Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 118/2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 198 ust.1 i 2 art. 199 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr VIII/32/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. i Uchwały Rady Gminy Nr XI/60/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego – Wójt Gminy Poświętne zarządza , co następuje:

§1

Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2009 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację z wykonania planu finansowego w instytucjach kultury – biblioteki za I półrocze 2009 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Informacja o której mowa w § 1 § 2 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

RADCA PRAWNY
Grzegorz Bartnik

Wójt
Jan Cz...

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane	12 492 198,00
Dochody budżetowe wykonane	6 538 254,97
Wydatki budżetowe planowane	16 912 198,00
Wydatki budżetowe wykonane	6 036 265,92

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych	2 245 249,00
Wykonane dotacje z zadań zleconych	1 105 323,57
Planowane wydatki z zadań zleconych	2 245 249,00
Wykonane wydatki z zadań zleconych	1 103 997,87
Deficyt budżetowy	4 420 000,00

Przychody budżetu - 4 500 000,00

w tym planowany kredyt - 4 000 000,00

inne źródła - 500 000,00

Rozchody – 80 000 zł (spłata kredytów)

Nadwyżka budżetowa 501 989,05

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 52 % zaś wydatki w 36 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszej informacji .

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

ZA I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 r. w zł	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**43 751,00**	**43 750,57**	100
	01095		Pozostała działalność	43 751,00	43 750,57	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 751,00	43 750,57	100
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 000,00**	**11 487,42**	**43**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	11 487,42	43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	11 487,42	43
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**0**	**0**
	71035		Cmentarze	3 000.00	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0	0
750			**Administracja publiczna**	**70 000,00**	**34 690,28**	**50**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 315,00	33 603,00	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 735,00	33 375,00	51

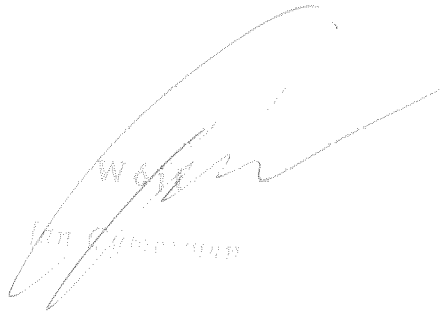
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580,00	228,00	39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685,00	1 087,28	29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	149,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 685,00	938,28	25
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 888,00**	**11 138,00**	**94**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	750,00	50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 388,00	10 388,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 388,00	10 388,00	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**360,00**	**90**
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	360,00	90
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 576 021,00**	**1 076 969,69**	**42**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	9 795,00	39

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	9 794,97	39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,03	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 500,00	162 758,98	31
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	160 225,28	32
		0320	Podatek rolny	20 000,00	1 035,00	5
		0330	Podatek leśny	2 100,00	1 497,00	71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400,00	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1,70	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	600 000,00	310 355,72	52
		0310	Podatek od nieruchomości	120 000,00	95 732,32	80
		0320	Podatek rolny	120 000,00	91 004,24	76
		0330	Podatek leśny	60 000,00	38 410,00	64
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	20 567,00	69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 916,00	53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 110,00	22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	55 141,73	22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	474,43	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00	51 534,85	76

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	10 615,00	46
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	39 570,85	99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 349,00	27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 357 521,00	542 525,14	40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 337 521,00	539 657,00	40
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	2 868,14	14
758			**Różne rozliczenia**	**7 340 962,00**	**4 126 414,00**	**56**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 772 359,00	2 342 116,00	62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 772 359,00	2 342 116,00	62
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 380 464,00	1 690 230,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 380 464,00	1 690 230,00	50
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 139,00	94 068,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 139,00	94 068,00	50
851			**Ochrona zdrowia**	**175,00**	**175,00**	**100**
	85195		Pozostała działalność	175,00	175,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00	175,00	100
852			**Pomoc społeczna**	**2 280 361,00**	**1 130 091,62**	**50**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000,00	949 423,62	48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980 000,00	940 775,00	48

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8 648,62	0
	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	13 300,00	7 150,00	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 300,00	7 150,00	54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 400,00	75 800,00	52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 000,00	68 600,00	53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 400,00	7 200,00	50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 200,00	45 418,00	60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 200,00	45 418,00	60
	85295		Pozostała działalność	66 461,00	52 300,00	79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 461,00	52 300,00	79
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46 640,00**	**32 534,00**	**70**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 640,00	32 534,00	70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 640,00	32 534,00	70
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**92 000,00**	**70 644,39**	**77**
	90095		Pozostała działalność	92 000,00	40 644,39	44

