wpływ wdrożenie planowanych o wskaźnik inflacji podwyżek w miesiącu lipcu oraz realizacja zaplanowanej inwestycji „wymiana pokrycia dachowego na budynku urzędu Miasta i Gminy Mikstat”, na którą to w II półroczu przewiduje się ogłoszenie przetargu.

- w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – wskaźnik realizacji zadań w tym dziale wynosi 95,46 % . W odniesieniu do okresu kalendarzowego jest on wyższy gdyż w dziale tym są planowane i realizowane zadania finansowane środkami z dotacji celowych / wybory , aktualizacja spisu wyborców/ .

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa – wydatki zrealizowano w 35,96 % z uwagi na to, że zaplanowana wymiana posadzki w garażu /strażnica Mikstat/ jest przewidziana do realizacji w II półroczu.

- w dziale 757 Obsługa Długu Publicznego – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 17,37 % , co jest spowodowane korzystniejszym kursem dolara w odniesieniu do przyjętego przy planowaniu wydatków na obsługę długu. W dziale tym zaplanowano również koszty obsługi kredytów, które założono zaciągnąć w 2009 roku.

- w dziale 758 Różne Rozliczenia – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 1,60% z uwagi na to , że w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki i celowe tj. na odprawy emerytalne oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, które są rozdysponowywane w chwili wystąpienia okoliczności dających dyspozycję ich uruchomienia.

- w dziale 801 Oświata i Wychowanie - wskaźnik realizacji wydatków wynosi 50,11% i w odniesieniu do okresu kalendarzowego jest prawidłowy. Jednak z bardziej szczegółowej analizy wynika, że należy się liczyć z zabezpieczeniem dodatkowych środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej bowiem w I półroczu w tym paragrafie zostały wykorzystane w 78,76 %.

- w dziale 851 Ochrona Zdrowia – zrealizowano wydatki w 28,96 % gdyż zaplanowane zadania w zakresie wypoczynku i spotkań integracyjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową będą realizowane również w II półroczu. Na stosunkowo niski wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale ma wpływ także kwota dotacji dla SPZOZ w Mikstacie, która to w I półroczu nie została przekazana / brak stosownej umowy/.

- w dziale 852 Pomoc Społeczna – wskaźnik realizacji wynosi 44,15 % z uwagi na niższe niż planowano potrzeby w szczególności na świadczenia rodzinne oraz zasiłki i pomoc w naturze , co jest spowodowane spełnieniem kryterium, dochodowego przez świadczeniobiorców.

- w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 35,35% i w odniesieniu do okresu kalendarzowego jest stosunkowo niski. Należy jednak podkreślić, że kwoty dotacji dla instytucji kultury przekazywane były zgodnie z występującymi potrzebami i tak :

- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie – 95.000,00 zł tj. 43,84 % planu

- dla biblioteki Publicznej w Mikstacie - 20.000,00 zł tj. 35,97 % planu
- w dziale 926 kultura Fizyczna i Sport – wydatki zrealizowano w 24,12 %. Na niski poziom ich realizacji ma wpływ zaplanowane w tym dziale zadanie inwestycyjne „budowa obiektów rekreacyjno sportowych w Kaliszkowicach Ołobockich – przygotowana została dokumentacja techniczna.

Informuje się także, że miasto i gmina Mikstat na dzień 30 czerwca 2009 roku posiada zobowiązania na łączną kwotę 1.879.796,07 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na łączną kwotę 1.794.212,24 zł, których to raty są spłacane regularnie zgodnie z zawartymi umowami. Pozostałe zobowiązania tj kwota 85.583,83 zł to zobowiązania wymagalne, które wystąpiły w:

- Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie /zakład budżetowy/ na kwotę 84.255,19 zł

- Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat /jednostka budżetowa/ na kwotę 1.328,64 zł

Wykazane natomiast w sprawozdaniu RB 28 – S z wykonania planu wydatków budżetu zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 91.128,93 zł i składają się na nie zobowiązania wymagalne w kwocie 1.328,64 zł /jak wyżej/ oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 89.800,29 zł, które wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Miasta i Gminy – 86.466,52 zł w tym zobowiązania wymagalne 1.211,00 zł
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 217,23 zł
- Gimnazjum Publiczne w Mikstacie – 1.106,74 zł
- Szkoła Podstawowa w Mikstacie – 2054,13 zł w tym zobowiązania wymagalne 117,64 zł
- Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Ołobockich – 718,54 zł
- Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich – 565,77 zł

Powstałe wyżej wyszczególnione zobowiązania we wszystkich jednostkach dotyczyły faktur, które wpłynęły w miesiącu lipcu, a były wystawione w miesiącu czerwcu. Od zobowiązań wymagalnych w kwotach jak wyżej jednostki nie były obciążone odsetkami.

