

# Urząd Gminy Poświętne

<https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2005/165,Sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-z-a-I-polrocze-2005r.html>  
26.04.2024, 16:19

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

**Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24/2005**

**Wójta Gminy Poświętne**

**z dnia 25 sierpnia 2005 roku**

### **w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 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. ) i art. 135 ust. 1 i 2 art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/170/01 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1

Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Poświętne za I półrocze 2005 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

I N F O R M A C J Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA I PÓŁROCZE 2005  
r. \_\_\_\_\_

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane 8 722 047

Dochody budżetowe wykonane 4 743 389

Wydatki budżetowe planowane 9 432 047 Wydatki budżetowe wykonane 4 503 937

W tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych 1 005 650

Wykonane dotacje z zadań zleconych 519 129

Planowane wydatki z zadań zleconych 1 005 650 Wykonane wydatki z zadań zleconych  
509 214

Różnica pomiędzy kwotą planowanych

wydatków a kwotą planowanych dochodów

stanowi deficyt budżetowy - 710 000

Nadwyżka budżetowa 239 452

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 54,38 % zaś wydatki w 47,75 %.

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

Wójt

/-/ Jan Cymerman

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

ZA I półrocze 2005 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	27 000	12 713	47
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000	12 713	47
		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	12 716	47
750	75011		Administracja publiczna	129 750	101 251	78
			Urzędy Wojewódzkie	61 260	32 711	53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 750	32 711	54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510	0	0
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 490	68 540	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	490	540	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	68 000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000	500	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	500	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	500	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 400	17 400	78

	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	17 000	77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	17 000	77
	75414	Obrona cywilna	400	400	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 862 175	864 240	46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000	10 762	23
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	47 000	10 691	23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	71	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	577 600	269 219	47
	0310	Podatek od nieruchomości	575 000	265 662	46
	0320	Podatek rolny	600	1 171	195
	0330	Podatek leśny	2 000	1 166	58
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	450	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	770	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	294 400	186 437	63
	0310	Podatek od nieruchomości	85 000	59 140	70
	0320	Podatek rolny	84 400	54 353	64
	0330	Podatek leśny	38 000	27 317	72
	0340	Podatek od środków transportowych	22 000	11 315	51
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	1 475	12
	0370	Podatek od posiadania psów	0	60	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	1 070	36
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	30 982	62
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	725	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 600	33 547	58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	7 163	48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000	24 069	60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600	2 250	87
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	65	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	885 575	364 275	41
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	850 575	363 963	43
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000	312	1
758		Różne rozliczenia	5 497 163	3 111 370	57
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 144 163	1 934 872	62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 144 163	1 934 872	62

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 353 000	1 176 498	50	
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 353 000	1 176 498	50	
		Oświata i wychowanie	21 081	21 081	100	
	80101	Szkoły podstawowe	21 081	21 081	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 411	1 411	100	
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 670	19 670	100	
852		Pomoc społeczna	1 060 173	559 641	53	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 000	450 000	52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	873 000	450 000	51
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	3 132	57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500	3 132	57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000	41 906	49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000	32 386	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000	9 520	48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 000	36 470	56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000	36 470	56
	85295	Pozostała działalność	31 673	28 133	89	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 673	28 133	89	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 305	12 784	60	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 305	12 784	60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 305	12 784	60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	42 409	53	
	90095	Pozostała działalność	80 000	42 409	53	
	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	80 000	42 409	53	
		OGÓŁEM	8 722 047	4 743 389	54	

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2005 r.

## Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	60 750	32 711	54
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 750	32 711	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 750	32 711	54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000	500	50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	500	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	500	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100
	75414		Obrona cywilna	400	400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100
852			Pomoc społeczna	943 500	485 518	51
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 000	450 000	52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	873 000	450 000	52
	85213		Składki i na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	3 132	57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500	3 132	57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000	32 386	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000	32 386	50
			OGÓLEM	1 005 650	519 129	52

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH  
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. 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	24 069	60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000	24 069	60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000	24 069	60

Wójt

/-/ Jan Cymerman

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

### Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZA I PÓŁROCZE 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	60 750	32 711	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 750	32 711	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500	27 608	54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	4 900	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	203	58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	370	93
	75414		Obrona cywilna	400	370	93
		4300	Zakup usług pozostałych	400	370	93
852			Pomoc społeczna	943 500	476 133	50
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 000	441 322	51
		3110	Świadczenia społeczne	845 540	429 921	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695	4 790	41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	3 556	30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	117	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	411	55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737	1 737	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	57	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	3 132	57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500	3 132	57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000	31 679	49
		3110	Świadczenia społeczne	65 000	31 679	49



