

9.	600	60016	Wykonanie witalicy drogowych	30 000	0,00	30 000	0,00	88 538,44	3,63	987 019	88 538,44	9,16	350 003	0,00	189 610	Urząd Gminy			
																A	B	C	D
			<b>Razem dział 600</b>													935 400			
10.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Nr 202/22 we wsi Stara Słupia o pow. 800 m <sup>2</sup>	20 435	0,00		0,00	20 435			20 435	0,00							
11.	700	70005	Zakup działki Nr 67/01 w miejscowości Skąły	5 000	93,38	5 000	93,38	4 669,00											
			<b>Razem dział 700</b>	<b>25 435</b>	<b>18,36</b>	<b>5 000</b>	<b>93,38</b>	<b>4 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 435</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	750	75023	Realizacja projektu "Informatyzacja Urzędu Gminy w Nowej Słupie"	307 000	0,00		0,00				46 050	0,00							
13.	750	75023	Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu Gminy	250 000	1,99	150 000	4 964,80	4 964,80	3,31	100 000									
			<b>Razem dział 750</b>	<b>557 000</b>	<b>0,89</b>	<b>150 000</b>	<b>4 964,80</b>	<b>4 964,80</b>	<b>3,31</b>	<b>146 050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	754	75412	Zakup samochodu połączającego dla OSP w Starej Słupie	50 000	100,00	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00										
			<b>Razem dział 754</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	801	80101	Monitoring obiektów oświatowych na terenie gminy Nowa Słupia	1 000	0,00	1 000													
16.	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej w Rudkach	49 000	42,33	49 000	20 740,00	20 740,00	42,33										
			<b>Razem dział 801</b>	<b>50 000</b>	<b>41,48</b>	<b>50 000</b>	<b>20 740,00</b>	<b>20 740,00</b>	<b>41,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	851	85121	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupie	31 500	0,00	11 500					20 000	0,00							
18.	851	85121	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupie - gabinet rehabilitacji	10 000	0,00	10 000													
			<b>Razem dział 851</b>	<b>41 500</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupie w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	550 000	0,00	70 000													
			<b>Razem dział 926</b>	<b>550 000</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>3 825 087</b>	<b>289 040,84</b>	<b>7,03</b>	<b>1 352 559</b>	<b>207 962,24</b>	<b>15,37</b>	<b>607 578</b>	<b>81 088,60</b>	<b>10,05</b>	<b>1 676 350</b>	<b>189 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

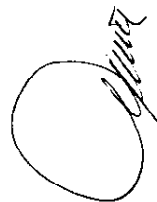
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła



**WGJT**  
*Galka*  
Wiesław Jerzy Galka

**ZARZĄDZENIE NR 63 / 09**

**Wójta Gminy Nowa Słupia**

**z dnia 18 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku wraz z informacją opisową.

**§ 2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej

**§ 3**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT  
*Wojta*  
Wiesław Jerzy Gałka

*Maria*

# Informacja opisowa do wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2009 roku.

## I. Wykonanie dochodów.

Plan dochodów na dzień 30.06.2009 roku, wynosi 32.094.261,00 zł i jest wyższy od pierwotnie uchwalonego budżetu o kwotę 2.221.796,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2009 roku wynosi 13.219.670,44 zł, co stanowi około 41,19 % planu rocznego. W porównaniu z wykonaniem budżetu za I półrocze 2008 roku kwotowo budżet jest większy o 798.759,17 zł.

Najwyższy wskaźnik realizacji dochodów miały takie działy jak:

- 020 „Leśnictwo” - wykonano 100,02 % planu,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - wykonano 100,36 % planu,
- 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - wykonano 94,83 % planu,
- 758 „Różne rozliczenia” - wykonano 56,79 % planu,
- 801 „Oświata i wychowanie” - wykonano 99,12 % planu,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - wykonano 100 % planu,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wpłynęły nieplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 413,20 zł.

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu zrealizowano dochody w takich działach jak:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wykonano 1,18 % planu,
- 600 „Transport i łączność” - wykonano 0,00 % planu,
- 710 „Działalność usługowa” - wykonano 45,00 % planu,
- 750 „Administracja publiczna” - wykonano 23,63 % planu,
- 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - wykonano 46,86 % planu,
- 852 „Pomoc społeczna” - wykonano 45,61 % planu,
- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - wykonano 0,00 % planu,
- 926 „Kultura fizyczna i sport” - wykonano 18,40 % planu.

Sumując plan działów wykonanych powyżej 50 % stwierdzamy, że wynoszą one 14.531.443,00 zł, co stanowi 45,28 % planu ogólnego, natomiast ich wykonanie wynosi 8.754.910,53 zł, co stanowi

66,23 % ogólnego wykonania dochodów.

Plan dochodów zrealizowanych poniżej 50 % - wynosi 17.562.818,00 zł, co stanowi 54,72 % planu ogólnego, a wykonanie ich wynosi 4.464.759,91 zł, co stanowi 33,77 % ogółu wykonanych dochodów.

Na wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika czasu, czyli poniżej 50 % planu miało duży wpływ przede wszystkim niskie wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na zadania własne i zadania zlecone m.in. w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, 852 – „Pomoc społeczna” i częściowo w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”. Realizacja zadań inwestycyjnych odbywa się zwykle w drugim półroczu. W związku z tym rozliczenie inwestycji i wpływ dofinansowania z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej nastąpi w terminie późniejszym.

W I półroczu 2009 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88.560,34 zł na plan 135.000,00 zł, co stanowi 65,60% planu.

Reasumując wykonanie dochodów za I półrocze 2009 roku wg ogólnie przyjętego podziału przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące - wykonanie 53,48 % planu,
2. Dochody majątkowe - wykonanie 12,28 % planu,

Za I półrocze 2009 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 165.467,34 zł przy założonym deficycie 4.271.497.00 zł.

Uzyskano wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek za 2008 rok w kwocie 1.463.518,57 zł z czego rozdysponowano kwotę 840.156,00 zł.

Powstała na koniec 2008 roku nadwyżkę budżetową w kwocie 24.700,00 zł ze środków na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” przeznaczono na kontynuację tego zadania.

W I półroczu dokonano spłaty kredytów do PKO w Kielcach na łączną kwotę 406.602,02 zł, co stanowi 1,27 % planu dochodów rocznych, a 3,08 % wykonanych dochodów za 6 miesięcy.

Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat bez dodatkowych odsetek karnych.

Na koniec czerwca aktualne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów i pożyczek wynosi 8.839.787,92 zł, co stanowi 27,54 % planu dochodów.

Zaległości w dochodach budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą 532.489,09 zł i są to przede wszystkim zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze.

## II. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2009 roku.

Roczny plan wydatków budżetu gminy wyniósł 36.365.758,00 zł, natomiast wykonanie na koniec I półrocza zamknęło się kwotą 13.054.203,10 zł.

Wydatki w poszczególnych działach zrealizowane zostały na zróżnicowanym poziomie.

Najwyższy wskaźnik wykonania wydatków (powyżej 50%) wykazują działy:

- 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonano w 50,00%,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 54,57 % planu,
- 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 94,83%,
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 51,82 %,
- 801 „Oświata i wychowanie - 50,46 % planu,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 80,99 % zaplanowanych wydatków,

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu zrealizowano wydatki w dziale:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 22,88 % planu,
- 600 „Transport i łączność” - 6,39 % planu,
- 630 „Turystyka” - 3,47 % planu,
- 710 „Działalność usługowa” - 0,00 % planu,
- 750 „Administracja publiczna” – 44,85 %,
- 757 „Obsługa długu publicznego” – 39,07 % rocznego planu,
- 851 „Ochrona zdrowia” - 34,79 % planu,
- 852 „Pomoc społeczna” – 45,35 % zaplanowanych tu wydatków,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 43,57 %,
- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 22,27 % planu,
- 926 „Kultura fizyczna i sport” - 15,87 % planu.

Na niskie wykonanie wydatków w działach: 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 600 „Transport i łączność”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” i 926 „Kultura fizyczna i sport” decydujący wpływ ma realizacja zadań inwestycyjnych. Wydatki bieżące w tych działach wykonane zostały w wysokości przekraczającej 50% (poza działem 600, w ramach którego zaplanowane zostały remonty dróg, a ich ostateczne rozliczenie nastąpi w drugim półroczu). Obecnie Gmina jest w trakcie wielu inwestycji zaplanowanych w tegorocznym budżecie, podpisane zostały również umowy i preumowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych. Ich realizacja odbywać się będzie w drugim półroczu, w związku z czym rozliczenie finansowe również nastąpi do końca roku.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.283.331,27 zł na zaplanowane wydatki w kwocie 14.681.370,00 zł, co stanowi 15,55 % ich planu rocznego i 17,49 % ogólnych wydatków

wykonanych w I półroczu 2009 roku.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 49,67 % zaplanowanych na ten cel środków i zamknęły się kwotą 10.770.871,83 zł, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 5.356.230,36 zł na plan 10.711.604,00 zł (tj. 50,00 %),
- na dotacje zaplanowano kwotę 1.510.441,00 zł, w tym 70.000,00 zł jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nowa Słupia. Do końca czerwca 2009 roku na dotacje wydatkowano kwotę 812.559,24 zł, co stanowi 53,80 % planu,
- na obsługę długu wykorzystano 37,81 % planu tj. kwotę 226.852,56 zł na 600.000,00 zł zaplanowanych środków,
- z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano kwotę 69.241,00 zł, wydatkowano 34.620,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.
- na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.340.609,67 zł tj. 48,97 % zaplanowanych środków.

Na koniec pierwszego półrocza b.r. powstały zobowiązania w łącznej kwocie 2.895,28 zł, w całości wymagalne.

W I półroczu rozdysponowana została rezerwa budżetowa w kwocie 55.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – kwota 11.000,00 zł (pokrycie wydatków związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy),
- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – kwota 40.000,00 zł - na wykonanie remontów w szkołach podstawowych,
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 4.200,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na prace związane z wykoszeniem trawy na terenie kompleksu rekreacyjno sportowego w Baszowicach oraz zakupem kosy spalinowej.