Gospodarka pozabudżetowa.

Obok budżetu w gospodarce finansowej miasta i gminy występują również inne formy organizacyjno prawne finansowania tj. zakład budżetowy i fundusz celowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie.

Informację z działalności tegoż zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Miejsko Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 37.791,52 zł, natomiast przychody w I półroczu z tytułu za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 4.958,37 zł na zakładany plan 9.000,00 zł tj w 55,09 %.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 17.955,40 zł z czego:

- za wywóz odpadów wielkogabarytowych – 12.840,00 zł
- seminarium szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska – 1.972,00 zł
- pozostałe usługi / efekt ekologiczny, utylizacja padłych zwierząt, wywóz odpadów medycznych/ 3.143,40 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym tego funduszu wynosił 24.794.,49 zł.

Wypełniając art. 199 ustawy o finansach publicznych w załączeniu przedstawia się sprawozdanie za I półrocze z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie i tak:

- Biblioteki Publicznej w Mikstacie – załącznik Nr 2,
- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie – załącznik Nr 3,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie – załącznik Nr 4.

BURMISTRZ
Bogdan Matecki
mgr Bogdan Matecki

Informacja z działalności Zakładu za I półrocze 2009 roku

Zakład w minionym półroczu roku 2009 swoją działalność w całości opierał o posiadane moce przerobowe realizując tym samym zadania statutowe.

I. Przychody

Wykonanie przychodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Rodzaj usługi	Plan w zł	Wykonanie	%
Akcja zima	36.000,00	20.381,72	56,61
Zieleń na terenie miasta i gminy	6.000,00	4.276,23	71,27
Usługi budowlane	130.000,00	40.017,76	30,78
Usługi transportowe	90.000,00	50.197,57	55,77
Nieczystości płynne	16.060,00	7.186,50	44,75
Usługi urządzeniem WUKO)	1.000,00	462,00	46,20
Woda	800.000,00	394.151,66	49,27
Ścieki	300.000,00	108.948,98	36,32
Dopłata do 1 m ³ ścieków	40.000,00	21.739,29	54,35
Usługi różne	45.000,05	27.530,78	61,18
Utrzymanie substancji mieszkaniowej	40.000,00	18.033,54	45,08
Energia ciepła	30.000,00	17.008,27	56,69
Odsetki	5.000,00	544,50	10,89
Razem	1539.060,05	710.478,80	46,16

PF

Realizowane dochody w I półroczu 2009 stanowią kwotę 710.478,80 zł

Z kwoty tej dochody własne wykonano w wysokości 709.934,30 zł, które w strukturze dochodów ogólnych stanowią kwotę 99,92% .

Odsetki od nieterminowych wpłat należności zrealizowano w kwocie 544,50ł, które w strukturze dochodów stanowią kwotę 0,08 %

Należności na dzień 30.06.2009r. stanowią kwotę 195.267,87 zł.

Należności wymagalne stanowią kwotę 66.632,55 zł z czego należności za sprzedaż wody i ścieków wynoszą 43.922,63 zł, usługi różne wynoszą 22.709,02 zł.

Do usług świadczonych przez nasz zakład zaliczamy:

1. Wywóz nieczystości płynnych, usługi WUKO
2. Usługi transportowe:
 - transport ciągnikowy
 - transport autobusem
3. Sprzedaż energii cieplnej dla:
 - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - Rewiru Dzielnicowego Policji
 - mieszkań komunalnych
 - świetlicy socjalnoterapeutycznej w Komorowie
 - Punktu Konsultacyjnego w Mikstacie
4. Sprzedaż wody
5. Odprowadzanie ścieków
6. Utrzymanie zieleni
7. Utrzymanie substancji mieszkaniowej
8. Usługi budowlane:
 - przyłącza wodno- kanalizacyjne
 - zlecenia jednostek samorządowych
 - zlecenia osób prawnych
10. Pozostałe:
 - utrzymanie czystości : na terenie miasta, oczyszczanie ulic wraz z wywozem urobku piasku .



