

ZARZĄDZENIE NR 102/09
Wójta Gminy Podgórzyn
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

***W sprawie przedłożenia Radzie Gminy Podgórzyn i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Podgórzyn za I półrocze 2009 roku***

*Na podstawie art.198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz.U. nr 249 z 2005 r., poz.2104 ze zmianami)*

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Podgórzyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za I półrocze 2009 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Anna Lalto

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY PODGÓRZYN

ZA I PÓŁROCZE 2009

2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 000,00	8 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 500,00	750,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	111 000,00	4 740,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	85 000,00	38 000,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	55 248,00	28 700,00
2050	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	737,00	381,75

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Wójta
nr 102/09
z dnia 27.08.2009r.

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

I. DOCHODY

Lp.	Symbol i nazwa działu				Plan Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	% Wykonania
	Dział	Symbol i nazwa rozdziału		Nazwa paragrafu			
		Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i leśnictwo			23 453,00	23 084,83	98,4%
		01095	Pozostała działalność		23 453,00	23 084,83	98,4%
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 631,78	81,6%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 453,00	21 453,05	100,0%
2	600	Transport i łączność			250 000,00	0,00	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 000,00	0,00	0,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	250 000,00		0,0%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa			4 047 560,00	620 781,76	15,3%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 042 710,00	615 721,38	15,2%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 000,00	11 348,20	24,1%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	67 500,00	30 725,42	45,5%
			0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 828 210,00	467 267,97	12,2%
			0830	Wpływy z usług	86 000,00	91 721,83	106,7%
			0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 657,96	104,7%
		70095	Pozostała działalność		4 850,00	5 060,38	104,3%
			0920	Pozostałe odsetki		33,80	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	5 026,58	103,6%
4	710	Działalność usługowa			11 500,00	7 350,00	63,9%
		71035	Cmentarze		11 500,00	7 350,00	63,9%
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 600,00	66,0%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bież. realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	750,00	50,0%
5	750	Administracja publiczna			168 002,00	57 755,30	34,4%
		75011	Urzędy wojewódzkie		59 983,00	30 081,75	50,2%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 246,00	29 700,00	50,1%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych	737,00	381,75	51,8%

	75023	Urzędy gmin	33 853,00	27 673,55	81,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 761,00	853,68	48,5%
	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	13,00	12,50	96,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 991,00	6 263,29	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	309,35	10,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 088,00	20 234,73	96,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 166,00	0,00	0,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 166,00		0,0%
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 711,00	15 045,00	95,8%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	669,00	50,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 335,00	669,00	50,1%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 376,00	14 376,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 376,00	14 376,00	100,0%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 551,00	1 000,00	15,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 551,00	0,00	0,0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 551,00		0,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 570 059,00	3 886 951,51	51,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	6 800,00	4 661,65	68,6%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	6 800,00	4 654,65	68,5%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	2 023 253,00	1 217 820,90	60,2%
0310	Podatek od nieruchomości	1 868 000,00	1 149 444,18	61,5%
0320	Podatek rolny	7 000,00	4 489,90	64,1%
0330	Podatek leśny	52 000,00	27 312,00	52,5%
0340	Podatek od środków transportowych	8 072,00	1 918,00	23,8%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	31 814,00	127,3%
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	13 000,00	2 164,82	16,7%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod., opł. lok.	50 181,00	678,00	1,4%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 302 500,00	1 250 534,65	54,3%
0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	855 348,90	50,3%
0320	Podatek rolny	55 000,00	51 957,58	94,5%
0330	Podatek leśny	8 000,00	3 725,22	46,6%
0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 221,50	100,3%
0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	11 833,53	40,8%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 540,00	101,1%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	11 930,10	39,8%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	234 936,27	58,7%
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000,00	12 041,55	100,3%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	290 000,00	229 990,46	79,3%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	20 133,00	50,3%
0480	Wpływy z opłat za wydawanieezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	128 978,58	75,9%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 878,88	101,1%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 947 506,00	1 183 943,85	40,2%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 916 506,00	1 176 742,00	40,3%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 000,00	7 201,85	23,2%
9	758 Różne rozliczenia	4 081 668,00	2 434 902,00	59,7%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 415 228,00	2 101 680,00	61,5%
2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	3 415 228,00	2 101 680,00	61,5%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	666 440,00	333 222,00	50,0%
2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	666 440,00	333 222,00	50,0%
10	801 Oświata i wychowanie	387 511,00	78 300,59	20,2%
80101	Szkoły podstawowe	260 195,00	383,65	0,1%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	79,65	79,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	304,00	233,8%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	215 870,00	0,00	0,0%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 095,00	0,00	0,0%
6208	Dotacje rozwojowe	5 100,00	0,00	0,0%
6209	Dotacje rozwojowe	900,00	0,00	0,0%

80104	Przedszkola	112 620,00	67 830,04	60,2%
	0830 Wpływy z usług	52 020,00	31 511,45	60,6%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	60 600,00	36 313,00	59,9%
80110	Gimnazja	60,00	115,30	192,2%
	0920 Pozostałe odsetki	30,00	26,30	87,7%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	30,00	89,00	296,7%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	2 951,00	1 637,70	55,5%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy	2 951,00	1 637,70	55,5%
80195	Pozostała działalność	8 685,00	8 081,00	93,0%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gminy	8 685,00	8 081,00	93,0%
80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 000,00	252,90	8,4%
	2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 000,00	252,90	8,4%
11	851 Ochrona zdrowia	21 500,00	7 716,08	35,9%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	100,0%
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	19 000,00	5 216,08	27,5%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	5 216,08	27,5%
12	852 Pomoc społeczna	3 098 471,00	1 587 339,99	51,2%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 000,00	1 001 541,55	50,3%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 983 000,00	990 000,00	49,9%
	2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 541,55	115,4%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00	12 800,00	45,7%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000,00	12 800,00	45,7%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	791 000,00	385 000,00	48,7%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 000,00	120 000,00	51,5%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	558 000,00	265 000,00	47,5%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 100,00	87 627,56	53,4%
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	126,56	126,6%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	101,00	101,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin			
			163 900,00	87 400,00	53,3%
	85295	Pozostała działalność	122 371,00	100 370,88	82,0%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 371,00	15 370,88	100,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin			
			107 000,00	85 000,00	79,4%
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 375,00	106 344,00	86,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 375,00	106 344,00	86,9%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin			
			122 375,00	106 344,00	86,9%
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 537,00	107 949,51	61,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 537,00	107 819,74	64,7%
		0750 Dochody z najmu nieruchomości	118 537,00	59 806,48	50,5%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	13,26	0,0%
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	129,77	1,3%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	129,77	1,3%
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 631,00	3 000,00	8,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 631,00	3 000,00	8,9%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 631,00	3 000,00	8,9%
16	926	Kultura fizyczna i sport	666 096,00	333 096,22	50,0%
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	333 000,00	50,0%
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inw. i zakupów inw.	333 000,00	333 000,00	100,0%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych gminy	333 000,00	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96,00	96,22	100,2%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	96,00	96,22	100,2%
OGÓŁEM DOCHODY			20 680 625,00	9 270 616,79	44,8%