Ogółem na dzień 30 czerwca 2009 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 13.054.203,10 zł na plan w wysokości 36.365.758,00 zł, co stanowi 35,90 % planu rocznego.

Przychody zakładów budżetowych ogólnie zrealizowane zostały w kwocie 838.617,23 zł na zaplanowane 1.855.880,00 zł, co stanowi 45,19 %, natomiast wydatki wykonano w 48,36 % planu, co stanowi kwotę 897.412,64 zł. Na koniec drugiego kwartału w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej wystąpiły należności w kwocie 177.773,71 zł, z czego 158.415,45 zł to należności wymagalne, natomiast zobowiązania wymagalne wystąpiły na kwotę 29.126,38.

W Przedszkolu na dzień 30 czerwca 2009 r. nie stwierdzono zobowiązań a należności wykazano w kwocie 8.306,91 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskał w I półroczu 2009 r. przychody w kwocie 3.423,98 zł na plan 7.000,00 zł, tj. 48,91 %. Do dnia 30 czerwca b.r. nie wydatkowano żadnej kwoty na zaplanowane wydatki w wysokości 10.984,54 zł. W ramach zgromadzonych środków planuje się w drugim półroczu zakup koszy ulicznych oraz pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie świata”

W I półroczu 2009 r. w ramach działu 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 133.446,00 zł wydatkowano 61.479,77 zł, co stanowi 46,07 % planu. Wydatki w tym rozdziale dokonywane były zgodnie z preliminarem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na zaplanowane 3.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty, natomiast w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” na zaplanowane 6.000,00 zł wydatkowano 2.520,00 zł, czyli 42,00 % .

Na rachunek dochodów własnych jednostek do dnia 30 czerwca 2009 r. łącznie wpłynęły przychody w wysokości 93.310,57 zł na zaplanowane 244.600,00 zł czyli 38,15 % planu. Szkoły podstawowe zgromadziły na swoich rachunkach 48.642,62 zł, natomiast gimnazja 44.667,95 zł.

Wydatki poniesione z rachunków dochodów własnych osiągnęły kwotę 76.179,39 tj. 31,10 % planu, z czego kwota 32.722,93 zł wydatkowana została przez szkoły podstawowe, a 43.456,46 zł wydatkowały gimnazja.

W I półroczu 2009 roku budżet gminy realizowany był w sposób oszczędny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Do niniejszej informacji dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi.

WÓJT  
*Wojciech Galka*  
Wiesław Jerzy Galka

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych  
za I półrocze 2009r. wg działów**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 925 862,00	58 336,66	1,18	8 067 922,00	1 845 723,45	22,88
020	Leśnictwo	820,00	820,19	100,02			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				70 604,00	35 304,00	50,00
600	Transport i łączność	1 379 215,00	0,00	0,00	3 097 032,00	197 932,72	6,39
630	Turystyka				6 500,00	225,70	3,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 938,00	73 199,92	100,36	288 868,00	157 636,47	54,57
710	Działalność usługowa	4 000,00	1 800,00	45,00	6 000,00		0,00
750	Administracja publiczna	384 621,00	90 876,52	23,63	3 850 935,00	1 727 077,97	44,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 734,00	17 766,00	94,83	18 734,00	17 766,00	94,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				193 000,00	100 013,51	51,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 983 262,00	1 866 544,16	46,86			
757	Obsługa długu publicznego			0,00	669 241,00	261 472,56	39,07
758	Różne rozliczenia	13 351 818,00	7 583 072,00	56,79	144 800,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	851 068,00	843 574,22	99,12	9 983 113,00	5 037 374,72	50,46
851	Ochrona zdrowia			0,00	183 946,00	63 999,77	34,79
852	Pomoc społeczna	4 673 508,00	2 131 562,57	45,61	5 310 956,00	2 408 458,12	45,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 065,00	236 065,00	100,00	346 564,00	280 673,14	80,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	413,20	0,00	711 289,00	309 925,97	43,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 710,00		0,00	1 068 614,00	237 979,00	22,27
926	Kultura fizyczna i sport	1 715 640,00	315 640,00	18,40	2 347 640,00	372 640,00	15,87
	<b>Ogółem</b>	<b>32 094 261,00</b>	<b>13 219 670,44</b>	<b>41,19</b>	<b>36 365 758,00</b>	<b>13 054 203,10</b>	<b>35,90</b>

**WOJCI**  
*Wojci*  
 Wiesław Jerzy Galka

*[Signature]*



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych  
za I półrocze 2009r. wg działów**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 925 862,00	58 336,66	1,18	8 067 922,00	1 845 723,45	22,88
020	Leśnictwo	820,00	820,19	100,02			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				70 604,00	35 304,00	50,00
600	Transport i łączność	1 379 215,00	0,00	0,00	3 097 032,00	197 932,72	6,39
630	Turystyka				6 500,00	225,70	3,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 938,00	73 199,92	100,36	288 868,00	157 636,47	54,57
710	Działalność usługowa	4 000,00	1 800,00	45,00	6 000,00		0,00
750	Administracja publiczna	384 621,00	90 876,52	23,63	3 850 935,00	1 727 077,97	44,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 734,00	17 766,00	94,83	18 734,00	17 766,00	94,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				193 000,00	100 013,51	51,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 983 262,00	1 866 544,16	46,86			
757	Obsługa długu publicznego			0,00	669 241,00	261 472,56	39,07
758	Różne rozliczenia	13 351 818,00	7 583 072,00	56,79	144 800,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	851 068,00	843 574,22	99,12	9 983 113,00	5 037 374,72	50,46
851	Ochrona zdrowia			0,00	183 946,00	63 999,77	34,79
852	Pomoc społeczna	4 673 508,00	2 131 562,57	45,61	5 310 956,00	2 408 458,12	45,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 065,00	236 065,00	100,00	346 564,00	280 673,14	80,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	413,20	0,00	711 289,00	309 925,97	43,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 710,00		0,00	1 068 614,00	237 979,00	22,27
926	Kultura fizyczna i sport	1 715 640,00	315 640,00	18,40	2 347 640,00	372 640,00	15,87
	<b>Ogółem</b>	<b>32 094 261,00</b>	<b>13 219 670,44</b>	<b>41,19</b>	<b>36 365 758,00</b>	<b>13 054 203,10</b>	<b>35,90</b>