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 900,00	39 528,39	43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00	1 116,00	101
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	30 000,00	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000,00	0
			OGÓŁEM	**12 492 198,00**	**6 538 254,97**	**52**



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZA I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r. w zł	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**43 751,00**	**43 750,57**	**100**
	01095		Pozostała działalność	43 751,00	43 750,57	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 751,00	43 750,57	100
750			**Administracja publiczna**	**65 735,00**	**33 375,00**	**51**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 735,00	33 375,00	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 735,00	33 375,00	51
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 888,00**	**11 138,00**	**94**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	750,00	50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 388,00	10 388,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 388,00	10 388,00	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**360,00**	**90**
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	360,00	90
851			**Ochrona zdrowia**	**175,00**	**175,00**	**100**
	85195		Pozostała działalność	175,00	175,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00	175,00	100
852			**Pomoc społeczna**	**2 123 300,00**	**1 016 525,00**	**48**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000,00	940 775,00	48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980 000,00	940 775,00	48
	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	13 300,00	7 150,00	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 300,00	7 150,00	54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	68 600,00	53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 000,00	68 600,00	53
			OGÓŁEM	**2 245 249,00**	**1 105 323,57**	**49**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r. w zł	Wykonanie	%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**40 000,00**	**39 570,85**	**99**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	39 570,85	99
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	39 570,85	99

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 r. w zł	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**584 689,00**	**50 410,30**	**9**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	4 880,00	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	4 880,00	1
	01030		Izby Rolnicze	2 938,00	1 779,73	61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 938,00	1 779,73	61
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	38 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	43 751,00	43 750,57	100
		4300	Zakup usług pozostałych	858,00	857,85	100
		4430	Różne opłaty i składki	42 893,00	42 892,72	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**600 000,00**	**0**	**0**
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0	0
600			**Transport i łączność**	**1 600 000,00**	**365 919,91**	**23**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	365 919,91	23
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	301 259,91	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	64 660,00	22
710			**Działalność usługowa**	**53 000,00**	**0**	**0**
	71004		Działalność usługowa	50 000,00	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0	0
	71035		Cmentarze	3 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0
750			**Administracja publiczna**	**2 151 945,00**	**983 003,53**	**46**
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00	33 375,00	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	26 000,00	47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	7 200,00	69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	175,00	52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	41 728,95	49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	36 752,38	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 426,87	40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 549,70	85
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 966 210,00	889 600,27	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00	440 850,79	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	72 809,62	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	74 026,66	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	13 004,16	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	57 354,08	64
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 120,32	41
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	72 964,73	28
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	80 193,11	40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 205,50	34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	6 510,76	43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 433,05	43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 760,00	19 500,90	94

		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 957,00	44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 204,00	58
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 114,94	78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	38 750,00	18 297,85	47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 052,80	50
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	18 299,31	52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 940,00	29
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 359,31	61
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 888,00**	**10 388,00**	**87**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 388,00	10 388,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 550,00	5 550,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	2 458,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**95 700,00**	**50 882,94**	**53**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	47 857,05	52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 420,00	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	33 145,95	68
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5816,90	58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	256,20	26
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 218,00	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	0
	75414		Obrona cywilna	400,00	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 025,89	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 271,09	98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 754,80	88
756			**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 000,00**	**20 191,00**	**67**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	20 191,00	67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 191,00	67
757			**Obsługa długu publicznego**	**21 000,00**	**5 677,53**	**27**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	5 677,53	27
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu krajowego	21000,00	5 677,53	277
758			**Różne rozliczenia**	**82 700,00**	**0**	**0**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 700,00	0	0
		4810	Rezerwy	82 700,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**8 000 000,00**	**2 827 990,59**	**35**
	80101		Szkoły podstawowe	6 507 800,00	1 932 892,95	30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 500,00	86 059,99	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 200,00	1 127 432,20	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 750,00	146 680,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	197 807,58	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	31 864,12	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00	70 178,07	52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 510,26	22
		4260	Zakup energii	61 500,00	41 148,01	67