II. WYDATKI

Lp.	Symbol i nazwa działu				Ogółem Kwoty w złotych	Wykonanie Kwoty w złotych	% Wykonania
	Dział	Symbol i nazwa rozdziału					
		Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			22 693,00	22 478,11	99,1%
		01030	Izby rolnicze		1 240,00	1 025,06	82,7%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	1 240,00	1 025,06	82,7%
		01095	Pozostała działalność		21 453,00	21 453,05	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	421,00	420,65	99,9%
			4430	Różne opłaty i składki	21 032,00	21 032,40	100,0%
2	400	Wytwarzanie i zaopatr. w en. el. gaz i wodę			971 060,00	383 337,21	39,5%
		40002	Dostarczanie wody		971 060,00	383 337,21	39,5%
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	950 000,00	362 277,21	38,1%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 060,00	21 060,00	100,0%
3	600	Transport i łączność			1 961 683,00	568 427,37	29,0%
		60004	Lokalny transport zbiorowy		538 182,00	269 210,43	50,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	538 182,00	269 210,43	50,0%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		443 971,00	1 602,00	0,4%
			4430	Różne opłaty i składki	1 602,00	1 602,00	100,0%
			6300	Dotacja celowana na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 369,00	0,00	0,0%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		10 150,00	10 150,40	100,0%
			4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	10 150,40	100,0%
		60016	Drogi publiczne gminne		412 220,00	272 647,79	66,1%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 752,00	87,6%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	306,36	4,4%
			4270	Zakup usług remontowych	109 250,00	0,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	277 770,00	267 292,43	96,2%
			4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 297,00	53,2%
			6050	Wydatki inwestyc. jedn.budżet.	10 000,00	0,00	0,0%
		60017	Drogi wewnętrzne		137 850,00	4 816,75	3,5%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 276,75	63,8%
			4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	0,00	0,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	7 850,00	3 540,00	45,1%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		419 310,00	10 000,00	2,4%
			4270	Zakup usług remontowych	340 750,00	0,00	0,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	10 000,00	50,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	58 560,00	0,00	0,0%
4	630	Turystyka			49 000,00	9 466,73	19,3%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		49 000,00	9 466,73	19,3%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	9 060,60	75,5%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	32 000,00	406,13	1,3%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa			304 968,00	69 022,31	22,6%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	15 250,05	30,5%
			4300	Zakup pozostałych usług	49 500,00	15 130,05	30,6%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,0%

70095	Pozostała działalność	254 968,00	53 772,26	21,1%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	50,00	34,66	69,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	5,63	28,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	229,46	99,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	658,53	6,6%
4260	Zakup energii	18 000,00	15 063,78	83,7%
4270	Zakup usług remontowych	154 968,00	28 439,05	18,4%
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	6 386,75	20,3%
4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	128,40	2,6%
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 399,00	46,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	427,00	1,4%
6	710 Działalność usługowa	497 100,00	114 339,86	23,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	100 995,00	80,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 970,00	33,2%
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	93 025,00	91,2%
71035	Cmentarze	371 100,00	13 344,86	3,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	5 850,00	92,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	500,00	30,25	6,1%
4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	6 864,61	61,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	350 000,00	600,00	0,2%
7	750 Administracja publiczna	2 948 618,00	1 609 534,87	54,6%
75011	Urzędy wojewódzkie	59 246,00	29 620,43	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	20 800,00	47,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 158,00	2 224,00	31,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	360,00	31,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	640,50	64,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	1 863,00	1 397,25	75,0%
4740	Zakup mat.papiern. do sprzętu druk. i urz.kserogr.	633,00	368,68	58,2%
75022	Rady gmin	113 738,00	47 058,30	41,4%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 238,00	44 249,85	41,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	837,34	55,8%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 909,50	42,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
4740	Zakup mat.papiern. do sprzętu druk. i urz.kserogr.	1 000,00	61,61	6,2%
75023	Urzędy gmin	2 596 172,00	1 438 779,43	55,4%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związku powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	35 882,00	19 587,00	54,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczonych do wynagrodzeń	7 348,00	4 630,50	63,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 390,00	768 211,87	51,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 370,00	101 208,40	96,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 466,00	122 334,32	51,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 359,00	21 864,68	44,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 053,59	44,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 820,00	25 942,39	35,6%
4260	Zakup energii	70 000,00	42 074,82	60,1%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	341,60	1,1%