**WOJCI**  
*Gośka*  
Wiesław Jerzy Gałka

*[Signature]*

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Dziki	Rozdział	§	Tytuł	Razem dochody			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	4 925 862	58 336,66	1,18	58 337	58 336,66	100,00	4 867 525	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 867 525	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 867 525	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 867 525	0,00	0,00				4 867 525	0,00	0,00
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	68 337	68 336,66	100,00	68 337	68 336,66	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 337	58 336,66	100,00	58 337	58 336,66	100,00			
020			<b>Leśnictwo</b>	820	820,19	100,02	820	820,19	100,02	0	0	
	02096		<b>Pozostała działalność</b>	820	820,19	100,02	820	820,19	100,02	0	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820	820,19	100,02	820	820,19	100,02	0	0	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	1 379 215	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 379 215	0,00	0,00
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 379 215	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 379 215	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 815	0,00	0,00				443 815	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	935 400	0,00	0,00				935 400	0,00	0,00
700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	72 938	73 193,92	100,36	30 938	22 897,32	74,01	42 000	50 302,60	119,77
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 938	73 193,92	100,36	30 938	22 897,32	74,01	42 000	50 302,60	119,77
		0750	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych (skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) oraz innych umów o podobnym charakterze	21 979	19 724,70	89,74	21 979	19 724,70	89,74			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	2 000,00	100,00				2 000	2 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	48 302,60	120,76				40 000	48 302,60	120,76
		0820	Pozostałe odssetki	0	2,62	0,00	0	2,62	0,00			
710	71035		<b>Gminiarze</b>	4 000	1 800,00	45,00	4 000	1 800,00	45,00	0	0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	1 800,00	45,00	4 000	1 800,00	45,00			
750	75011		<b>Urząd wojewódzkie</b>	364 621	90 876,52	23,63	123 671	90 876,52	73,48	260 950	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 360	36 498,00	53,39	68 360	36 498,00	53,39			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	292,00	29,20	1 000	292,00	29,20			
0830	0830		<b>Urzędy gmin</b>	316 281	64 086,52	17,16	64 311	64 086,52	99,59	260 950	0,00	0,00
		0920	Wpływy z usług	1 000	293,00	29,30	1 000	293,00	29,30			
		0920	Pozostałe odssetki	22 786	34 058,23	149,47	22 786	34 058,23	149,47			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 735,29	64,65	30 525	19 735,29	64,65	30 525	19 735,29	64,65	0,00	260 950	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	260 950	0,00	0,00	260 950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 766,00</b>	<b>94,83</b>	<b>18 734</b>	<b>17 766,00</b>	<b>94,83</b>	<b>18 734</b>	<b>17 766,00</b>	<b>94,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00	49,86	1 661	829,00	49,86	1 661	829,00	49,86	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	49,85	1 661	828,00	49,85	1 661	828,00	49,85				
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 938,00</b>	<b>89,21</b>	<b>17 073</b>	<b>16 938,00</b>	<b>89,21</b>	<b>17 073</b>	<b>16 938,00</b>	<b>89,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 938,00	89,21	17 073	16 938,00	89,21	17 073	16 938,00	89,21				
756		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 866 544,16</b>	<b>46,86</b>	<b>3 983 262</b>	<b>1 866 544,16</b>	<b>46,86</b>	<b>3 983 262</b>	<b>1 866 544,16</b>	<b>46,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	76001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-728,26	-14,57	5 000	-728,26	-14,57	5 000	-728,26	-14,57	0	0	0	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-728,26	-14,57	5 000	-728,26	-14,57	5 000	-728,26	-14,57				
76615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>405 256,76</b>	<b>53,45</b>	<b>768 200</b>	<b>405 256,76</b>	<b>53,45</b>	<b>768 200</b>	<b>405 256,76</b>	<b>53,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	278 646,36	46,44	600 000	278 646,36	46,44	600 000	278 646,36	46,44				
	0320	Podatek rolny	1 282,00	71,22	1 800	1 282,00	71,22	1 800	1 282,00	71,22				
	0330	Podatek leśny	18 846,00	58,89	32 000	18 846,00	58,89	32 000	18 846,00	58,89				
	0340	Podatek od środków transportowych	5 422,00	77,46	7 000	5 422,00	77,46	7 000	5 422,00	77,46				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,00	30,00	400	120,00	30,00	400	120,00	30,00				
	0680	Wpływy z różnych opłat	70,40	0,00	0	70,40	0,00	0	70,40	0,00				
	0910	Ossetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	23,00	1 000	230,00	23,00	1 000	230,00	23,00				
	2680	Rekompensaty ujętych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 639,00	86,76	116 000	100 639,00	86,76	116 000	100 639,00	86,76				
76616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>391 327,89</b>	<b>61,06</b>	<b>641 000</b>	<b>391 327,89</b>	<b>61,06</b>	<b>641 000</b>	<b>391 327,89</b>	<b>61,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	91 712,48	65,51	140 000	91 712,48	65,51	140 000	91 712,48	65,51				
	0320	Podatek rolny	189 771,44	63,42	315 000	189 771,44	63,42	315 000	189 771,44	63,42				
	0330	Podatek leśny	3 886,66	55,52	7 000	3 886,66	55,52	7 000	3 886,66	55,52				
	0340	Podatek od środków transportowych	39 002,00	65,00	60 000	39 002,00	65,00	60 000	39 002,00	65,00				
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 545,00	30,90	5 000	1 545,00	30,90	5 000	1 545,00	30,90				
	0430	Wpływy z opłat targowej	17 338,50	34,68	50 000	17 338,50	34,68	50 000	17 338,50	34,68				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	18,57	7 000	1 300,00	18,57	7 000	1 300,00	18,57				
	0600	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 266,00	64,12	55 000	35 266,00	64,12	55 000	35 266,00	64,12				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 135,20	0	0	1 135,20	0,00	0	1 135,20	0,00				
	0910	Ossetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,61	18,53	2 000	370,61	18,53	2 000	370,61	18,53				
76618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>96 316,96</b>	<b>84,21</b>	<b>150 000</b>	<b>96 316,96</b>	<b>84,21</b>	<b>150 000</b>	<b>96 316,96</b>	<b>84,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	7 755,62	51,70	15 000	7 755,62	51,70	15 000	7 755,62	51,70				
	0460	Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 560,34	65,80	135 000	88 560,34	65,80	135 000	88 560,34	65,80				
76621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>974 372,81</b>	<b>40,11</b>	<b>2 429 062</b>	<b>974 372,81</b>	<b>40,11</b>	<b>2 429 062</b>	<b>974 372,81</b>	<b>40,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	970 792,00	40,35	2 406 062	970 792,00	40,35	2 406 062	970 792,00	40,35				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 580,81	15,57	23 000	3 580,81	15,57	23 000	3 580,81	15,57				
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 583 072,00</b>	<b>56,79</b>	<b>13 351 878</b>	<b>7 583 072,00</b>	<b>56,79</b>	<b>13 351 878</b>	<b>7 583 072,00</b>	<b>56,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	76601	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 838 168,00</b>	<b>81,64</b>	<b>7 862 018</b>	<b>4 838 168,00</b>	<b>81,64</b>	<b>7 862 018</b>	<b>4 838 168,00</b>	<b>81,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 838 168,00	81,54	7 862 018	4 838 168,00	81,54	7 862 018	4 838 168,00	81,54				

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 735,29	64,65	30 525	19 735,29	64,65	0,00	260 950	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	260 950	0,00	0,00			0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 766,00</b>	<b>94,83</b>	<b>18 734</b>	<b>17 766,00</b>	<b>94,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	49,85	1 661	828,00	49,85	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	49,85	1 661	828,00	49,85			
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 938,00</b>	<b>89,21</b>	<b>17 073</b>	<b>16 938,00</b>	<b>89,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 938,00	89,21	17 073	16 938,00	89,21			
756		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 866 544,16</b>	<b>46,86</b>	<b>3 983 262</b>	<b>1 866 544,16</b>	<b>46,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-728,26	-14,57	5 000	-728,26	-14,57	0	0	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-728,26	-14,57	5 000	-728,26	-14,57			
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>405 256,76</b>	<b>53,45</b>	<b>758 200</b>	<b>405 256,76</b>	<b>53,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	278 646,36	46,44	600 000	278 646,36	46,44			
	0320	Podatek rolny	1 282,00	71,22	1 800	1 282,00	71,22			
	0330	Podatek leśny	18 846,00	59,89	32 000	18 846,00	59,89			
	0340	Podatek od środków transportowych	5 422,00	77,46	7 000	5 422,00	77,46			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,00	30,00	400	120,00	30,00			
	0680	Wpływy z różnych opłat	70,40	0,00	0	70,40	0,00			
	0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	23,00	1 000	230,00	23,00			
	2680	Rekompensaty urezonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 639,00	86,76	116 000	100 639,00	86,76			
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>391 327,89</b>	<b>61,06</b>	<b>641 000</b>	<b>391 327,89</b>	<b>61,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	91 712,48	65,51	140 000	91 712,48	65,51			
	0320	Podatek rolny	189 771,44	63,42	315 000	189 771,44	63,42			
	0330	Podatek leśny	3 886,66	55,52	7 000	3 886,66	55,52			
	0340	Podatek od środków transportowych	39 002,00	65,00	60 000	39 002,00	65,00			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 545,00	30,90	5 000	1 545,00	30,90			
	0430	Wpływy z opłat targowej	17 338,50	34,68	50 000	17 338,50	34,68			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	18,57	7 000	1 300,00	18,57			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 266,00	64,12	55 000	35 266,00	64,12			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 135,20	0	0	1 135,20	0,00			
	0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,61	18,53	2 000	370,61	18,53			
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>96 316,96</b>	<b>64,21</b>	<b>150 000</b>	<b>96 316,96</b>	<b>64,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	7 755,62	51,70	15 000	7 755,62	51,70			
	0480	Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 560,34	65,60	135 000	88 560,34	65,60			
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>974 372,81</b>	<b>40,11</b>	<b>2 429 062</b>	<b>974 372,81</b>	<b>40,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	970 792,00	40,35	2 406 062	970 792,00	40,35			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 580,81	15,57	23 000	3 580,81	15,57			
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 583 072,00</b>	<b>56,79</b>	<b>13 351 878</b>	<b>7 583 072,00</b>	<b>56,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 838 168,00</b>	<b>61,54</b>	<b>7 862 018</b>	<b>4 838 168,00</b>	<b>61,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 838 168,00	61,54	7 862 018	4 838 168,00	61,54			

76807		5 171 661	2 585 832,00	50,00	5 171 661	2 585 832,00	50,00	0	
	2820	5 171 661	2 585 832,00	50,00	5 171 661	2 585 832,00	50,00		
76831		318 139	159 072,00	50,00	318 139	159 072,00	50,00	0	
	2820	318 139	159 072,00	50,00	318 139	159 072,00	50,00		
		857 068	843 574,22	99,72	41 793	34 299,06	82,07	809 275	809 275,16
801		842 967	840 880,63	99,76	33 712	31 609,47	95,76	809 275	809 275,16
80101									
	0750	8 762	6 655,47	75,96	8 762	6 655,47	75,96		
	2700	24 950	24 950,00	100,00	24 950	24 950,00	100,00		
	6298	809 275	809 275,16	100,00			0,00	809 275	809 275,16
80195		8 081	2 693,59	33,33	8 081	2 693,59	33,33	0	
	2030	8 081	2 693,59	33,33	8 081	2 693,59	33,33		
852									
	85202	4 673 508	2 131 562,57	45,61	4 673 508	2 131 562,57	45,61	0	
		1 028	1 742,24	169,48	1 028	1 742,24	169,48		
		1 028	1 742,24	169,48	1 028	1 742,24	169,48		
	85212	3 586 456	1 748 026,75	48,74	3 586 456	1 748 026,75	48,74	0	
	0830	530	530,40	100,08	530	530,40	100,08		
	0830	3 577 926	1 735 642,00	48,51	3 577 926	1 735 642,00	48,51		
	2060	8 000	11 854,35	148,18	8 000	11 854,35	148,18		
85213		32 437	14 627,00	45,09	32 437	14 627,00	45,09	0	
	2010	32 437	14 627,00	45,09	32 437	14 627,00	45,09		
85214		401 993	189 349,00	47,10	401 993	189 349,00	47,10	0	
	2010	197 920	111 751,00	56,46	197 920	111 751,00	56,46		
	2030	204 073	77 598,00	38,02	204 073	77 598,00	38,02		
85218		132 494	66 160,00	49,93	132 494	66 160,00	49,93	0	
	2030	132 494	66 160,00	49,93	132 494	66 160,00	49,93		
85228		14 000	13 046,58	93,19	14 000	13 046,58	93,19	0	
	0830	14 000	13 046,58	93,19	14 000	13 046,58	93,19		
		505 100	98 611,00	19,52	505 100	98 611,00	19,52	0	
85236		372 371	40 500,00	10,88	372 371	40 500,00	10,88		
	2030	132 729	58 111,00	43,78	132 729	58 111,00	43,78		
854		236 065	236 065,00	100,00	236 065	236 065,00	100,00		
		236 065	236 065,00	100,00	236 065	236 065,00	100,00		
	2030	236 065	236 065,00	100,00	236 065	236 065,00	100,00		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	413,20	0,00	0	413,20	0,00	413,20	0,00		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	413,20	0,00	0	413,20	0,00	413,20	0,00		
0400	Wpływy z opłat produktowej	0	413,20	0,00	0	413,20	0,00	413,20	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 710	0,00	0,00	0	496 710	0,00	496 710	0,00		
32109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 710	0,00	0,00	0	296 710	0,00	296 710	0,00		
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	0,00	0,00	0	200 000	0,00	200 000	0,00		
92113	Centra kultury i sztuki										
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	0,00	0,00	0	200 000	0,00	200 000	0,00		
926	Kultura fizyczna i sport	1 715 640	315 640,00	18,40	0	1 715 640	0,00	1 715 640	0,00	315 640,00	18,40
92601	Obiekty sportowe	1 715 640	315 640,00	18,40	0	1 715 640	0,00	1 715 640	0,00	315 640,00	18,40
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	920 000	0,00	0,00	0	920 000	0,00	920 000	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	240 000	0,00	0,00					0,00	240 000	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 640	315 640,00	56,81					0,00	555 640	56,81
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 094 261</b>	<b>13 219 670,44</b>	<b>41,19</b>	<b>22 622 946</b>	<b>12 044 452,68</b>	<b>63,48</b>	<b>9 671 315</b>	<b>1 176 217,76</b>	<b>12,28</b>	