		4270	Zakup usług remontowych	80 750,00	26 520,59	33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	70,00	2
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	28 019,24	40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	3 956,52	44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	3 705,92	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 003,99	32
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 966,00	46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 400,00	115 400,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 050,00	565,21	19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 850,00	7 230,03	82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	40 775,12	1
	80104		Przedszkola	5 000,00	1 123,72	22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 123,72	22
	80110		Gimnazja	1 022 650,00	576 662,65	56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	20 148,27	34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	348 519,52	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 850,00	48 121,87	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	62 681,13	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	10 128,70	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 311,81	61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 612,55	32
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 516,26	63
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	70,00	9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 196,79	41

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	430,20	43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	869,21	40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	773,70	52
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	718,00	49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	106,14	11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000,00	658,50	33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 300,00	130 729,23	96
		4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	130 729,23	96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 950,00	151 254,06	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	8 889,32	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 600,00	87 091,64	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 846,91	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	15 291,79	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	2 471,01	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	4 890,80	39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	499,48	14
		4260	Zakup energii	12 600,00	6 262,65	50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 010,46	25
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	6 527,98	87

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 727,98	88
	80195		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00	100
851			**Ochrona zdrowia**	**367 275,00**	**132 063,37**	**36**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	326 500,00	108 600,50	33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	16 503,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 129,14	38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 159,69	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	188,16	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 661,34	70
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 003,17	40
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 473,22	76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 102,96	31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	37 379,82	19
	85149		Programy polityki zdrowotnej	600,00	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 604,10	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 154,10	39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	20 858,77	60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 120,00	4 920,00	49

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 058,80	87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	12 879,97	70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0
	85195		Pozostała działalność	175,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**2 570 361,00**	**1 252 762,80**	**49**
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	30 073,80	46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	30 073,80	46
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000,00	940 745,46	48
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 600,00	910 412,10	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	15 555,00	41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	6 264,51	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	421,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 388,82	55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	390,84	43
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	293,19	37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	240,00	34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0	0
	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	13 300,00	7 147,08	54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	7 147,08	54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 400,00	90 599,14	48
		3110	Świadczenia społeczne	189 400,00	90 599,14	48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 200,00	109 164,65	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00	74 299,92	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 195,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	13 134,31	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 014,24	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 102,94	24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 849,00	139,18	2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00	406,29	35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 871,97	69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,16	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	106 461,00	75 032,67	70
		3110	Świadczenia społeczne	106 461,00	75 032,67	70
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46 640,00**	**32 534,00**	**70**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 640,00	32 534,00	70
		3240	Stypendia dla uczniów	32 534,00	32 534,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 106,00	0	0

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**530 000,00**	**184 201,78**	**35**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	111 038,29	30
		4260	Zakup energii	170 000,00	101 076,64	59
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	9 961,65	5
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	73 163,49	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 706,41	25
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	69 457,08	48
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**150 000,00**	**110 000,00**	**73**
	92116		Biblioteki	150 000,00	110 000,00	73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	110 000,00	73
926			**Kultura fizyczna i sport**	**17 000,00**	**10 240,17**	**60**
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	10 240,17	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 903,92	27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 336,25	83
			OGÓŁEM	**16 912 198,00**	**6 036 265,92**	**36**

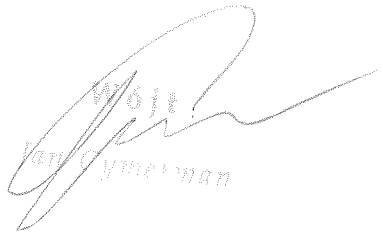
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r. w zł	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**43 751,00**	**43 750,57**	**100**
	01095		Pozostała działalność	43 751,00	43 750,57	100
		4300	Zakup usług pozostałych	858,00	857,85	**100**
		4430	Różne opłaty i składki	42 893,00	42 892,72	**100**
750			**Administracja publiczna**	**65 735,00**	**33 375,00**	**51**
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00	33 375,00	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	26 000,00	47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	7 200,00	69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	175,00	52
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 888,00**	**10 388,00**	**87**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 388,00	10 388,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 550,00	5 550,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	2458,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**0**	**0**
	75414		Obrona cywilna	400,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0	0
851			**Ochrona zdrowia**	**175,00**	**0**	**0**