II. Rozchody

Analizę z wykonania rozchodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2009	Wykonanie	%
M	3020	2.300,00	466,40	20,28
M	4010	440.000,00	211.705,04	48,11
M	4040	32.000,00	-0-	-0-
M	4100	4.200,00	1.830,84	43,59
M	4110	76.400,00	34.235,46	44,81
M	4120	11.700,00	5.211,25	44,54
M	4170	3.500,00	2.300,00	65,71
M	4210	170.000,00	53.877,30	31,69
M	4260	210.000,00	117.315,09	55,86
M	4270	60.000,00	43.068,49	71,78
M	4280	600,00	-0-	-0-
M	4300	250.000,00	121.528,42	48,61
M	4350	2.000,00	661,00	33,05
M	4360	2.600,00	926,96	35,65
M	4370	2.500,00	810,09	32,40
M	4410	6.500,00	2.533,67	38,98
M	4430	40.000,00	22.695,34	56,74
M	4440	15.800,00	8.500,00	53,80
M	4480	110.000,00	56.075,00	50,98
M	4500	2.000,00	1.170,00	58,50
M	4530	8.000,00	1.235,07	15,44
M	4570	-0-	-0-	-0-
M	4580	500,00	55,42	11,08
M	4740	1.000,00	43,61	4,36
M	4750	1.000,00	245,65	24,57
M	6070	26.200,00	14.022,39	53,52
N	Razem	1.478.800,00	700.512,49	47,37

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie zadań planowych jest w miarę równomierne. Zakład w I półroczu okresu sprawozdawczego zatrudniał 16 pracowników. Realizowane rozchody wykorzystane zostały w następujący sposób :

1. wynagrodzenia pracownicze z pochodnymi

(nagrody roczne, prowizja inkasencka)

2. zakup materiałów:

- materiały budowlane do wykonania i realizowanych zleceń , do wykonania bieżących remontów w budynkach komunalnych,
- zakup części zamiennych potrzebnych do bieżącego remontu sprzętu, pojazdów, autobusu.
- zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do usuwania bieżących awarii.
- zakup paliw i oleju dla bieżącego funkcjonowania transportu i urządzeń

3. zakup usług remontowych :

- naprawa pomp głębinowych, chloratorów, oraz naprawa autobusu , samochodu Truck

4. Zakup energii :

- elektrycznej
- ciepłej
- zakup wody dla miejscowości Przedborów Jażwiny wraz z opłatami stałymi

Wody dla miasta Mikstat nie zakupiono ponieważ nie zachodziła taka potrzeba, jedynie poniesione zostały koszty związane z opłatami stałymi.

5. Zakup usług pozostałych;

- czyszczenie ścieków komunalnych
- opłaty za korzystanie ze środowiska dla Urzędu Marszałkowskiego
- podatek od nieruchomości .

Poniesione zostały koszty odtworzeniowe:

- dokończenie bieżącego remontu SUW w Kaliszkowicach Ołobockich
- bieżący remont na przepompowni w Biskupicach Zabarycznych
- modernizacja sieci wodociągowej na ul. Młyńskiej, Skrytej , Brzozowej

6. Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych zakładu:

- montaż zakupionego zbiornika wody do SUW Mikstat oraz zakup materiałów pomocniczych celem zakończenia modernizacji w bieżącym roku .
- zakup i montaż pompy pionowej na przepompowni ul. Powstańców Wlkp.

Na koniec okresu obrachunkowego zobowiązania stanowią kwotę 162.502,61zł

Natomiast zobowiązania wymagalne stanowią kwotę : 84.255,19 zł z czego przypada na:

- zakup materiałów 26.023,40 zł w tym zobowiązania inwestycyjne 9.388,55 zł
- zakup energii 4.376,69 zł
- zakup usług 53.855,10 zł.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Mikstacie
mgr inż. Jerzy Juja

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
 w Mikstacie za 2008 r za I półrocze 2009 r**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	66307,00	30630,81	46
W tym:			
- dotacja z budżetu miasta i gminy -	55600,00	20000,00	36
- dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
- środki pieniężne z 2008 roku (bo) -	10607,00	10606,68	100
- pozostałe przychody (usługi ksero ,odsetki)	100,00	24,13	24
Wydatki ogółem:	66307,00	29034,36	44
W tym :			
- płace,pochodne i FS	37239,00	17591,65	47
- zakup księgozbioru	5000,00	2872,40	57
- prenumerata	2700,00	1202,53	45
- energia, ciepło, woda	9000,00	4590,99	51
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Instytucji (telefony, zakupy ,ubezpieczenia itd.)	12368,00	2776,79	22