**WGJT**  
*Galica*  
 Wiosław Jerzy Galica

Dział	Rodzaj	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 087 922	1 845 733,45	22,88	70 673	64 671,75	91,51
	01030	Izby rolnicze	6 336	4 063,95	64,14	6 336	4 063,95	64,14
	01095	Pozostała działalność	64 337	60 607,80	94,20	64 337	60 607,80	94,20
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 604	35 304,00	50,00	70 604	35 304,00	50,00
	40002	Dostarczanie wody	70 604	35 304,00	50,00	70 604	35 304,00	50,00
600		Transport i łączność	3 097 032	197 932,72	6,39	285 000	102 114,45	35,83
	60013	Drugi publiczny wojewódzkie	3 097 032	197 932,72	6,39	285 000	102 114,45	35,83
	60014	Drugi publiczny powiatowe	70 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczny gminne	2 707 032	191 128,78	7,06	285 000	102 114,45	35,83
630		Turytyka	6 500	225,70	3,47	6 500	225,70	3,47
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500	225,70	3,47	6 500	225,70	3,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	288 868	167 636,47	58,17	263 433	152 967,47	58,07
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	209 393	104 862,00	50,08	209 393	104 862,00	50,08
	70005	Gospodarka gminami i mieszkańcami	79 475	52 774,47	66,40	54 040	48 105,47	89,02
710		Działalność usługowa	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 850 935	1 727 077,97	44,85	3 293 935	1 722 143,17	52,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 360	36 498,00	53,39	66 360	36 498,00	53,39
	75022	Rady gmin	200 000	103 653,34	51,93	200 000	103 653,34	51,93
	75023	Urzędy gmin	3 344 000	1 471 299,74	44,00	2 787 000	1 466 334,94	52,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 575	24 708,31	37,11	66 575	24 708,31	37,11
	75095	Pozostała działalność terytorialnego	172 000	90 718,58	52,74	172 000	90 718,58	52,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 734	17 768,00	94,83	18 734	17 768,00	94,83
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 073	16 938,00	99,21	17 073	16 938,00	99,21
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy publicznej	1 661	828,00	49,85	1 661	828,00	49,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000	100 013,51	51,82	119 000	50 013,51	42,03
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000	0,00	0,00	24 000	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze strażki pożarne	164 000	100 013,51	60,98	114 000	50 013,51	43,87
	75421	Zarządzone kryzysowe	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	669 241	261 472,56	39,07	669 241	261 472,56	39,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	226 652,56	37,81	600 000	226 652,56	37,81
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż samorządu terytorialnego	69 241	34 620,00	50,00	69 241	34 620,00	50,00
758		Różne pozycje	144 800	0,00	0,00	144 800	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 800	0,00	0,00	144 800	0,00	0,00
801		Świata i wychowanie	9 983 113	5 037 374,72	50,46	9 933 113	5 016 634,72	50,50
	80101	Skolę podstawowe	5 914 813	3 049 991,16	51,57	5 864 813	3 029 291,16	51,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 063	181 321,52	43,90	413 063	181 321,52	43,90
	80104	Przedszkola	135 000	60 006,00	44,45	135 000	60 006,00	44,45
	80110	Gimnazja	2 593 710	1 283 819,62	49,50	2 593 710	1 283 819,62	49,50
	80113	Dowzienie uczniw do szkół	286 477	152 288,33	53,16	286 477	152 288,33	53,16
	80114	Despoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320 063	152 281,44	47,58	320 063	152 281,44	47,58
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000	2 810,00	6,39	44 000	2 810,00	6,39
	80148	Stolkiw szkolne	189 845	91 015,15	47,94	189 845	91 015,15	47,94
	80195	Pozostała działalność	86 122	63 841,50	74,13	86 122	63 841,50	74,13
851		Ochrona zdrowia	183 946	63 999,77	34,79	142 446	63 999,77	44,93
	85121	Leczenie ambulatoryjne	41 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85153	Zwiazkanie narokomani	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00
	85158	Izby wyluzewien	133 446	61 479,77	46,07	133 446	61 479,77	46,07
			6 000	2 520,00	42,00	6 000	2 520,00	42,00
			4 722,09	18,16	0,00	4 722,09	18,16	0,00
			26 000	0,00	0,00	26 000	0,00	0,00
			4 722,09	18,16	0,00	4 722,09	18,16	0,00
			135 000	0,00	0,00	135 000	0,00	0,00
			49,39	170 369	0,00	49,39	170 369	0,00
			2 036 544	1 005 899,39	49,50	2 036 544	1 005 899,39	49,50
			2 384 229,16	51,28	0,00	2 384 229,16	51,28	0,00
			158 809,22	43,21	0,00	158 809,22	43,21	0,00
			7 614 563	3 819 288,36	50,16	7 614 563	3 819 288,36	50,16
			12 000	4 597,09	38,31	12 000	4 597,09	38,31
			1 661	828,00	49,85	1 661	828,00	49,85
			3 820	3 820,00	100,00	3 820	3 820,00	100,00
			1 661	828,00	49,85	1 661	828,00	49,85
			193 000	100 013,51	51,82	119 000	50 013,51	42,03
			24 000	0,00	0,00	24 000	0,00	0,00
			164 000	100 013,51	60,98	114 000	50 013,51	43,87
			5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
			669 241	261 472,56	39,07	669 241	261 472,56	39,07
			600 000	226 652,56	37,81	600 000	226 652,56	37,81
			69 241	34 620,00	50,00	69 241	34 620,00	50,00
			144 800	0,00	0,00	144 800	0,00	0,00
			9 983 113	5 037 374,72	50,46	9 933 113	5 016 634,72	50,50
			5 914 813	3 049 991,16	51,57	5 864 813	3 029 291,16	51,65
			413 063	181 321,52	43,90	413 063	181 321,52	43,90
			135 000	60 006,00	44,45	135 000	60 006,00	44,45
			2 593 710	1 283 819,62	49,50	2 593 710	1 283 819,62	49,50
			286 477	152 288,33	53,16	286 477	152 288,33	53,16
			320 063	152 281,44	47,58	320 063	152 281,44	47,58
			44 000	2 810,00	6,39	44 000	2 810,00	6,39
			189 845	91 015,15	47,94	189 845	91 015,15	47,94
			86 122	63 841,50	74,13	86 122	63 841,50	74,13
			183 946	63 999,77	34,79	142 446	63 999,77	44,93
			41 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00
			133 446	61 479,77	46,07	133 446	61 479,77	46,07
			6 000	2 520,00	42,00	6 000	2 520,00	42,00





852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 310 956</b>	<b>2 408 458,12</b>	<b>45,35</b>	<b>5 310 956</b>	<b>2 408 458,12</b>	<b>45,35</b>	<b>461 833</b>	<b>222 193,91</b>	<b>48,11</b>	<b>5 500</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	98 000	70 913,04	72,36	98 000	70 913,04	72,36				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skłedki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 926	1 697 620,67	47,45	3 577 926	1 697 620,67	47,45	89 044	36 350,74	40,82	
	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	32 437	11 647,94	35,91	32 437	11 647,94	35,91	32 437	11 647,94	35,91	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 993	223 403,39	40,47	551 993	223 403,39	40,47				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	168 000	80 086,79	47,67	168 000	80 086,79	47,67				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	203 000	123 364,02	60,77	203 000	123 364,02	60,77	177 952	108 264,70	60,84	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	74 327,64	87,44	85 000	74 327,64	87,44	72 000	65 930,53	91,57	
	85295	Pozostała działalność	593 600	127 094,63	21,41	593 600	127 094,63	21,41	90 400	0,00	0,00	5 500
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>346 564</b>	<b>280 673,14</b>	<b>80,99</b>	<b>346 564</b>	<b>280 673,14</b>	<b>80,99</b>	<b>98 167</b>	<b>44 633,69</b>	<b>45,47</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	109 829	51 012,14	46,45	109 829	51 012,14	46,45	98 167	44 633,69	45,47	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 065	229 861,00	97,29	236 065	229 861,00	97,29				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	670	0,00	0,00	670	0,00	0,00				
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>711 289</b>	<b>309 925,97</b>	<b>43,57</b>	<b>528 389</b>	<b>309 876,47</b>	<b>58,65</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 003</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 884	51 613,08	49,21	104 884	51 613,08	49,21				100 003
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	24 305,22	48,61	50 000	24 305,22	48,61				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	4 484,83	6,41	20 000	4 435,33	22,18				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 700	2 693,72	17,16	15 700	2 693,72	17,16	1 200	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 205	20 334,11	80,67	25 205	20 334,11	80,67				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 500	206 495,01	46,45	311 600	206 495,01	66,27				
	90095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00				
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 068 614</b>	<b>237 979,00</b>	<b>22,27</b>	<b>373 000</b>	<b>227 581,00</b>	<b>61,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	693 614	194 229,00	28,00	298 000	183 831,00	61,69				298 000
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	75 000	43 750,00	58,33	75 000	43 750,00	58,33				75 000
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 347 640</b>	<b>372 640,00</b>	<b>15,87</b>	<b>102 000</b>	<b>57 000,00</b>	<b>55,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 245 640	315 640,00	14,06	0	0,00	0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	55 000,00	55,00	100 000	55 000,00	55,00				100 000
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00				2 000
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>36 365 758</b>	<b>13 054 203,10</b>	<b>35,90</b>	<b>21 684 388</b>	<b>10 770 871,83</b>	<b>49,67</b>	<b>10 711 604</b>	<b>5 356 230,36</b>	<b>50,00</b>	<b>1 440 441</b>