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 482,90	49,4%
4300	Zakup usług pozostałych	115 993,00	48 228,43	41,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	2 108,35	43,9%
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	12 000,00	5 043,59	42,0%
4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	15 000,00	5 617,85	37,5%
4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	257,00	256,80	99,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 995,76	55,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	938,05	46,9%
4430	Różne opłaty i składki	18 742,00	18 741,50	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	69 750,00	52 312,50	75,0%
4580	Pozostałe odsetki	395,00	394,60	99,9%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 547,01	77,4%
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	6 929,00	69,3%
4740	Zakup mat.papiern. do sprzętu druk. i urz.kserogr.	4 000,00	1 375,93	34,4%
4750	Zakup akces. komput., w tym programów i licencji	20 000,00	7 650,15	38,3%
6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżet.	185 000,00	160 907,84	87,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 462,00	94 076,71	52,4%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	5 500,00	2 750,00	50,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	350,12	80,7%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	61,78	81,3%
4128	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,80	99,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,03	100,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 467,00	2 318,70	94,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	409,18	94,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	174,00	1,7%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	754,79	84,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	133,20	84,8%
4300	Zakup usług pozostałych	75 022,00	5 481,60	7,3%
4308	Zakup usług pozostałych	68 730,00	68 367,85	99,5%
4309	Zakup usług pozostałych	12 140,00	12 064,91	99,4%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	86,00	86,06	100,1%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 579,00	431,54	27,3%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	279,00	76,15	27,3%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	550,00	50,0%
8 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 711,00	13 508,41	86,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 335,00	139,77	10,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	0,00	0,0%
4740	Zakup mat.papiern. do sprzętu druk. i urz.kserogr.	500,00	139,77	28,0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 376,00	13 368,64	93,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 828,00	1 082,13	59,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	3 244,68	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00	1 513,00	100,0%
4740	Zakup mat.papiern. do sprzętu druk. i urz.kserogr.	59,00	59,41	100,7%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	540,00	539,42	99,9%

9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 051,00	54 574,94	33,3%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,0%
		3000 Wyплаты jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 351,00	51 197,65	33,4%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 449,00	49 250,00	37,2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 813,00	1 858,65	11,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
		4430 Różne opłaty i składki	89,00	89,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	190,00	19,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników	190,00	190,00	100,0%
		4740 Zakup mat.papiern. do sprzętu druk. i urz.kserogr.	310,00	0,00	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	3 187,29	37,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 187,29	50,6%
		4740 Zakup mat.papiern. do sprzętu druk. i urz.kserogr.	200,00	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	90 000,00	37 143,66	41,3%
10	756	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn. budżet.	90 000,00	37 143,66	41,3%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	14 416,63	32,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 632,76	37,6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	397,98	39,8%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 099,64	67,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	796,19	26,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 538,35	77,6%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	210,00	42,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 046,00	1 203,84	13,3%
		4740 Zakup mat.papiern. do sprzętu druk. i urz.kserogr.	1 000,00	394,43	39,4%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	454,00	453,84	100,0%
11	757	Obsługa długu publicznego	295 856,00	137 349,23	46,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 856,00	137 349,23	46,4%
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	295 856,00	137 349,23	46,4%
12	758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,0%
		4810 Rezerwy	50 000,00	0,00	0,0%
13	801	Oświata i wychowanie	6 028 595,00	2 944 875,94	48,8%
	80101	Szkoły podstawowe	3 941 657,00	1 849 481,61	46,9%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczonych do wynagrodzeń	169 629,00	77 581,34	45,7%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 475,00	1 098 758,59	49,8%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 451,00	0,00	0,0%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 315,00	0,00	0,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 194,00	155 421,29	99,5%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	382 741,00	198 633,02	51,9%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 224,00	0,00	0,0%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	64 081,00	31 899,05	49,8%

4128	Składki na Fundusz Pracy	2 729,00	0,00	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	482,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 664,00	5 000,00	88,3%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	69 963,00	0,00	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 346,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 054,00	57 687,74	60,7%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 583,00	0,00	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 397,00	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	5 100,00	3 750,71	73,5%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	7 225,00	0,00	0,0%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	1 275,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	129 800,00	91 501,71	70,5%
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 796,56	77,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	816,67	30,2%
4300	Zakup usług pozostałych	91 440,00	55 558,92	60,8%
4308	Zakup usług pozostałych	25 436,00	0,00	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	4 489,00	0,00	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	2 467,60	47,5%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej	800,00	168,26	21,0%
4368	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej	850,00	0,00	0,0%
4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej	150,00	0,00	0,0%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	12 000,00	6 519,63	54,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 056,00	2 577,97	84,4%
4430	Różne opłaty i składki	10 645,00	2 201,00	20,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	186 613,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 198,00	79,9%
4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	2 300,00	656,26	28,5%
4748	Zakup mat. papiern. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	1 496,00	0,00	0,0%
4749	Zakup mat. papiern. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	264,00	0,00	0,0%
4750	Zakup akces. komput., w tym programów i licencji	6 200,00	5 305,58	85,6%
4758	Zakup akces. komput., w tym programów i licencji	1 913,00	0,00	0,0%
4759	Zakup akces. komput., w tym programów i licencji	337,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	129 500,00	40 981,71	31,6%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 100,00	0,00	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	900,00	0,00	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 496,00	72 459,80	49,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 441,00	4 228,51	50,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 935,00	46 622,83	47,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 899,00	7 898,40	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 536,00	8 699,09	49,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	1 389,17	53,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 732,00	3 621,80	63,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	7 371,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	663 437,00	324 725,99	48,9%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	54 200,00	25 649,47	47,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00	11 021,29	56,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 803,00	171 187,65	49,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 045,00	22 374,83	93,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 812,00	30 470,45	50,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 162,00	4 802,96	52,4%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 925,00	13 791,86	55,3%
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	14 564,96	45,5%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	4 200,00	185,00	4,4%
	4260	Zakup energii	25 900,00	14 280,79	55,1%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,77	48,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 003,61	46,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	156,00	31,2%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	2 520,00	699,96	27,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	618,39	77,3%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	173,00	43,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	23 020,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	30,0%
	4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	200,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	1 029 110,00	555 155,25	53,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300,00	22 521,45	52,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 200,00	352 489,34	52,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	54 160,68	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 830,00	64 490,51	54,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 330,00	10 407,25	56,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 534,17	0,0%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1 600,00	1 324,36	82,8%
	4260	Zakup energii	30 900,00	20 973,63	67,9%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	745,30	62,1%
	4300	Zakup pozostałych usług	11 700,00	6 452,53	55,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 308,00	651,00	49,8%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej	850,00	469,58	55,2%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	1 692,00	1 230,36	72,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	968,01	74,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 692,43	81,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	44 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	170,00	21,3%
	4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	1 100,00	157,45	14,3%
	4750	Zakup akces. komput., w tym programów i licencji	2 300,00	1 717,20	74,7%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 530,00	97 124,30	68,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 803,90	36,1%
	4300	Zakup pozostałych usług	137 530,00	95 320,40	69,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 020,00	15 264,19	47,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	428,00	21,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	12 146,36	46,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	534,83	89,1%
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 155,00	61,6%
80195		Pozostała działalność	13 785,00	5 100,00	37,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00	0,00	0,0%
80197		Gospodarstwa pomocnicze	58 560,00	25 564,80	43,7%
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	58 560,00	25 564,80	43,7%