Jednocześnie informuję, że na koniec I półrocza 2009 roku:

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 1596,45 zł
- stan należności 0 w tym wymagalnych 0
- stan zobowiązań 293,76 w tym wymagalnych 0.(z tytułu dostaw towarów i usług)

KIEROWNIK
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 Miasta i Gminy
Urszula Rosada

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mikstacie za I półrocze 2009 r**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	241831,00	111625,41	46
W tym:			
- dotacja z budżetu miasta i gminy -	211700,00	95000,00	45
- środki pieniężne z 2008 roku (bo) -	4931,00	4930,85	100
- pozostałe przychody (wynajem lokalu, wpłaty sponsorów, odsetki)	20200,00	6694,56	33
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	5000,00	5000,00	100
Wydatki ogółem:	241831,00	105990,99	44
W tym :			
- płace, pochodne i FS	66747,00	29259,01	44
- sekcja teatralna	600,00	492,10	82
- sekcja taneczna	7600,00	955,98	13
- organizacja Dni Ziemi mikstackiej	20600,00	22353,09	109
- organizowanie imprez kulturalnych	5250,00	2346,00	45
- utrzymanie stadionu	17650,00	7094,21	40
- utrzymanie muzeum	3600,00	439,99	12
- remont kuchni	0,00	0,00	
- 900-lecie Kotłowa	35600,00	6223,48	17
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Instytucji (energia, ciepło, telefony, prasa, ubezpieczenia itd.)	84184,00	36827,13	44

Jednocześnie informuję, że na koniec I półrocza 2009 roku:

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 5634,42 zł
- stan należności 0 w tym wymagalnych 0
- stan zobowiązań 5485,75 w tym wymagalnych 1271,95 .(z tytułu dostaw towarów i usług)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mikstacie

Witold Słezak

INFORMACJA O WYKONANIU PLANURZECZOWO FINANSOWEGO

na dzień 30 czerwca 2009 roku.

Jednostką sprawozdawczą jest Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mikstacie ul. Mickiewicza 1

NIP 514 013 96 05 REGON 250 639 458
NR KRS : 0000005016

Podstawowym zadaniem Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie jest świadczenie usług medycznych i zdrowotnych w zakresie :

- Badań diagnostycznych i porad lekarskich
- Opieki nad zdrowym i chorym dzieckiem
- Opieka nad kobietą ciężarną, porodem i noworodkiem
- Pielęgnacja osób chorych i niepełnosprawnych
- Opieka nad młodzieżą szkolną
- Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej

Ośrodek Zdrowia sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami Miasta i gminy Mikstat w ramach podstawowej opieki medycyny ogólnej, rodzinnej, położniczej i ginekologicznej.

Jednostka nadzorującą i prowadzącą rozliczenia w zakresie finansowania usług medycznych jest Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. Taka forma umów i rozliczeń pozostaje nadal.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. suma aktywów i pasywów wynosi **492 956.54 zł.**

Na aktywa składają się salda następujących kont :

• 010 środki trwałe	38 341.76
• 130 bieżące rachunki bankowe	40 758.47
• 200 rozrachunki z odbiorcami (NFZ)	61 855.92
• 234 inne rozrachunki z pracownikami	1 501.36
• zespół 4 – ogółem koszty	350 499.03

Na pasywa składają się salda następujących kont :

• 070 umorzenie środków trwałych	18 595.19
• 135 kredyty bankowe	30 000.-
• 201 rozrachunki z dostawcami	7 244.13
• 222 rozrachunki z tyt. podatków (US)	2 299.-
• 225 - „ - (ZUS)	5 801.07
• 228 podatki i opłaty	984.-
• 230 rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	254.51
• 260 aktualizacja wartości należności	1 216.73
• 860 wynik finansowy za 2008 r.	35 396.91
• zespół 7 – ogółem dochody	391 165.-

Konta aktywów to :

Posiadane na koncie „ 130 „ środki pieniężne. Saldo konta „ 200 „ to należność NFZ w Poznaniu za wykonane w miesiącu czerwcu usługi medyczne. Natomiast konto „ 234 „ to posiadana przez pracownika wysokość stałej zaliczki na potrzeby gospodarcze, rozliczana w całości na dzień 31 grudnia każdego danego roku .