*Winnic*

2 500,00	45,45	0			0			4 843 623	2 183 764,21	45,08	0		
								1 000	0,00	0,00			
								98 000	70 913,04	72,36			
								3 488 882	1 661 269,93	47,62			
								0		0,00			
								551 993	223 403,39	40,47			
								168 000	80 086,79	47,67			
								25 048	15 099,32	60,28			
								13 000	8 397,11	64,58			
2 500,00	45,45							497 700	124 594,63	25,03			
		0			0			248 397	236 038,45	95,03	0		
								11 662	6 378,45	54,69			
								236 065	229 861,00	97,29			
								670	0,00	0,00			
50 736,00	50,73	0			0			427 186	259 140,47	60,66	182 900	49,50	0,03
50 736,00	50,73							4 881	877,08	17,97			
								50 000	24 305,22	48,61			
								20 000	4 435,33	22,18	50 000	49,50	0,10
								14 500	2 893,72	18,58			
								25 205	20 334,11	80,67			
								311 600	206 495,01	66,27	132 900	0,00	0,00
								1 000	0,00	0,00			
27 581,00	61,01	0			0			0	0,00	0,00	695 614	10 398,00	1,49
93 831,00	61,69							0	0,00	0,00	395 614	10 398,00	2,63
								0	0,00	0,00	300 000	0,00	0,00
43 750,00	58,33							0	0,00	0,00			
57 000,00	55,88	0			0			0	0,00	0,00	2 245 640	315 640,00	14,06
								0	0,00	0,00	2 245 640	315 640,00	14,06
55 000,00	55,00							0	0,00	0,00			
2 000,00	100,00							0	0,00	0,00			
2 559,24	56,41	800 000	228 852,58	37,81	89 241	34 620,00	50,00	8 883 102	4 340 809,67	48,97	14 681 370	2 283 331,27	15,55

WÓJT  
*Wojciech*  
 Wiesław Jerzy Galka

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 067 922	1 845 733,45	70 673	64 671,75	0	91,51
	01095	Pozostała działalność	6 336	4 063,95	6 336	4 063,95	0	64,14
	01030	Zbiory publiczne	7 997 249	1 781 051,70	0	0,00	0	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 604	35 304,00	70 604	35 304,00	0	50,00
	40002	Dostarczanie wody	70 604	35 304,00	70 604	35 304,00	0	50,00
600		Transport i łączność	3 097 032	1 97 932,72	6,39	285 000	102 114,45	35,83
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 097 032	1 97 932,72	6,39	285 000	102 114,45	35,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 707 032	1 97 128,78	7,06	285 000	102 114,45	35,83
630		Turystyka	6 500	225,70	3,47	225,70	3,47	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500	225,70	3,47	225,70	3,47	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	288 868	167 636,47	44,57	263 433	152 967,47	58,07
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	209 393	104 862,00	50,06	209 393	104 862,00	50,06
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	79 475	52 774,47	66,40	54 040	48 105,47	69,02
710		Działalność usługowa	6 000	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00
	71035	Chemiarze	6 000	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 850 935	1 727 077,97	44,85	3 293 936	1 722 113,17	52,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 360	36 498,00	53,39	68 360	36 498,00	53,39
	75022	Rady gmin	200 000	103 853,34	51,93	200 000	103 853,34	51,93
	75023	Urzędy gmin	3 344 000	1 471 299,74	44,00	2 787 000	1 466 334,94	52,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 575	24 708,31	37,11	66 575	24 708,31	37,11
	75095	Pozostała działalność	172 000	90 718,58	52,74	90 718,58	52,74	54 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 734	17 766,00	94,83	18 734	17 766,00	94,83
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 073	16 938,00	99,21	17 073	16 938,00	99,21
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy publicznej	193 000	100 033,51	51,82	119 000	50 013,51	42,03
754		ochrona przeciwpożarowa	24 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	164 000	100 013,51	60,98	114 000	50 013,51	43,87
	75421	Zarządanie kryzysowe	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75422	ochrona straży pożarnej	164 000	100 013,51	60,98	114 000	50 013,51	43,87
	75421	Zarządanie kryzysowe	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75422	ochrona straży pożarnej	164 000	100 013,51	60,98	114 000	50 013,51	43,87
757		Obsługa dróg publicznych	669 241	261 472,56	39,07	669 241	261 472,56	39,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	226 852,56	37,81	600 000	226 852,56	37,81
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69 241	34 620,00	50,00	69 241	34 620,00	50,00
758		Rolne i leśnictwa	144 800	0,00	144 800	0,00	0,00	0,00
	75818	Rolnictwo ogólnie i celowe	144 800	0,00	144 800	0,00	0,00	0,00
801		Skwitła i wyczerpane	9 983 113	6 037 374,72	60,46	9 933 113	5 016 534,72	50,50
	80101	Szkoly podstawowe	5 914 813	3 049 991,16	51,57	5 864 813	3 029 251,16	51,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 063	181 321,52	43,90	413 063	181 321,52	43,90
	80104	Przedszkola	135 000	60 006,00	44,45	135 000	60 006,00	44,45
	80110	Gimnazja	2 593 710	1 283 819,62	49,50	2 593 710	1 283 819,62	49,50
	80113	Łasopły obszarzy ekonomiczno-administracyjnej szkół	286 477	152 288,33	53,16	286 477	152 288,33	53,16
	80114	Łasopły obszarzy ekonomiczno-administracyjnej szkół	320 083	152 281,44	47,58	320 083	152 281,44	47,58
	80146	Doradzanie i doskonalenie nauczycieli	44 000	2 810,00	6,39	44 000	2 810,00	6,39
	80148	Szkoly szkolne	189 845	91 015,15	47,94	189 845	91 015,15	47,94
	80195	Pozostała działalność	86 122	63 841,50	74,13	86 122	63 841,50	74,13
851		Leżnictwa zdrowia	183 948	63 999,77	34,78	142 446	63 999,77	44,93
	85121	Leżnictwa ambulatoryjne	41 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwiazanie narciarstwa	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeznaczanie alkoholicznych	133 446	61 479,77	46,07	133 446	61 479,77	46,07
	85158	Zbiory wyczerpane	6 000	2 520,00	42,00	6 000	2 520,00	42,00

Wydatki bieżące

zetu gminy za I półrocze 2009 r.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 63 / 09  
Wójta Gminy Nowa Słupia  
z dnia 18 sierpnia 2009 roku

w tym:														
z tego:														
		Wydanki na na obsługę długi (odsetki)				Wydanki z tytułu poręczeń			Pozostałe			Wydanki majątkowe		
plan	%	plan po zmianach	wykonanie	%	plan po zmianach	wykonanie	%	plan po zmianach	wykonanie	%	plan po zmianach	wykonanie	%	
		0			0			70 673	64 671,75	91,51	7 997 249	1 781 051,70	22,27	
								0			7 997 249	1 781 051,70	22,27	
								6 336	4 063,95	64,14				
5 304,00	50,00	0			0			64 337	60 607,80	94,20				
5 304,00	50,00							0			0			
		0			0			185 000	57 508,85	31,09	2 812 032	95 818,27	3,41	
								0			320 000	6 803,94	2,13	
								0			70 000	0,00	0,00	
								185 000	57 508,85	31,09	2 422 032	89 014,33	3,68	
		0			0			6 500	225,70	3,47	0			
								6 500	225,70	3,47				
4 862,00	50,08	0			0			54 040	48 105,47	89,02	25 435	4 669,00	18,36	
4 862,00	50,08							0						
								54 040	48 105,47	89,02	25 435	4 669,00	18,36	
		0			0			6 000	0,00	0,00	0			
								6 000	0,00	0,00				
0,00	0,00	0			0			897 575	510 581,55	56,88	557 000	4 964,80	0,89	
								0						
								200 000	103 853,34	51,93				
								522 000	314 116,82	60,18	557 000	4 964,80	0,89	
0,00	0,00							57 575	24 708,31	42,91				
								118 000	67 903,08	57,54				
		0			0			13 253	13 118,00	98,98	0			
								13 253	13 118,00	98,98				
		0			0			0	0,00	0,00				
								107 000	45 416,42	42,45	74 000	50 000,00	67,57	
											24 000	0,00	0,00	
								102 000	45 416,42	44,53	50 000	50 000,00	100,00	
								5 000	0,00	0,00				
		600 000	226 852,56	37,81	59 241	34 620,00	50,00	0	0,00	0,00	0			
		600 000	226 852,56	37,81				0	0,00	0,00				
					59 241	34 620,00	50,00	0	0,00	0,00				
		0			0			144 800	0,00	0,00	0			
								144 800	0,00	0,00				
14 576,24	58,92	0			0			1 784 609	882 760,12	49,47	50 000	20 740,00	41,48	
40 659,76	61,54							986 490	504 362,24	51,13	50 000	20 740,00	41,48	
								45 515	22 512,30	49,46				
60 006,00	44,45							0						
13 910,48	66,86							386 797	164 009,75	42,40				
								177 477	95 103,74	53,59				
								32 083	17 127,47	53,38				
								44 000	2 810,00	6,39				
								27 125	12 993,12	47,90				
								85 122	63 841,50	75,00				
20 000,00	47,62	0			0			74 448	39 277,88	52,75	41 500	0,00	0,00	
								0	0,00	0,00	41 500	0,00	0,00	
								3 000	0,00	0,00				
20 000,00	47,62							65 448	36 757,88	56,16				
								6 000	2 520,00	42,00				