14	851	Ochrona zdrowia	172 500,00	86 889,33	50,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 500,00	86 889,33	51,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 736,20	74,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 210,00	32 876,10	44,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 902,00	4 901,53	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 564,00	5 135,32	40,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	817,62	41,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 532,04	31,7%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 590,93	29,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup pozostałych usług	42 157,00	27 694,95	65,7%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	800,00	324,64	40,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	3 001,00	2 000,00	66,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	280,00	70,0%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0%
15	852	Pomoc społeczna	3 743 397,00	1 776 915,02	47,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	87 624,03	51,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	170 000,00	87 624,03	51,5%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 019 818,00	982 948,82	48,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 925 243,00	943 769,56	49,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 590,00	22 323,95	35,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	4 874,53	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 813,00	3 955,12	36,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	629,47	37,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 622,00	497,76	10,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	138,20	69,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 733,22	86,1%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	600,00	444,01	74,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	2 001,00	1 333,00	66,6%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	250,00	50,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00	11 748,32	42,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	11 748,32	42,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	901 000,00	402 756,58	44,7%
	3110	Świadczenia społeczne	891 000,00	397 920,18	44,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 836,40	48,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	25 580,70	42,6%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	25 580,70	42,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 208,00	186 439,57	48,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 330,00	123 283,32	45,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 684,00	19 683,93	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 999,00	21 146,05	48,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 873,00	3 365,01	49,0%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129,00	129,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 607,74	17,9%
4260	Zakup energii	5 000,00	3 541,96	70,8%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
4300	Zakup pozostałych usług	10 175,00	4 626,85	45,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	37,87	7,6%
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 000,00	451,85	22,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 677,99	76,5%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	34,00	1,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	7 168,00	4 778,00	66,7%
4480	Podatek od nieruchomości	503,00	503,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników	700,00	573,00	81,9%
4740	Zakup mat.papiern. do sprzętu druk. i urz.kserogr.	297,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	3 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	174 371,00	79 817,00	45,8%
3110	Świadczenia społeczne	174 371,00	79 817,00	45,8%
16 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	368 500,00	157 122,02	42,6%
85401	Świetlice szkolne	246 125,00	118 520,77	48,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 874,00	7 769,39	60,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 212,00	73 965,44	44,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 993,00	9 916,39	99,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 061,00	14 313,00	51,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 381,00	2 042,15	38,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 590,00	10 514,40	90,7%
4440	Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 014,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 375,00	38 601,25	31,5%
3240	Stypendia dla uczniów	122 375,00	38 601,25	31,5%
17 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 860,00	462 601,66	45,6%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 860,00	196 886,74	38,3%
2630	Dotacja przedmiot.z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	460 000,00	143 026,28	31,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	53 860,00	53 860,46	100,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 000,00	93 208,32	89,6%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	208,32	5,2%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	93 000,00	93,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 000,00	172 506,60	43,5%
4260	Zakup energii	160 000,00	95 611,46	59,8%
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	51 814,14	39,9%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 081,00	44,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	22 000,00	22,0%
18 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 829,00	115 010,76	20,3%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 431,00	21 934,76	14,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	770,00	3,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 767,38	13,8%
4300	Zakup usług pozostałych	91 931,00	9 997,38	10,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20 000,00	8 400,00	42,0%

92116	Biblioteki	190 600,00	92 100,00	48,3%
	2480 Dotacja podmiot. z budżetu dla sam.instyt.kultury	190 600,00	92 100,00	48,3%
92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	223 798,00	976,00	0,4%
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans.prac remont. i konserwat. obiekt.zabytk. przekazane jednostk. niezal. do sektora fin.publ.	37 000,00	0,00	0,0%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 798,00	976,00	0,5%
19 926 Kultura fizyczna i sport		1 517 504,00	898 775,79	59,2%
92601	Obiekty sportowe	1 430 004,00	856 822,05	59,9%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	573,96	5,7%
	4260 Zakup energii	6 000,00	348,88	5,8%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 004,00	761,28	5,4%
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 397 000,00	855 137,93	61,2%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	32 493,74	54,2%
	2820 Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans.zadań zlec.do realizacji stowarzysz.	50 000,00	26 900,00	53,8%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 035,00	51,8%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	659,94	66,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 799,00	3 698,20	54,4%
	4410 Podróże służbowe krajowe	201,00	200,60	99,8%
92695	Pozostała działalność	27 500,00	9 460,00	34,4%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 059,99	21,2%
	4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 400,01	40,0%
OGÓLEM WYDATKI		20 782 925,00	9 461 373,22	45,5%

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Budżet Gminy Podgórzyn na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Podgórzyn Nr XXXIII/282/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Plan dochodów wynosił: 19.684.991,00 zł.

Plan wydatków wynosił: 19.907.291,00 zł.

W I półroczu 2009 roku Rada Gminy przyjęła siedem uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 6 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ostatecznie plan po wprowadzeniu zmian wyniósł:

Plan dochodów wynosił: 20.680.625,00 zł.

Plan wydatków wynosił: 20.782.925,00 zł.

W I półroczu 2009 roku zostały zaciągnięte kredyty w wysokości 835.893,75 zł.