Wójt

/-/ Jan Cymerman

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

## ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700	746	44
	01030		Izby Rolnicze	1 700	746	44
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700	746	44
600			Transport i łączność	1 600 000	413 553	26
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000	413 553	26
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000	413 553	26
710			Działalność usługowa	80 000	18 000	23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	18 000	23
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	18 000	23
750			Administracja publiczna	1 543 044	792 601	51
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 750	32 711	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500	27 608	54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	4 900	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	203	58
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 500	29 539	52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	27 240	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 299	57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0

	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu )	1 405 794	718 649	51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	392 512	50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	58 271	92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 594	70 619	50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000	10 535	50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	32 719	57
		4260 Zakup energii	11 600	5 366	46
		4270 Zakup usług remontowych	147 000	56 891	39
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000	65 916	47
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 000	5 522	42
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600	14 298	98
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	100
	75095	Pozostała działalność	20 000	11 702	59
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	2 450	35
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000	9 252	71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000	29 520	34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 600	29 150	34
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	7 500	50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	10 848	29
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000	6 701	84
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	4 300	4 101	95
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	400	370	93
		4300 Zakup usług pozostałych	400	370	93
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000	13 248	58
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000	13 248	58
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23 000	13 248	58
757		Obsługa długu publicznego	83 000	12 887	16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83 000	12 887	16
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	83 000	12 887	16
758		Różne rozliczenia	60 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	0	0
		4810 Rezerwy	60 000	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 079 825	2 245 512	55
	80101	Szkoły podstawowe	2 780 600	1 537 005	55
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 183	78 092	51
		3240 Stypendia dla uczniów	1 411	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 813	886 145	50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 225	135 222	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	303 711	186 128	61
		4120 Składki na Fundusz Pracy	52 728	25 348	48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 300	54 676	77

	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980	2 980	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300	2 085	33
	4260	Zakup energii( elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody )	44 500	33 410	75
	4270	Zakup usług remontowych	51 800	31 723	61
	4273	Zakup usług remontowych	16 690	16 690	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	50	17
	4300	Zakup usług pozostałych	30 780	15 625	51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	1 381	53
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 650	70
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 479	64 800	57
80110		Gimnazja	839 840	452 521	54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 204	21 227	44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 298	256 439	47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 767	42 544	93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 636	56 398	68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 238	7 680	47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	24 448	72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 787	70
	4260	Zakup energii	11 000	9 180	83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300	7 896	64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	832	33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	570	57
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 597	22 520	60
80113		Dowozenie uczniów do szkół	107 600	70 491	66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	2 159	64
	4300	Zakup usług pozostałych	104 200	68 332	66
80130		Szkoły Zawodowe	118 088	72 547	61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 336	3 042	70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900	3 080	45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 384	35 875	54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 973	8 520	95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 737	8 348	57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024	955	93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 026	68
	4260	Zakup energii	8 000	7 936	99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	751	50

	4410	Podróże służbowe krajowe	500	14	3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 234	3 000	71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 797	100 818	47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 328	5 995	42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 998	50 331	40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 925	9 925	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 322	11 482	42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721	1 564	42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	6 713	60

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 300 książek	334	26	
	4260	Zakup energii	6 000	3 804	63
	4300	Zakup usług pozostałych	920	490	53
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 783	10 180	94
851	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	2 530	84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 530	84
	80195	Pozostała działalność	17 900	9 600	54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900	9 600	54
		Ochrona zdrowia	166 500	89 700	54
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	125 900	67 409	54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	31 576	69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 411	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	6 228	74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	886	74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	11 302	38
	4260	Zakup energii	8 100	5 027	62
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	3 386	17
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 027	50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 566	95
	85149	Programy polityki zdrowotnej	600	600	100
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	600	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	21 691	54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800	6 120	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 180	74
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 269	51
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	122	61
852		Pomoc społeczna	1 230 173	634 517	52
	85202	Domy pomocy społecznej	14 400	7 006	49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400	7 006	49
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 000	441 322	51
	3110	Świadczenia społeczne	845 540	429 921	51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695	4 790	41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	3 556	30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	117	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	411	55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 737	1 737	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	57	11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	3 132	57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500	3 132`	57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 600	46 001	44
	3110	Świadczenia społeczne	103 600	46 001	44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 000	100 528	57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000	66 567	53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 610	11 579	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220	14 202	56