852		Pomoc społeczna	5 310 956	2 408 458,12	45,35	5 310 956	2 408 458,12	45,35	461 833	222 193,81	48,11	5 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	98 000	70 913,04	72,36	98 000	70 913,04	72,36				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 926	1 697 620,67	47,45	3 577 926	1 697 620,67	47,45	89 044	36 350,74	40,82	
	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	32 437	11 647,94	35,91	32 437	11 647,94	35,91	32 437	11 647,94	35,91	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 993	223 403,39	40,47	551 993	223 403,39	40,47				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	168 000	80 086,79	47,67	168 000	80 086,79	47,67				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	203 000	123 364,02	60,77	203 000	123 364,02	60,77	177 952	108 264,70	60,84	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	74 327,64	87,44	85 000	74 327,64	87,44	72 000	65 930,53	91,57	
	85295	Pozostała działalność	593 600	127 094,63	21,41	593 600	127 094,63	21,41	90 400	0,00	0,00	5 500
864		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>346 564</b>	<b>280 673,14</b>	<b>80,99</b>	<b>346 564</b>	<b>280 673,14</b>	<b>80,99</b>	<b>98 167</b>	<b>44 633,69</b>	<b>45,47</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	109 829	51 012,14	46,45	109 829	51 012,14	46,45	98 167	44 633,69	45,47	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 065	229 661,00	97,29	236 065	229 661,00	97,29				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	670	0,00	0,00	670	0,00	0,00				
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>711 289</b>	<b>309 925,97</b>	<b>43,57</b>	<b>528 389</b>	<b>309 876,47</b>	<b>58,65</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 003</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 884	51 613,08	49,21	104 884	51 613,08	49,21				100 003
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	24 305,22	48,61	50 000	24 305,22	48,61				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	4 484,83	6,41	20 000	4 435,33	22,18				
	90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	15 700	2 693,72	17,16	15 700	2 693,72	17,16	1 200	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 205	20 334,11	80,67	25 205	20 334,11	80,67				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 500	206 495,01	46,46	311 600	206 495,01	66,27				
	90095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00				
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 068 814</b>	<b>237 979,00</b>	<b>22,27</b>	<b>373 000</b>	<b>227 581,00</b>	<b>61,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 814	194 229,00	28,00	298 000	183 831,00	61,59				298 000
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	75 000	43 750,00	58,33	75 000	43 750,00	58,33				75 000
	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 347 640</b>	<b>372 640,00</b>	<b>15,87</b>	<b>102 000</b>	<b>57 000,00</b>	<b>55,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 245 640	315 640,00	14,06	0	0,00	0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	55 000,00	55,00	100 000	55 000,00	55,00				100 000
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00				2 000
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>36 365 758</b>	<b>13 054 203,10</b>	<b>35,90</b>	<b>21 684 388</b>	<b>10 770 871,83</b>	<b>49,67</b>	<b>10 711 604</b>	<b>5 356 230,36</b>	<b>50,00</b>	<b>1 440 441</b>

2 500,00	45,45	0			0			4 843 623	2 183 764,21	45,09	0		
								1 000	0,00	0,00			
								98 000	70 913,04	72,36			
								3 488 882	1 661 269,93	47,62			
								0		0,00			
								551 993	223 403,39	40,47			
								168 000	80 086,79	47,67			
								25 048	15 099,32	60,28			
								13 000	8 397,11	64,59			
2 500,00	45,45							497 700	124 594,63	25,03			
		0				0		248 397	236 039,45	95,03	0		
								11 682	6 378,45	54,69			
								236 065	229 661,00	97,29			
								670	0,00	0,00			
50 736,00	50,73	0				0		427 186	259 140,47	60,66	182 900	49,50	0,03
50 736,00	50,73							4 881	877,08	17,97			
								50 000	24 305,22	48,61			
								20 000	4 435,33	22,18	50 000	49,50	0,10
								14 500	2 693,72	18,58			
								25 205	20 334,11	80,67			
								311 600	206 495,01	66,27	132 900	0,00	0,00
								1 000	0,00	0,00			
27 681,00	61,01	0				0		0		0,00	695 614	10 398,00	1,49
33 831,00	61,69							0		0,00	395 614	10 398,00	2,63
								0		0,00	300 000	0,00	0,00
43 750,00	58,33							0		0,00			
17 000,00	55,88	0				0		0		0,00	2 245 640	315 640,00	14,06
55 000,00	55,00							0		0,00	2 245 640	315 640,00	14,06
2 000,00	100,00							0		0,00			
559,24	56,41	600 000	226 852,66	37,81	69 241	34 620,00	50,00	8 863 102	4 340 609,67	48,97	14 681 370	2 283 331,27	16,55

**WOJCI**  
*Wojcik*  
 Wiesław Jerzy Galka



**Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 rok		
			plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 196 547</b>	<b>1 731 678,57</b>	<b>33,32</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 331 691	243 460,00	5,62
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	24 700	24 700,00	100,00
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	840 156	1 463 518,57	174,20
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>925 050</b>	<b>406 602,02</b>	<b>43,95</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	925 050	406 602,02	43,95
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

<sup>1)</sup> w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

WÓJT  
*Wojciech*  
Wiesław Jerzy Gałka

*Mł*



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 63 / 09  
Wójta Gminy Nowa Słupia  
z dnia 18 sierpnia 2009 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			dotacje			pozostałe			Wydatki majątkowe			
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
																								4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
010	01010	2010	58 337	58 336,66	100,00	58 337	58 336,66	100,00	58 337	58 336,66	100,00							58 337	58 336,66	100,00				
750	75011	2010	68 360	36 498,00	53,39	68 360	36 498,00	53,39	68 360	36 498,00	53,39	68 360	36 498,00	53,39										
751	75101	2010	1 661	828,00	49,85	1 661	828,00	49,85	1 661	828,00	49,85	1 661	828,00	49,85										
751	75113	2010	17 073	16 938,00	99,21	17 073	16 938,00	99,21	17 073	16 938,00	99,21	17 073	16 938,00	99,21				13 253	13 118,00	98,98				
852	85212	2010	3 577 926	1 735 642,00	48,51	3 577 926	1 697 620,67	47,45	3 577 926	1 697 620,67	47,45	89 044	36 350,74	40,82				3 488 882	1 661 269,93	47,62				
852	85213	2010	32 437	14 627,00	45,09	32 437	11 647,94	35,91	32 437	11 647,94	35,91	32 437	11 647,94	35,91										
852	85214	2010	197 920	111 751,00	56,46	197 920	107 615,15	54,37	197 920	107 615,15	54,37							197 920	107 615,15	54,37				
	<b>Ogółem</b>		<b>3 953 714</b>	<b>1 974 625,66</b>	<b>49,94</b>	<b>3 953 714</b>	<b>1 929 484,42</b>	<b>48,80</b>	<b>3 953 714</b>	<b>1 929 484,42</b>	<b>48,80</b>	<b>195 322</b>	<b>89 144,68</b>	<b>45,64</b>				<b>0</b>	<b>3 758 392</b>	<b>1 840 339,74</b>	<b>48,97</b>			<b>0</b>

w złotych

*Wojciech Galka*  
Wiesław Jerzy Galka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 r.

Nazwa zadania	Dzięk	Rodzitek	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki na nie obciążające długów (odsątki)		Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		Pozostałe		Wydatki majątkowe		w złotych		
			plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Budowa kanalizacji sanitarnej i iniekcji wodologicznej w gminie Nowe Słupia (2007-2010) - zadanie realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	010	01010			6659	1 177 040	868 166,61	73,76	0,00	0,00						1 177 040,00	868 166,61	73,76		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						392 900	9 303,94	2,37	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 900,00	9 303,94	2,37	1,74	
Przebudowa drogi powiatowej Jeleniów - Wrańków	600	60014			6300	50 000	0,00	0,00								50 000,00				
Budowa obwodnicy Nowej Słupia i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 z Nowej Słupia do Starej Słupia (2006-2010)	600	60013			6050	100 000	6 803,94	6,80								100 000,00	6 803,94	6,80		
Modernizacja drogi wojewódzkiej z Nowej Słupia do Sosnówki (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756) (2008-2010)	600	60013			6050	200 000	0,00	0,00								200 000,00				
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na prace projektowe dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 753 i 756 zlokalizowanej na terenie gminy Nowa Słupia	600	60014			6300	20 000	0,00	0,00								20 000,00				
Przebudowa drogi powiatowych w 2009 roku	600	60014			2710	2 500	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00									
Pomoc dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Wólnickiej w Kamieniu Pomorskim	852	85295																		
<b>Ogółem</b>						<b>1 568 340</b>	<b>877 470,55</b>	<b>55,91</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 040,00</b>	<b>874 870,55</b>	<b>55,84</b>		



WJG  
Galka  
Wiesław Jerzy Galka

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w I półroczu 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody						Wydatki						Stan środków obrotowych na koniec okresu			
				plan	wykonanie	%	ogółem		w tym: dotacje		w tym: w tym:		wpłata do budżetu		wydatki majątkowe		plan	wykonanie	%			
							plan	wykonanie	przebiegowa	kwota netto	VAT	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan				wykonanie	plan	wykonanie
1	Zakład Gospodarki Mieszkaninowej i Komunalnej w Rudkach	700	70004	38 791	16 691,84	43,03	1 739 871	785 489,87	45,15	331 080	185 273,22	55,96	48 920	1 739 971	828 787,94	47,63	1 739 971	828 787,94	47,63	38 791	-43 316,07	-111,67
2	Przedsiębiorstwa w Rudkach	801	80104	6 000	5 992,41	99,87	160 800	75 831,61	47,16	135 000	60 008,00	44,45		160 800	75 831,61	47,16	160 800	75 831,61	47,16	6 000	7 206,91	120,12
	Ogółem			44 791	22 684,25	50,64	1 900 671	861 321,48	45,32	466 080	245 273,22	52,63	48 920	1 900 771	904 619,55	47,59	1 900 771	904 619,55	47,59	44 791	-38 111	-80,62