Dokonano spłat, zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 550.965,80 zł.

Koszt obsługi długu w I półroczu 2008 r. wyniósł 137.349,23 zł.

Za I półrocze 2009 roku wynik finansowy Gminy zamyka się niedoborem w kwocie **190.756,43 zł.**

DOCHODY

Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania
20.680.625,00	9.270.616,79	44,8%

w tym: dochody własne Gminy

Plan	Wykonanie	% wykonania
11.997.956,00	4.712.141,74	39,3%

DOCHODY BIEŻĄCE

w tym:

DOCHODY MAJĄTKOWE

	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Subwencje ogólne	4.081.668,00	2.434.902,00	59,6			
Dotacje celowe z budżetu państwa	3.590.965,00	1.742.573,05	48,5	666.900,00	333.000,00	49,9
Środki pochodzące z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocowych	290.036,00	0,00	0,0	5.100,00	0,00	0,0
Dotacje celowe z funduszy celowych				48.000,00	48.000,00	100,0

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Budżet Gminy Podgórzyn na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Podgórzyn Nr XXXIII/282/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Plan dochodów wynosił: 19.684.991,00 zł.

Plan wydatków wynosił: 19.907.291,00 zł.

W I półroczu 2009 roku Rada Gminy przyjęła siedem uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 6 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ostatecznie plan po wprowadzeniu zmian wyniósł:

Plan dochodów wynosił: 20.680.625,00 zł.

Plan wydatków wynosił: 20.782.925,00 zł.

W I półroczu 2009 roku zostały zaciągnięte kredyty w wysokości 835.893,75 zł.

Dokonano spłat, zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 550.965,80 zł.

Koszt obsługi długu w I półroczu 2008 r. wyniósł 137.349,23 zł.

Za I półrocze 2009 roku wynik finansowy Gminy zamyka się niedoborem w kwocie **190.756,43 zł.**

DOCHODY

Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania
20.680.625,00	9.270.616,79	44,8%

w tym: dochody własne Gminy

Plan	Wykonanie	% wykonania
11.997.956,00	4.712.141,74	39,3%

DOCHODY BIEŻĄCE

w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Subwencje ogólne	4.081.668,00	2.434.902,00	59,6			
Dotacje celowe z budżetu państwa	3.590.965,00	1.742.573,05	48,5	666.900,00	333.000,00	49,9
Środki pochodzące z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocowych	290.036,00	0,00	0,0	5.100,00	0,00	0,0
Dotacje celowe z funduszy celowych				48.000,00	48.000,00	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

l.p.	Symbol i nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	23453,00	23084,83	98,4%
2	600 Transport i łączność	250000,00	0,00	0,0%
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	4047560,00	620781,76	15,3%
4	710 Działalność usługowa	11500,00	7350,00	63,9%
5	750 Administracja publiczna	168002,00	57755,30	34,4%
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15711,00	15045,00	95,8%
7	754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	6551,00	1000,00	15,3%
8	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	7570059,00	3886951,51	51,3%
9	758 Różne rozliczenia	4081668,00	2434902,00	59,7%
10	801 Oświata i wychowanie	387511,00	78300,59	20,2%
11	851 Ochrona zdrowia	21500,00	7716,08	35,9%
12	852 Pomoc społeczna	3098471,00	1587339,99	51,2%
13	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	122375,00	106344,00	86,9%
14	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176537,00	107949,51	61,1%
15	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33631,00	3000,00	8,9%
16	926 Kultura fizyczna i sport	666096,00	333096,22	50,0%
OGÓŁEM DOCHODY		20680625,00	9270616,79	44,8%

W I półroczu 2009 roku dochody budżetowe ogółem zostały zrealizowane poniżej zaplanowanych wartości w 44,8%. Na niższe wykonanie dochodów mają wpływ przede wszystkim ujęte w budżecie na 2009 rok środki których realizacja zostanie rozpoczęta w II półroczu 2009 roku. Należą do nich: dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Ściegnach nr 738 oraz w Przesiece ul. Słonecznej (droga gminna nr 320) w wysokości 250.000,00 zł.; dotacja z budżetu państwa na inwestycję pn. „Budowa kompleksu dwóch boisk Moje Boisko – Orlik 2012 w Ściegnach” w wysokości 333.000 zł.; dotacje rozwojowe na realizację projektu systemowego o tytule: „RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” numer projektu WND-POKL.09.01.02-02-102/08, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, całkowita wartość projektu wynosi 1.183.590 zł realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2009 -2011.W 2009 r w wysokości 259.965 zł. w 2010 r. w wysokości 540.680 zł. i w 2011 r. w wysokości 382.945 zł. Program realizowany w Szkole Podstawowej w Podgórzynie. Ponadto nie zostały zrealizowane dochody w wysokości 74.166 zł. z tytułu wykonania projektu wspólnie z miastem partnerskim Spindleruv Młyn o tytule „Opracowanie wspólnych materiałów promocyjnych Spindleruv Młyn – Podgórzyn”, po stronie czeskiej folderu

reklamującego walory obu gmin, a po stronie polskiej mapy na papierze ekologicznym, zakup aparatu fotograficznego i powstanie tablicy informacyjnej z mapą

W zakresie dochodów własnych Gminy plan został wykonany w 39,3%. Na tak niski poziom realizacji tej grupy dochodów znaczący wpływ miały niewykonane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Najistotniejsza pozycja planu dochodów własnych - wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę, została zrealizowana w 54,1%. Natomiast wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w 59,1%.