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230	1 915	59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665	502	30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 441	2 045	59
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 251	56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834	1 467	80
854	85295	Pozostała działalność	56 673	36 528	64
	3110	Świadczenia społeczne	46 540	30 527	66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 133	6 001	59
		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 305	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 305	0	0
900	3240	Stypendia dla uczniów	21 305	0	0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000	182 489	54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000	96 040	58
	4260	Zakup energii	120 000	70 578	59
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	25 462	54
	90095	Pozostała działalność	170 000	86 449	51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 801	54
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000	82 648	51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	70 000	64
	92116	Biblioteki	110 000	70 000	64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	70 000	64
926		Kultura fizyczna i sport	8 500	1 164	14
	92695	Pozostała działalność	8 500	1 164	14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 164	16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0
		OGÓLEM	9 432 047	4 503 937	48

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	40 000	21 691	54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	21 691	54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800	6 120	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 180	74

4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 269	51
4410	Podróże służbowe krajowe	200	122	61

Wójt

/-/ Jan Cymerman

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

### GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKOWEJ

#### I GOSPODARKI WODNEJ

ZA I PÓŁROCZE 2005 r.

L. p	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Wykonanie%	
1	Stan Funduszu na początek roku	2 701	2 701	100
2	Przychody	4 000	1 169	29
			335	11
	<u>Dz. 900 roz.90011 § 2960</u>	<u>3 000</u>	108	11
	Przelewy od wojewodów i wojewódzkich Inspektorów ochrony środowiska Dz. 900 roz. 90011 § 0690 Wpływy z różnych opłat opłaty za wycięcie drzew )	1 000		
3	Wydatki	4 000	1 371	34
		500		
	<u>Dz.900 roz.90011 § 4210</u>	<u>3 500</u>	0	0
	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień Dz. 900 roz. 90011 § 4300 Opłaty za zanieczyszczenie powietrza		1 371	39
4	Stan na koniec roku sprawozdawczego	-	1 773	0

Wójt

/-/ Jan Cymerman

## I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w I półroczu 2005 r.

1. Budowa hali sportowej w Poświętnem.

- Saldo środków na koncie z 2002 r. 60 000 zł

2. Budowa drogi Kolno - Kielczykowizna - Wola Ręczajska

- Saldo środków na koncie - 60 zł

3. Wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy plan - 6 000 zł

- saldo środków na koncie na dzień 01. 01. 2005 r. - 176 zł

- zakupiono zestaw komputerowy o wartości - 6 063 zł

4. Wydatki inwestycyjne OSP - Zabraniec - plan 22 000 zł

środki są planowane na zakup samochodu strażackiego

w I półroczu nie poniesiono wydatków .

## C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

Dochody za I półrocze 2005 r. zostały wykonane w stosunku do planu w

54,38 % zaś wydatki w 47,75 % w poszczególnych działach kształtują się następująco :

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w 44 % są to wpływy gmin na rzecz izb rolniczych.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonano w 53 %, w tym dochody za wieczyste użytkowanie działek oraz czynsze dzierżawne . Wydatki w tym dziale wykonano w 54 % z tego na oświetlenie ulic i konserwację w 58 % natomiast wydatki i decyzje na budowę i wywozem nieczystości stałych w 51 % .

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zostały wykonane w 78 % , jest to dotacja na obronę cywilną - wykonanie 100 % oraz wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - wykonanie 74 %.

Wydatki ogólne wykonano zaledwie w 34 % były one przeznaczone na ryczałty dla konserwatorów samochodów oraz wydatki rzeczowe O.S.P. a także wydatki na obronę cywilną wykonanie w 93 % oraz wydatki inwestycyjne (zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabraniec - wykonanie 0 %

w tym: wydatki OSP

> ryczałty konserwatorów samochodów 7 500 zł

> zakup paliwa 7 551 zł

> ubezpieczenia 4 101 zł

> materiały hydrauliczne oraz remont OSP 800 zł

Ręczaje Polskie

> badania techniczne 1 803 zł

> remont samochodu OSP Ręczaje Polskie 2 893 zł

OSP Ręczaje Polskie

> akumulator OSP Ręczaje Polskie 338 zł

> umundurowanie OSP Ręczaje Polskie 756 zł

> wyżywienie 708 zł

> mundury OSP Zabraniec 1 495 zł



> opłaty telefoniczne 606 zł

> remont samochodu OSP Nowe Ręczaje 598 zł

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja na utrzymanie bibliotek oraz działalność kulturalną przekazano w 64 %.

## OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w 54 % , są to zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe na utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Poświętnem, Międzylesiu , a także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które wykonano w 54 % , są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia zryczałtowane dla komisji, wydatki rzeczowe , a także drobne wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlicy, oraz wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży na zimowisko.

Programy profilaktyki zdrowotnej - przekazano do starostwa , środki na mammografię dla 20 kobiet w wieku od 40 lat i powyżej.

## POMOC SPOŁECZNA

Dochody zostały wykonane w 53 % , są to dotacje na zasiłki dla podopiecznych, dożywiane dzieci w szkołach, składkę zdrowotną oraz częściowe utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz świadczenia rodzinne

Wydatki wykonano w 52 %.

w tym :

> zasiłki i pomoc w naturze oraz ZUS 44 %

> wydatki osobowe i rzeczowe GOPS 57 %

> dożywianie dzieci w szkołach 64 %

> składki na ubezpieczenie zdrowotne 57 % > świadczenia rodzinne 51 %

Świadczenia rodzinne stanowią 71 % budżetu Pomocy Społecznej

Na świadczenia rodzinne w I półroczu 2005 r wydatkowano kwotę 429 921 zł dla 249 rodzin. Wypłacono 2 812 zasiłków rodzinnych na kwotę 129 603 zł ; 15 dodatków

jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 7 500 zł ;

214 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 86 486 zł ; 730 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 127 056 zł ; 151 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 9 890 zł ;

448 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 18 880 zł. Wypłacono 177 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 25 488 zł ; 60 świadczenia pielęgnacyjne dla matek wychowujących dziecko niepełnosprawne i rezygnujących z pracy zarobkowej na kwotę 25 018 zł . Opłacono składkę emerytalno rentową od świadczeń pielęgnacyjnych dla 5 osób na kwotę 2 672 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 8 729 zł tj zakup materiałów, obsługę bankową, opłaty pocztowe, programy, zakup komputera, delegacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 36 528 zł. Objętych dożywianiem było 137 dzieci i zapłaciliśmy za 11 407 posiłków.

Utworzono punkt żywieniowy i wydatkowano kwotę 6 001 zł.

Dożywiane są dzieci we wszystkich szkołach. Są to gorące dania, lub dożywianie w postaci bułeczek.

Wypłacono 31 679 zł na zasiłki stałe.

Opłacany jest pobyt dwóch osób w domach pomocy społecznej i koszt opłat wyniósł za 6 miesięcy 7 006 zł.

Wypłacono 64 zasiłki celowe na kwotę 8 427 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 9 osób na kwotę 5 895 zł. Wydatkowano kwotę 3 132 zł na składkę zdrowotną od osób pobierających zasiłki stałe, oraz świadczenia pielęgnacyjne .

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki przeznaczone jako pomoc finansowa na utrzymanie LZS przy szkołach podstawowych wykonano zaledwie w 14 % . Środki przeznaczono na nagrody z Dnia Dziecka i Sportu .

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym zostały wykonane w 16 % . Są to odsetki od kredytu.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy wykonano w 23 % - I

etap wykonania studium.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem wykonano w 57 % w tym subwencja wyrównawcza 50 % oświatowa 62 % . Rezerwa na dzień 30. 06. 2005 r. pozostała w całości tj. 60 000 zł

## URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody wykonano 50 % , jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców .

Wydatki w I półroczu nie zostały w ogóle wykonane .

## DOCHODY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody wykonano w 46 % . Są to dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości , środków transportowych, opłaty targowej, spadków i darowizn oraz dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłaty skarbowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych , opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, opłata za rejestrację działalności gospodarczej

Największy procent wykonania w tym dziale wynoszą dochody podatku od nieruchomości, i leśnego w gospodarce nieuspołecznionej.

Natomiast udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 41 % zaś podatek dochodowy od osób prawnych zaledwie w 1 %.

Wydatki w tym dziale - prowizja za inkaso podatków i opłat wykonano w 58 %.

## ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Dochody w administracji wykonano w 78 % , w tym dotacja na zadania zlecone została wykonana w 54 % . Natomiast wpływy z różnych dochodów ( rozliczenia z lat ubiegłych ) w 100 %.