Wojt  
Wiesław Jerzy Galka

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 63 / 09  
Wójta Gminy Nowa Słupia  
z dnia 18 sierpnia 2009 roku

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych - I półrocze 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku			Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.		801	80101	1 000,00	1 052,97	105,30	2 800,00	1 791,60	63,99	3 300,00	49,51	1,50	500,00	2 795,06	559,01
2.	SP Nowa Słupia	801	80101	600,00	760,24	126,71	102 500,00	30 241,68	29,50	102 500,00	25 186,07	24,57	600,00	5 815,85	969,31
3.	SP Pokrzywianka	801	80101	0,00	10,22	0,00	3 100,00	1 179,06	38,03	3 100,00	0,00	0,00	0,00	1 189,28	0,00
4.	SP Stara Słupia	801	80101	500,00	521,42	104,28	15 000,00	6 633,07	44,22	15 000,00	4 342,75	28,95	500,00	2 811,74	562,35
5.	SP Jeleniów	801	80101	0,00	45,51	0,00	4 700,00	1 280,76	27,25	4 700,00	0,00	0,00	0,00	1 326,27	0,00
6.	SP Mirocice	801	80101	0,00	40,57	0,00	4 000,00	668,95	16,72	3 350,00	61,25	1,83	650,00	648,27	99,73
7.	SP Jezioro	801	80101	2 000,00	2 074,26	103,71	9 000,00	6 847,50	76,08	9 500,00	3 083,35	32,46	1 500,00	5 838,41	389,23
8.	Gimnazjum Nowa Słupia	801	80110	1 000,00	1 084,30	108,43	102 000,00	43 667,95	42,81	102 000,00	42 484,36	41,65	1 000,00	2 267,89	226,79
9.	Gimnazjum Rudki	801	80110	0,00	0,51	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67	1 500,00	972,10	64,81	0,00	28,41	0,00
	<b>Ogółem</b>			<b>5 100,00</b>	<b>5 590,00</b>	<b>109,61</b>	<b>244 600,00</b>	<b>93 310,57</b>	<b>38,15</b>	<b>244 950,00</b>	<b>76 179,39</b>	<b>31,10</b>	<b>4 750,00</b>	<b>22 721,18</b>	<b>478,34</b>

WGJT  
Województwo Jerzy Galka

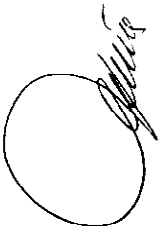
Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 63 / 09  
Wójta Gminy Nowa Słupia  
z dnia 18 sierpnia 2009 roku

**Dotacje przedmiotowe w I półroczu 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji		%
					plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002		Dopłata do 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody	70 604,00	35 304,00	50,00
2	700	70004	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach	Dopłata do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych	209 393,00	104 862,00	50,08
3	900	90001		Dopłata do 1 m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków	100 003,00	50 736,00	50,73
4	801	80104	Przedszkole w Rudkach	Dotacja do 1 ucznia uczęszczającego do przedszkola	135 000,00	60 006,00	44,45
<b>Ogółem</b>					<b>515 000,00</b>	<b>250 908,00</b>	<b>48,72</b>

**WÓJT**  
*Gatka*  
Wiesław Jerzy Gatka



Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 63 / 09  
Wójta Gminy Nowa Słupia  
z dnia 18 sierpnia 2009 roku

### Dotacje podmiotowe w I półroczu 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		%
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	228 572	140 659,76	61,54
2.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	170 369	113 910,48	66,86
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupii z/s w Rudkach	298 000	183 831,00	61,69
4.	921	92116	Biblioteki	75 000	43 750,00	58,33
<b>Ogółem</b>				<b>771 941</b>	<b>482 151,24</b>	<b>62,46</b>

w złotych

**WOJTA**  
*Nowa Słupia*  
Wiesław Jerzy Galka

## Dotacje celowe w I półroczu 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		%
					plan	wykonanie	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Jeleniów - Walszów	Starostwo Powiatowe w Kielcach	50 000	0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w 2009 roku	Starostwo Powiatowe w Kielcach	20 000	0,00	0,00
3.	750	75075	Promocja Gminy Nowa Słupia	LGD-Wokół Łysej góry	4 000	0,00	0,00
4.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	Szkolny Związek Sportowy w Nowej Słupi - 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy "JUKS" w Jeleniowie - 1000 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Jeziorko" w Jeziorku - 1000 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Mirocice" w Mirocicach - 1000 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Rudki" w Rudkach - 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Stara Słupia" w Starej Słupi - 500 zł, Kielecki Klub Bokserski "RUSHH" - 15 000 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice - 500 zł	42 000	20 000,00	47,62
5.	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dożywianie	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000	0,00	0,00
6.	852	85295	Pomoc dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim	Gmina Kamień Pomorski	2 500	2 500,00	100,00
7.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	100 000	55 000,00	55,00
8.	926	92695	Rozwój sportu szkolnego	Szkolny Związek Sportowy w Nowej Słupi - 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Stara Słupia" w Starej Słupi - 500 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice - 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Rudki" w Rudkach - 500 zł,	2 000	2 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>223 500</b>	<b>79 500,00</b>	<b>35,57</b>

\* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

WÓJT  
*Jerzy Gatka*  
Wiesław Jerzy Gatka



Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 63 / 09  
Wójta Gminy Nowa Słupia  
z dnia 18 sierpnia 2009 roku

### Plan przychodów i wydatków funduszy celowych w I półroczu 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1.	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	3 984,54	3 984,54	100,00
			Przychody	7 000,00	3 423,98	48,91
			Wydatki	10 984,54	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	7 408,52	0,00

WGUT  
*Wojciech Galka*

Wiesław Jerzy Galka



Wykonanie planu finansowego na I półrocze 2009r.  
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach

Lp.	Nazwa	PLAN ROCZNY		Wykonanie planu za I półrocze 2009	
		Przychód	Rozchód	Przychód	Rozchód
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	298.000,00		183.831,00	
2.	Dotacja z MKiDzN	50.000,00		50.000,00	
3.	Dotacja PIS	121.171,00		16.049,00	
4.	Wynajem pomieszczeń	12.000,00		4.982,00	
5.	Wpłata za ognisko przedszkolne	8.000,00		7.490,00	
6.	Nauka gry na instrumentach muzycznych	180,00		180,00	
7.	Za organizację występu i poczęstunku „słodkości lokalne”	200,00		200,00	
8.	Za prowadzenie i obsługę stoiska promocyjnego na Targach Agrotavel	2.000,00		2.000,00	
9.	Za przygotowanie poczęstunku na II Powiatowym Przeglądzie Piosenki Turystycznej	700,00		700,00	
10.	pozostałe	357,17		357,17	
11.	Środki w kasie i na rachunku bankowym (1.01.2009r)	14.127,51		14.127,51	
<b>RAZEM</b>		<b>506.735,68</b>		<b>279.916,68</b>	
12.	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>173.236,68</b>		<b>101.106,13</b>
	Wynagrodzenia		133.301,00		70.770,16
	ZUS od pracodawcy		26.669,90		19.470,19
	ZFŚS		7.000,00		4.600,00
	trzynastka		6.265,78		6.265,78
13.	<b>BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA</b>		<b>21.982,00</b>		<b>13.438,24</b>
	Opał bieżący sezon 2008/2009		7.800,00		2.519,10
	Energia elektryczna		2.000,00		918,54
	Pobór wody i ścieki		1.432,00		89,80
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		3.300,00		3.244,61
	Remont bieżący		4.500,00		4.408,92
	Środki czystości		1.500,00		1.110,47
	Konserwacja gaśnic		300,00		
	Usługi kominiarskie		300,00		300,00
	Przeгляд ksera		850,00		846,80
14.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>32.428,00</b>		<b>25.689,70</b>
	Delegacje i ryczałt samochodowy.		3.000,00		2.937,85
	Materiały do dekoracji GOK		70,00		70,00
	Materiały biurowe		2.600,00		2501,37
	Opłaty pocztowe i prowizje bankowe		1.000,00		996,65
	Szkolenia		600,00		586,00
	Ubezpieczenie dzieci z ogniska przedszkolnego		102,00		102,00
	Książki i prasa branżowa		400,00		357,96
	Wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości		660,00		659,56
	Świadczenia na rzecz pracowników		500,00		411,02
	Składka członkowska na Lokalną Organizację Turystyczną - Partnerstwo Gminy Nowa Słupia		600,00		
	Utrzymanie domeny internetowej		400,00		122,00
	Środki na utrzymanie bibliotek		14.200,00		11.415,60
	Zakup programu komputerowego finansowo-księgowego i płacowego		2.200,00		2.149,64