I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI :

LOKALE MIESZKALNE					
Lp.	Opis	netto (złoty)	VAT (złoty)	brutto (złoty)	Uwagi
1.	Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 75 przy ul. Żołnierskiej w Podgórzynie działka nr 101/2 o powierzchni 0,0181 ha	560,00	-	-	zw z VAT bonifikata 99% umowa przenosząca z dnia 20.01.2009r. wpłata w 2008r.
2.	Lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 70 przy ul. Żołnierskiej w Podgórzynie wraz z częścią działki nr 95/1 o powierzchni 0,07 ha w udziale 457/10.000 tj. 4,57%	175,00	-	-	zw z VAT bonifikata 99%
3.	Lokal mieszkalny nr1 w budynku nr 31 w Miłkowie działka nr 69/1 o powierzchni 0,08 ha w	586,00	-	-	zw z VAT bonifikata 99%
4.	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 128a w Ściegnach wraz z częścią działki nr 285/2 o powierzchni 0,0684 ha w udziale 265/1000 tj. 26,5%	415,00	-	-	zw z VAT bonifikata 99%
5.	Lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 128a w Ściegnach wraz z częścią działki nr 285/2 o powierzchni 0,0684 ha w udziale 287/1000 tj. 28,7%	463,00	-	-	zw z VAT bonifikata 99%
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (przetarg nieograniczony)					
1.	Działka nr 290/34 o powierzchni 0,8572 ha w Stanisławowie	202.000,00	44.440,00	246.440,00	
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (tryb bezprzetargowy)					
1.	Działka nr 432/1 o powierzchni 0,02 ha w Ściegnach	11.500,00	2.530,00	14.030,00	

2.	Działka nr 637/11 o powierzchni 0,0060 ha w Miłkowie:	2.310,00	508,20	2.818,20	
3.	Działka nr 335/2 o powierzchni 0,0171 ha w Przesiece:	6.650,00	1.463,00	8.113,00	
4.	Działki nr 173 i 174 o łącznej powierzchni 0,12 ha w Borowicach	34.380,00	7.563,60	41.943,60	Kaucja wpłacona w 2008 400,00 zł
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (tryb przetargowy)					
1.	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 73 przy ul. Żołnierskiej w Podgórzynie wraz z częścią działki nr 97/40 o powierzchni 447m ² w udziale 9,4% tj. 940/10.000 pow. lokalu 39,3m ² + 10,4 m ²	27.270,00	-	-	zw z VAT wadium wpłacone w 2008 2.700,00 zł
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (tryb bezprzetargowy – nabycie na własność prawa użytkowania wieczystego działki)					
1.	Działka nr 20 o powierzchni 0,60 ha w Przesiece	111.800,00	24.596,00	136.396,00	

Powyższe zestawienie sporządzono w/g Aktów Notarialnych kupna-sprzedaży zawartych w 2009 roku i nie obejmuje ono rozliczenia pozostałych kwot (przedpłaty – wadia, spłaty ratalne, opłaty za użytkowanie wieczyste).

Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości spowodowała, że w I półroczu 2009 roku nie udało się zbyć nieruchomości na które zorganizowane zostały następujące przetargi:

1. I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
 - w Podgórzynie (dz. nr 77/3 i 79/1) **cena wyw. 50.000,00 zł**
 - w Przesiece (dz. nr 3/6) **200.000,00 zł**
 - w Przesiece (dz. nr 3/7) **160.000,00 zł**
 - w Przesiece (dz. nr 3/8) **180.000,00 zł**
 - w Sosnowce (dz. nr 588) **20.000,00 zł**

ogłoszono II przetarg na 7 sierpnia 2009r. na sprzedaż w/w działek
2. II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
 - w Zachełniu (dz. nr 226) **cena wyw. 80.000,00 zł**

ogłoszono III przetarg na 7 sierpnia 2009r. na sprzedaż w/w działek
3. III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
 - w Miłkowie (dz. nr 265) **cena wyw. 200.000,00 zł**
 - w Podgórzynie (dz. nr 176/3) **200.000,00 zł**
 - w Podgórzynie (dz. nr 176/4) **200.000,00 zł**

- w Podgórzynie (dz. nr 177/4)	60.000,00 zł
- w Podgórzynie (dz. nr 178/1)	210.000,00 zł
- w Podgórzynie (dz. nr 50/3)	75.000,00 zł
- w Przesiece(dz. nr 140)	90.000,00 zł
- w Sosnowce (dz. nr 44/6 – użyt. wieczyste)	120.000,00 zł

ogłoszono IV przetarg na 7 sierpnia 2009r. na sprzedaż w/w działek oprócz dz. nr 256 w Miłkowie i 50/3 w Podgórzynie

Odchylenie od planu w zakresie prywatyzacji nieruchomości gminnych w I półroczu 2009r. spowodowana była:

- aktualną sytuacją na rynku nieruchomości,
- brakiem aktualności planu zagospodarowania przestrzennego (nie dot. Przesieki) związanej z dużymi utrudnieniami w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę oraz zmniejszeniem wartości oferowanych do sprzedaży działek,
- dotychczasowymi kosztami związanymi z obowiązkowym naliczeniem podatku VAT przy zakupie nieruchomości na cele budowlane lub na poprawę zagospodarowania.

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2009 r. wynoszą :

- podatek rolny	50.877,44 zł
- podatek leśny	5.554,74 zł
- podatek od nieruchomości	1.061.540,12 zł
- podatek od środków transportowych	28.596,19 zł

W celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków i opłat w pierwszym półroczu 2009 roku wystawiono 697 upomnień na kwotę 332.958,25 zł i 94 tytułów wykonawczych na kwotę 21.247,90 zł, których egzekucją zajmuje się komornik skarbowy.

W omawianym okresie wszczęto postępowania podatkowe, w celu prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. Prowadzone są postępowania w Sosnowce, Podgórzynie i Stanisławowie.

W związku z nieprawidłowym deklarowaniem przez podatników powierzchni budynków oraz powierzchni gruntów wszczęto postępowanie podatkowe w celu stwierdzenia różnicy w deklarowanych powierzchniach i w związku z tym naliczenia prawidłowych podatków.

Rozpoczęto kontrole poboru opłaty miejscowej. Zaplanowano do końca roku skontrolowanie 81 obiektów turystycznych na terenie gminy.

Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych na dzień 30.06.2009 r. wynoszą :

1. Karta podatkowa	8.367,35 zł
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.084,90 zł
3. Podatek od spadków i darowizn	2.454,38 zł.