Wydatki wykonano natomiast w 51 % w tym:

> wydatki osobowe 50 %

> dodatkowe wynagrodzenia roczne 92 %

> składki ZUS i fundusz pracy 50 %

> wydatki na obsługę rady 52 %

> wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Gminy ,

czasopisma, Dzienniki Ustaw i Monitorzy Polskie, Dzienniki Urzędowe

Ministerstwa Finansów, oraz woj. mazowieckiego, druki i art.

biurowe, środki czystości, opał, energia, delegacje i ryczałty, wykonanie ogrodzenia, remont korytarzy i schodów , centrali telefonicznej, wymiana drzwi do sali konferencyjnej , szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, obsługa prawna i informatyczna, remonty sprzętu, monitoring , aktualizacja programów oraz ich abonamenty, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych i płynnych i wyjazd KGW.

> dotacja na zakup komputerów została przekazana w 100 %

> odpis na ZFŚS 100 %

> diety sołtysów za udział w sesji wykonano w 35 %

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wykonano za ledwie w 26 % , są to wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg i mostów, przepustów oraz prace porządkowe z tym

związane .

Prace i remonty na drogach:

- nadzór - 11 940 zł

- utrzymanie dróg w okresie zimowym - 20 105 zł

- modernizacja drogi Czubajowizna - Choiny (podbudowa z kruszywem) - 70 476 zł

- modernizacja oraz uzupełnianie kruszywem dróg gminnych : Cygów, Czubajowizna, Helenów, Poświętne ( ul Polna) , Nadbiel, Krubki, Międzyleś - 72 932 zł.

- asfalt Międzyleś - 86 677 zł

- asfalt Czubajowizna - Choiny - 62 664 zł

- asfalt Laskowizna - 88 759 zł

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano w 47 % , są to dochody z czynszów mieszkaniowych.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w oświacie wykonano w 100 % jest to dotacja na wyprawki dla pierwszoklasistów oraz dotacja na remont C.O. dla Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach.

Wydatki za I półrocze 2005 r. zostały wykonane w 55 % .

Kwota 2 245 512 zł.

W tym:

W Szkołach Podstawowych 55 % kwota 1 537 005 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 54 % - 1 310 936 zł

Wydatki rzeczowe wykonano w 77 % . Znaczną część wydatków stanowi zakup węgla i oleju:

- wydatki na zakup węgla dla Szkół Podstawowych w Wólce Dąbrowickiej,

Poświętnem , Turzu - 15 418 zł - wydatki na olej dla Szkoły Podstawowej w Międzylesiu wynoszą 18 235 zł

- wydatki na zakup pomocy naukowych wykonano w 33 % , - na energię elektryczną i gazu 75 %

- zakup usług remontowych 61 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 %

Wydatki w Gimnazjum wykonano w 54 % kwota 452 521 zł. w tym:

- wydatki osobowe i pochodne 52 %

- wydatki rzeczowe (zakupy ) 72 % w tym zakup węgla - 9 132 zł

- zakup pomocy naukowych 70 %

- wydatki na energię elektryczną 83 %

- wydatki rzeczowe (usługi) 64 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie 47 % 100 818 zł.

- wydatki osobowe i pochodne 43 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 %

W Szkole Zawodowej wykonanie wynosi 61 % kwota 72 547 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 59 %

- zakup materiałów i wyposażenia 68 %

- energia elektryczna 99 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 %

- zakup usług 50 %

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zostały wykonane w 66 % kwota 70 491 zł

Pozostała działalność

Wydatki na odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów wykonane w 54 % kwota 9 600 zł

Wydatki na wyprawkę dla pierwszoklasistów wykonanie 0 %.

Wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 2 530 zł - 84 %.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów stypendia wykonanie 0 % .

Dochody ogólne w I półroczu 2005 r. zostały wykonane w 54,38 % w stosunku do planu .

Wydatki zaś wykonano w 47,75 %.

Wykonanie w I półroczu 2005 r. zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie

239 452 zł. Na powstanie nadwyżki budżetowej wpłynęła w znacznym stopniu subwencja oświatowa na m-c lipiec, która wpłynęła w miesiącu czerwcu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec, które wpłynęły w miesiącu lipcu, oraz dochody Urzędów Skarbowych.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

## Pliki do pobrania

[sprawozdanie doc, 664 KB.](#)

---

## Metadane

Data publikacji : 25.08.2005

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:

Urząd Gminy Poświętne

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Jan Cymerman

Osoba udostępniająca informację:

Marzanna Zagórska

---

[Poprzedni Strona](#)  
[Następny Strona](#)