Zakup sprzętu nagłaśniającego i materiałów do realizacji dźwięków		2.000,00		437,60
Certyfikat do podpisu elektronicznego		491,00		490,44
Zakup wyposażenia		2.800,00		1.940,01
Oprawa obrazów		500,00		207,00
Zestaw instrukcji BHPi PPOŻ		305,00		305,00
<b>15. ZAJĘCIA DODATKOWE</b>		<b>33.730,00</b>		<b>33.609,82</b>
Zajęcia muzyczne		8.000,00		7.964,84
Aerobik		2.330,00		2.311,00
Ognisko przedszkolne		16.250,00		16.236,00
Zajęcia plastyczne		3.250,00		3.243,16
Sporządzanie sprawozdań i wprowadzanie danych do komputera		3.900,00		3.854,82
<b>16. ZADANIA RZECZOWE</b>		<b>245.359,00</b>		<b>38.672,46</b>
Przeгляд Przedstawień Jasełkowych		1.649,00		1.648,81
Wieczór poezji Norwida		3.647,00		3.647,00
Ferie z G.O.K		299,00		298,48
Zabawa choinkowa dla dzieci		555,00		554,05
Targi Agrotravel		1.204,00		1.203,70
Podsumowanie I etapu PIS( 2008r)		588,00		587,70
PIS(2009r)		121.171,00		258,11
Wielkanocne spotkania z tradycją - warsztaty		100,00		
Jarmark Świętokrzyski		2.062,00		2.061,60
Drugi powiatowy przegląd piosenki turystycznej		500,00		
Uroczysta akademii z okazji 3 maja		750,00		735,81
Festyn rodzinny w Baszowicach		2.000,00		
Dymarki Świętokrzyskie 2009		80.000,00 w tym 50.000zł MKiDzN		4.930,15
Dymarki Świętokrzyskie 2008		14.079,00		14.078,40
Dożynki Gminne		1.500,00		
Uroczysta sesja Rady Gminy dn.30.12.2008r		3.663,00		3.662,59
Dyskoteka Andrzejkowa		100,00		
Zabawa mikołajkowa		500,00		499,70
Inne imprezy ( konkursy , promocja zespołów)		1.000,00		
Materiały promocyjne		1.000,00		
Występ ECCE HOMO( spektakl teatralny)		1.492,00		1.492,00
Dokumentacja działalności		500,00		
Środki przeznaczone na reprezentację w tym pobyt delegacji krajowych i zagranicznych na terenie gminy		7.000,00		3.014,36
<b>RAZEM</b>		<b>506.735,68</b>		<b>212.516,35</b>

GLÓWNA KSIEGOWA  
*Mazur Maria*  
mgr Maria Mazur

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Mazur Agnieszka*  
mgr Agnieszka Popczyk-Borowicka

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009r.**

Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach.

W I półroczu 2009r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach  
dysponował środkami finansowymi w wysokości 279.916,68 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano 212.516,35 zł. na :

Wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę i pochodne : 101.106,13  
Zakup opału : 2.519,10  
Zakup energii elektrycznej : 918,54  
Opłata za wodę i ścieki 89,80  
Usługi telekomunikacyjne i internet : 3.244,61  
Remont bieżący : 4.408,92  
Środki czystości : 1.110,47  
Usługi kominiarskie : 300,00  
Przeгляд ksera : 846,80  
Koszty podróży służbowych i ryczałt samochodowy : 2.937,85  
Materiały do dekoracji GOK : 70,00  
Materiały biurowe: 2.501,37  
Opłaty pocztowe i bankowe : 996,65  
Szkolenia pracowników : 586,00  
Ubezpieczenie dzieci z ogniska przedszkolnego : 102,00  
Zakup prasy branżowej : 357,96  
Wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości : 659,56  
Świadczenia na rzecz pracowników : 411,02  
Utrzymanie domeny internetowej : 122,00  
Zakup programu komputerowego finansowo-księgowego : 2.149,64  
Zakup sprzętu nagłaśniającego i materiałów do realizacji dźwięków: 437,60  
Certyfikat do podpisu elektronicznego : 490,44  
Zakup wyposażenia : 1940,01  
Środki przekazane na funkcjonowanie bibliotek : 11.415,60  
Oprawa obrazów : 207,00  
Zestaw instrukcji BHP i PPOŻ : 305,00  
Zajęcia muzyczne : 7.964,84  
Zajęcia plastyczne : 3.243,16  
Aerobik : 2.311,00  
Sporządzanie sprawozdań i wprowadzanie danych do programu komputerowego: 3.854,82  
Przeгляд przedstawień jasełkowych : 1.648,81  
Uroczysta akademii z okazji 3 Maja: 735,81  
Wieczór poezji Norwida: 3.647,00  
Ognisko przedszkolne : 16.236,00  
Ferie z GOK : 298,48  
Udział w targach Agrotavel: 1.203,70  
Podsumowanie I etapu PIS: 587,70  
PIS 2009: 258,11  
Sesja Rady Gminy ( 31.12.2008r.) : 3.662,59  
Jarmark świętokrzyski : 2.061,60  
Dymarki świętokrzyskie 2008 (ZAIKS): 14.078,40  
Dymarki Świętokrzyskie 2009 : 4.930,15

Zabawa choinkowa : 554,05

Zabawa mikołajkowa: 499,70

Występ ECCE HOMO( spektakl teatralny): 1.492,00

Środki przeznaczone na reprezentację w tym pobyt zagranicznych i krajowych delegacji na terenie gminy: 3.014,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Maria Mazur*  
mgr Maria Mazur

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Agnieszka Popczak-Borowiecka*  
mgr Agnieszka Popczak-Borowiecka

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Nowej Słupi  
z siedzibą w Rudkach  
26-006 NOWA SŁUPIA ul. Staszica 8  
tel./fax 041- 31-77-604  
NIP 6572407349

Rudki dn., 27.07.2009r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2009r.  
Biblioteka**

W I półroczu 2009r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował na funkcjonowanie bibliotek w Nowej Słupi, Rudkach i Dębnie środki finansowe w wysokości 56.314,96 zł. z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia i pochodne : 50.114,46  
Usługi telekomunikacyjne i internet: 845,22  
Środki czystości: 121,48  
Usługi kominiarskie : 100,00  
Koszty podróży służbowych : 98,50  
Zakup materiałów biurowych : 166,14  
Zakup wyposażenia : 949,96  
Remont bieżący: 1.120,00  
Prenumerata czasopism : .947,21  
Zakup publikacji: 1.851,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Maria Mazur*  
mgr Maria Mazur

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Agnieszka Popczak-Borowiecka*  
mgr Agnieszka Popczak-Borowiecka

**Wykonanie planu finansowego na I półrocze 2009r.  
 Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach  
 BIBLIOTEKI**

Lp.	Nazwa	PLAN ROCZNY		Wykonanie planu na I półrocze 2009r.	
		Przychód	Rozchód		
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	75.000,00		43.750,00	
2.	Kary za nieterminowy zwrot książek	1051,00		1.050,36	
3.	Dobrowolne wpłaty od czytelników na zakup książek	99,00		99,00	
4.	Środki przekazane z GOK	14.200,00		11.415,60	
<b>RAZEM</b>		<b>90.350,00</b>		<b>56.314,96</b>	
5.	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>84.102,00</b>		<b>50.114,46</b>
	Wynagrodzenia		63.975,00		35.434,93
	ZUS od pracodawcy		12.800,67		7.353,20
	ZFSS		2.400,00		2.400,00
	trzynastka		4.926,33		4.926,33
6.	<b>BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA</b>		<b>978,00</b>		<b>966,70</b>
	Opał ( Opatówka i biblioteka w Rudkach)		10,00		
	Usługi telekomunikacyjne i internet		846,00		845,22
	Środki czystości		122,00		121,48
7.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>2.460,00</b>		<b>2.434,60</b>
	Konserwacja gaśnic		10,00		
	Usługi kominiarskie		100,00		100,00
	Zakup wyposażenia		950,00		949,96
	Delegacje		100,00		98,50
	Materiały biurowe		170,00		166,14
	Druki		10,00		
	Remont bieżący		1.120,00		1.120,00
8.	<b>PRENUMERATA CZASOPISM</b>		<b>950,00</b>		<b>947,21</b>
9.	<b>ZAKUP PUBLIKACJI</b>		<b>1860,00</b>		<b>1.851,99</b>
<b>RAZEM</b>			<b>90.350,00</b>		<b>56.314,96</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Mazur Maria*  
 mgr Maria Mazur

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury

*Porczyńska Agnieszka*  
 mgr Agnieszka Porczyńska

Komitet Nadzoru Powiatowego Gminy  
Zielona Góra (ul. Piłsudskiego 2, Zielona Góra)  
ul. Wolności 10, 05-110 Zielona Góra  
tel. 71 731 11 11, 71 731 11 12  
www.zielonagora.pl

### Wykonanie I półrocze 2009

	Plan I półrocze	Wyk I półrocze	Wykonanie w %
<b>Planowane przychody</b>			
Umowa z POZ	767000	801526	104,5
w tym programy profilaktyki	11550	11524	99,8
Nocna i świąteczna wjazdowa opieka pielęg	18000	17653	98
Wynajem gabinetów	6250	1488	23,8
Sprzedaz usług med. poza POZ	7200	7112	98,8
Przych z tyt usł pielęg wyk przez pogot	4000	1233	30,8
Pozostałe przychody	<b>814000</b>	<b>840536</b>	<b>103,3</b>
<b>Ogółem przychody</b>			
<b>Planowane rozchody</b>			
Zużycie materiałów medycznych	13000	12597	96,9
(leki, materiały jedn. użytku, odczynniki)			
Zużycie materiałów nie medycznych	5400	10585	196,2
(mat. biurowe, środki czyst., pozostał mat)			
Zużycie energii i elektr. wody c.o	18000	24802	137,8
Zakup drob sprzętu med. i wyposaż	3000	259	8,6
Usługi obce medyczne	17500	14891	85,1
(badania diagnostyczne)			
Usługi obce nie medyczne	30000	12961	43,2
Kom. remonty i konserw. poczt. utylizacja			
odpad medyczny pozostałych)	14000	9851	140,7
Podatki opłaty	7000		
(pod VAT niepod odlicz)			
Wynagrodzenia	560000	529724	94,6
Zasirzyki w terenie w sob i niedziele	1120000		
Świadczenia na rzecz pracowników	220000	115223	104,7
(składki ZUS, koszty BHO, szkol. pracow.			
ZFSS, koszty OC pracow )			
Pozostałe koszty	28000	10354	74
(del, ryczałty, ubezpiecz majątkowe, i poz)			
Amortyzacja	40000	48996	245
Rezerwy na cele rozwojowe	32200	50293	312,4
<b>Ogółem rozchody</b>	<b>1628000</b>	<b>840536</b>	<b>103,3</b>

Zatrudnienie w osobach 21 osób

Ilość osób objętych opieką na dzień 30.06.2009r 9150 osób

DYREKTOR ZAKŁADU

*Handl*  
dok. med. Maria Pawelec-Pedzimcz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Handl*  
mgr Alicja Życińska