Zaległości w gospodarce mieszkaniowej na dzień 30.06.2009 r. wynoszą:

1. Wpływy z tytułów czynszów	154.865,78 zł
z tego:	
- za mieszkania komunalne	134.013,55 zł
- za mieszkania prywatne	20.852,23 zł
2. Najem lokali użytkowych	26.499,84 zł
3. Użytkowanie wieczyste	6.015,69 zł
4. Dzierżawa działek	10.009,88 zł

Osobom zalegającym z opłatami czynszowymi na bieżąco wysyła się upomnienia oraz wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu. Wysłano 52 upomnienia na kwotę należności głównej 82.307,25 zł i 49.361,40 zł odsetek dla najemców mieszkań komunalnych i 3 upomnienia na kwotę należności głównej 4.725,18 zł i 435,77 zł odsetek dla najemców lokali użytkowych, oraz 59 wezwań na kwotę należności głównej 14.111,24 zł i 8.990,85 zł odsetek za utrzymanie nieruchomości wspólnej.

W pierwszym półroczu 2009 r. dłużnikom umorzono zaległości z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne wynoszące 46.076,48 zł w należności głównej i odsetki w wysokości 52.262,10 zł. Oddano do Sądu 2 wnioski, jeden o eksmisję i zapłatę, drugi o zapłatę na ogólną kwotę należności głównej 15.199,58 i odsetek 8.007,13 zł.

W zakresie należności z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego za okres od I-VI 2009r. wysłano 28 upomnień na kwotę 11503,50 zł należności głównych, 334,40 zł kosztów upomnień oraz 1.178,59 zł odsetek, w wyniku czego odzyskano 1.248,31 zł (za użytkowanie wieczyste – 1.006,11 zł; z tytułu dzierżaw – 242,20 zł).

WYDATKI

Plan wydatków	Wykonanie	Procent wykonania
20.782.925,00	9.461.373,22	45,5%

z tego:

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	% wykonania
17.660.778,00	8.203.616,15	46,5%

Wydatki inwestycyjne:

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.122.147,00	1.257.757,07	40,3%

Wydatki na zadania dofinansowane ze środków UE

Plan	Wykonanie	% wykonania
295.127,00	72.279,80	24,5%

W zakresie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Gmina realizowała dwa zadania:

1. Kwota 72.279,80 zł. – Gmina zakończyła realizację projektu rozpoczętego w 2008 r. wspólnie z miastem partnerskim Spindleruv Młyn w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej o tytule „Opracowanie wspólnych materiałów promocyjnych Spindleruv Młyn – Podgórzyn”, po stronie czeskiej folderu reklamującego walory obu gmin, a po stronie polskiej mapy na papierze ekologicznym w nakładzie 10 tys. szt., zakup aparatu fotograficznego i powstanie tablicy informacyjnej z mapą.

2. Zaplanowana kwota 220.970 zł. na realizację projektu systemowego o tytule: „RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” numer projektu WND-POKL.09.01.02-02-102/08, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, całkowita wartość projektu wynosi 1.183.590 zł realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2009 -2011. Program realizowany w Szkole Podstawowej w Podgórzeniu od sierpnia 2009 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

l.p.	Symbol i nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	22693,00	22478,11	99,1%
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	971060,00	383337,21	39,5%
3	600 Transport i łączność	1961683,00	568427,37	29,0%
4	630 Turystyka	49000,00	9466,73	19,3%
5	700 Gospodarka mieszkaniowa	304968,00	69022,31	22,6%
6	710 Działalność usługowa	497100,00	114339,86	23,0%
7	750 Administracja publiczna	2948618,00	1609534,87	54,6%
8	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15711,00	13508,41	86,0%
9	754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	164051,00	54574,94	33,3%
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	90 000,00	37 143,66	41,3%
11	757 Obsługa długu publicznego	295 856,00	137 349,23	46,4%
12	758 Różne rozliczenia	50000,00	0,00	0,0%
13	801 Oświata i wychowanie	6028595,00	2944875,94	48,8%
14	851 Ochrona zdrowia	172500,00	86889,33	50,4%
15	852 Pomoc społeczna	3743397,00	1776915,02	47,5%
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	368500,00	157122,02	42,6%
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1014860,00	462601,66	45,6%
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566829,00	115010,76	20,3%
19	926 Kultura fizyczna i sport	1517504,00	898775,79	59,2%
OGÓŁEM WYDATKI		20782925,00	9461373,22	45,5%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
22.693,00	22.478,11	99,1%

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości | 1.025,06 zł |
| 2. Dopłata do paliwa rolnikom | 21.032,40 zł |
| 3. Usługi pocztowe związane z dopłatami do paliwa | 420,65 zł |

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan	Wykonanie	%
971.060,00	383.337,21	39,5%

1. Dopłata do wody (uchwalona z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku w wysokości 3,60 zł/m³) 362.277,21 zł

2. *Wydatki inwestycyjne- zakup odcinka wodociągu w Sosnowce o dł. 576 m (w 2007) płatność ratalna zakończona w maju* 21.060,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
1.961.683,00	568.427,37	29,0%

1. Usługi MZK – realizacja porozumienia na świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy 269.210,43 zł
2. Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogi publicznej wojewódzkiej urządzeń kanalizacji niezwiązanego z potrzebami drogi 1.602,00 zł
3. Opłata za umieszczenie w pasie drogi publicznej powiatowej urządzeń kanalizacji niezwiązanego z potrzebami drogi 10.150,40 zł
4. Zimowe utrzymanie dróg 236.242,95 zł
5. Świadczenie usług transportowych w drogach gminnych 1.752,00 zł
6. Utrzymanie przystanków 6.345,30 zł
7. Zakup i montaż znaków drogowych w Ściegnach 138 637,45 zł
8. Remont barierki na mostku w Sosnowce ul. Strumykowa 220 zł
9. Zakup i montaż lustra drogowego w Miłkowie wyjazd z ul. Szkolnej 829,60 zł
10. Zakup kruszywa amfibolitowego i betonu na przystanek MZK w Sosnowce ul. Jeleniogórska (ustawienie wiaty przystankowej) 1.081,06 zł
11. Zakup znaków drogowych i spowalniaczy drogowych przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie i Sosnowce 6.240,79 zł
12. Zakup tablic z nazwami ulic w miejscowościach Ściegny, Zachełmie, Miłków oraz mocowań do znaków drogowych 1.451,80 zł
13. Wykonanie mapy sytuacyjno- wysokościowej do celów projektowych drogi gminnej nr 320 w Przesiece (ul. Słoneczna) 45,50 zł
14. Uzgodnienie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w Podgórzynie ul. Podgórna 220,00 zł
15. Aktualizacja dokumentacji projektowej drogi 366 w Podgórzynie, wykonanie mapy do celów projektowych 9.334,80 zł
16. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego muru oporowego na ul. Ogrodowej w Podgórzynie 4.880,00 zł