Wartość zespołu „ 4 „ i „ 7 „ przedstawia wykonanie planu -załącznik .

Konta pasywów to :

Konto „ 135 „ przedstawia wartość zaciągniętego kredytu bankowego. Konto „ 201 „- to zobowiązania SP ZOZ-u wobec dostawców, które są realizowane w terminach płatności. Także zobowiązania wynikające z podatków i składek płacone są w terminach płatności. Konto „260 „ – to spłata zadłużenia H. Obsadnej wg Wyroku Sądu w Ostrzeszowie.

Do dnia 30 czerwca 2009 r. zostały zapłacone zobowiązania wobec kontrahentów wynikające z zamknięcia ksiąg za 2008 r.

Mikstat 22.07.2009 r.

Kierownik
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mikstatcie
lek. med. Kazimierz Szulikowski

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA 2009 ROK

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2009

% wykonania

Przychody ogółem	731 000,00 zł	391 165,00 zł	53,51%
Kontrakty Kas Chorych	700 500,00 zł	376 031,60 zł	53,68%
W tym specjalistykia (ginekologia)	91 900,00 zł	45 977,20 zł	50,03%
Czynsze	30 500,00 zł	15 133,40 zł	49,62%
Koszty ogółem	711 000,00 zł	350 499,03 zł	49,30%
Zużycie materiałów	40 000,00 zł	21 238,97 zł	53,10%
Zużycie leków, art.. Medycznych	18 000,00 zł	7 843,29 zł	43,57%
Zużycie wody	2 000,00 zł	856,40 zł	42,82%
Środki czystości	12 000,00 zł	2 575,59 zł	21,46%
Zakup art.. Biurowych	8 000,00 zł	9 963,69 zł	124,55%
Zużycie energii ogółem	51 000,00 zł	27 857,37 zł	54,62%
Zużycie energii elektrycznej	8 000,00 zł	4 423,22 zł	55,29%
Zużycie energii ciepłej	43 000,00 zł	23 434,15 zł	54,50%
Usługi obce ogółem	352 300,00 zł	170 679,81 zł	48,45%
badania diagnostyczne	40 300,00 zł	18 619,30 zł	46,20%
Usługi remontowe	35 000,00 zł	8 053,41 zł	23,01%
Usługi telekomunikacyjne	6 000,00 zł	2 514,49 zł	41,91%
Kontrakty	204 000,00 zł	103 835,80 zł	50,90%
Usługi administracyjne	55 000,00 zł	32 569,03 zł	59,22%
Oplaty bankowe	5 000,00 zł	966,63 zł	19,33%
Pozostałe (przesyłki, komunalne)	7 000,00 zł	4 121,15 zł	58,87%
Podatki i opłaty	3 000,00 zł	2 057,80 zł	68,59%
Wynagrodzenia ogółem	202 000,00 zł	92 714,10 zł	45,90%
Wynagrodzenia osobowe	182 000,00 zł	83 791,30 zł	46,04%
Umowa zlecenie	20 000,00 zł	8 922,80 zł	44,61%
Świadczenia na rzecz prac. Ogółem	38 400,00 zł	20 706,91 zł	53,92%
składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00 zł	15 539,93 zł	48,56%
szkolenia	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
Fundusz Świadczeń Społecznych	5 000,00 zł	5 166,98 zł	103,34%
Podróże służbowe	14 200,00 zł	4 649,63 zł	32,74%
delegacje	8 000,00 zł	1 640,75 zł	20,51%
Inne koszty podróży	6 200,00 zł	3 008,88 zł	48,53%
Pozostałe koszty ogółem	2 000,00 zł	1 629,00 zł	81,45%
W tym ubezpieczenia OC	2 000,00 zł	1 629,00 zł	81,45%
Amortyzacja	6 100,00 zł	8 793,59 zł	144,16%
Odsetki od kredytu	2 000,00 zł	171,85 zł	8,59%
 Splata zadłużenia z 2008 r.	 20 000,00 zł	 19 898,00 zł	 99,49%
(wykonania okien i drzwi)			

Mikstat 20.06.2009 r.

Kierownik
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mikstacie
lek. med. Kazimierz Kulikowski