	85195		Pozostała działalność	175,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**2 123 300,00**	**1 016 484,30**	**48**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000,00	940 745,46	48
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 600,00	910 412,10	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	15 555,00	41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	6 264,51	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	421,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 388,82	55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	390,84	43
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	293,19	37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	240,00	34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0	0
	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	13 300,00	7 147,08	54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	7 147,08	54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	68 591,76	53
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	68 591,76	53
			OGÓŁEM	**2 245 249,00**	**1 103 997,87**	**49**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 r. w zł	Wykonanie	%
851			**Ochrona zdrowia**	**40 000,00**	**23 462,87**	**59**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 604,10	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 154,10	39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	20 858,77	60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 120,00	4 920,00	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 058,80	87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	12 879,97	70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKOWEJ
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA I półrocze 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie	%
1	Stan Funduszu na początek roku	2 000,00	793,26	40
2	Przychody	3 000,00	686,26	23
	Dz. 900 rozdz. 90011 § 2960 Przelewy od wojewodów i wojewódzkich Inspektorów ochrony środowiska Dz. 900 roz.90011 § 2320 Wpływy z różnych opłat opłaty za wycięcie drzew	3 000,00 0	685,20 1,06	23 0
3	Wydatki	5 000,00	462,00	9
	Dz. 900 rozdz. 90011 § 4300 Wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest oraz odłowianie i dostarczenie do schroniska bezpańskich psów .	5 000,00	462,00	9
4	Stan na koniec roku sprawozdawczego	0	1 017,52	0

Wójt
Jan Cwynar

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

za I półrocze 2009 r.

Planowane wydatki inwestycyjne - 4 658 000 zł.

W tym:

- budowa stacji uzdatniania wody - 500 000 zł
- budowa sieci wodociągowej - 600 000 zł
- budowa drogi Laskowizna-Karolew - 300 000 zł
- zakup sprzętu komputerowego - 20 000 zł
- budowa sali sportowej - 3 000 000 zł
- wymiana C.O w Ośrodku Zdrowia w w Poświętnem - 200 000 zł
- odnowa wsi Zabraniec i Ręczaje Polskie - 38 000 zł

Zadania inwestycyjne w I półroczu wykonane w 3,4 % co w znacznym stopniu wpłynęło na ogólne wykonanie wydatków w I półroczu.

Największym planowanym zadaniem na 2009 r. jest budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie inwestycja ta będzie rozpoczęta w miesiącu sierpniu.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych jest przewidziana w II półroczu 2009 r.

I N F O R M A C J A

z wykonania zadań w Instytucjach Kultury

za I półrocze 2009 r.

Planowana dotacja z budżetu - 150 000 zł

Przekazana dotacja - 110 000 zł

saldo środka z 2008 r. - 668 zł.

Wydatki - 71 268 zł .

w tym: > wydatki osobowe i pochodne (ZUS, FP, ZFŚS) od wynagrodzeń

- 31 552 zł.

> zakup materiałów art. biurowych, wyposażenia, księgozbiory, energia,

usługi , drobne remonty , środki czystości - 39 716 zł.

Saldo środków na dzień 30.06.2009 r. - 39 400 zł.

Instytucje Kultury -Biblioteki za I półrocze 2009 r. nie posiadają żadnych zobowiązań ani należności .

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

do informacji o przebiegu wykonania budżetu

gminy Poświętne za I półrocze 2009 r.

Dochody w I półroczu 2009 r. zostały wykonane w 52 % .

W 80 % zostały wykonane dochody w dz. 756 – podatek od nieruchomości osób fizycznych.

Dość niski procent wykonania dochodów jest w podatku od czynności prawnych oraz udziałach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Analizując wykonanie dochodów w/w podatkach z lat ubiegłych wykonanie II półrocza jest znacznie większe niż w I półroczu.

W związku z czym przewidywane jest wykonanie dochodów w 100 % w stosunku do planu .

Wydatki natomiast wykonano w zaledwie 36 % .

Wykonanie wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem, natomiast w wydatkach inwestycyjnych wykonano zaledwie w 3,4 % .

Termin wykonania wydatków inwestycyjnych przesunięto na II półrocze 2009r.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 501 989 zł.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań natomiast posiada należności wymagalne w kwocie 300 822 zł. oraz pozostałe należności w kwocie 449 986 zł.