17. Ubezpieczenie dróg gminnych	3.297,00 zł
18. Zakup kształtownika do naprawy przystanku MZK w Podgórzynie	69,54 zł
19. Naprawa drogi wewnętrznej 609/11 w Miłkowie	3.716,75 zł
20. Usługa geodezyjna zmiana sposobu użytkowania	1.100,00 zł
- Ściegny działka nr 193	
- Borowice działka nr 174	
- Zachełmie działka nr 236	
21. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na drogę w Ściegnach droga nr 738, objętą remontem w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	10.000,00 zł

Gmina w dniu 09.01.2009 r. otrzymała promesę w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotacja stanowi 80% wartości zadania po przetargu. Po rozstrzygnięciu postępowania na remont nawierzchni drogi w Ściegnach dz. nr 738 pozostała do wykorzystania dotacja w wysokości 114.000,00 zł, która została przeznaczona na remont ul. Słonecznej w Przesiece. Całkowity koszt remontu nawierzchni drogi nr 738 w Ściegnach wyniesie 170.932,41 zł. otrzymana dotacja wynosi 136.000,00 zł. Odbiór końcowy zaplanowano na 09.07.2009 r. Również w II półroczu zostanie wykonany remont ul. Słonecznej w Przesiece, całkowity koszt remontu wyniesie 140.806,42 zł., otrzymana dotacja wynosi 112.500 zł. Odbiór końcowy zaplanowano na 30.10.2009 r.

W zakresie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego gmina będzie realizowała w II półroczu zadanie pn.; „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 w Gminie Podgórzyń”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na majątku stanowiącym własność Wojewody Dolnośląskiego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mogło zostać rozpoczęte po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego została wydana 19.08.2009 r. Przetarg ogłoszony został w dniu 26.08.2009 r. Roboty powinny zostać zakończone do 30.11.2009 r.

Województwo dolnośląskie na realizację ww. zadania przeznacza 50% wartości zadania po przetargu. W chwili obecnej szacunkowa wartość inwestycji to 620.096,44 zł, z czego 310.049,00 stanowi dotację województwa dolnośląskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan	Wykonanie	%
49.000,00	9.466,73	19,3%

1. Wykonanie projektu Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego 9.000,00 zł
2. Zakup map ewidencyjnych na potrzeby projektów: 60,60 zł
 - parking w Przesiece
 - parking w Podgórzynie
 - p.n. Schronisko młodzieżowe w Staniszowie

3. Wydatki inwestycyjne – zadanie pn. „Na Ścieżkach Ducha Gór” przewidziane do dofinansowania ze środków RPO w ramach działania „Turystyka aktywna”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem planowany, całkowity koszt projektu 473.400 zł. w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 271.000 zł. Zaplanowana kwota na 2009 r. w wysokości 32.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności. W I półroczu 2009 r. zakupiono mapy ewidencyjne na potrzeby projektu.

406,13 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
304.968,00	69.022,31	22,6%

1. Koszty związane ze sprzedażą i zakupem działek i mieszkań wynoszą 15.250,05 zł z tego:
 - a. ogłoszenia prasowe 1.968,32 zł
 - b. usługi geodezyjne 3.830,00 zł
 - c. operaty szacunkowe 4.577,30 zł
 - d. inne – opłata sądowa, notarialne 4.874,43 zł

2. Utrzymanie budynków komunalnych 53.772,26 zł z tego:
 - a. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (doręczanie korespondencji) 269,75 zł
 - b. Zakup materiałów budowlanych do remontu mieszkań 425,26 zł
 - Miłków 153
 - Miłków 218
 - Nadwodna 6
 - Liczyrzepy 13
 - c. Zakup i montaż wodomierzy, naprawa 233,27 zł
 - Liczyrzepy 13
 - Miłków 218
 - d. energia elektryczna 3.333,10 zł
 - e. gaz 11.719,94 zł
 - f. woda 10,74 zł
 - g. wywóz nieczystości 3.211,58 zł
 - h. usługi kominiarskie 770,40 zł
 - i. opinie kominiarskie 128,40 zł
 - j. usunięcie awarii kotła ul. Żołnierska 50 170,80 zł
 - k. usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej Miłków 153 366 zł
 - l. opłata za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków komunalnych; 104,92 zł
 - Miłków 175
 - Miłków 80

- Miłków 25
- Ściegny 128 a
- m. wpłata do Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej za uszkodzenie gazociągu przez zlikwidowany ZUK w Miłkowie 1.763,05 zł
- n. ubezpieczenie budynków 1.660,00 zł
- o. opłata za wypis z ksiąg wieczystych dla potrzeb wspólnot mieszkaniowych 90,00 zł
- p. opłata sądowa przeciwko Ściegny 74 - eksmisja 649,00 zł
- q. naprawa stropu Karkonoska 27 Przesieka 6.978,70 zł
- r. wykonanie instalacji wodnej wraz z wodomierzem ul. Karkonoska 15 Sosnówka 900,00 zł
- s. naprawa dachu w Stanisławowie (SP Stanisławów) 732 zł
- t. fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 15.973,35 zł
- u. usunięcie awarii instalacji elektrycznej 443,00
 - Miłków 218
 - Stanisławów 47
- v. wymiana instalacji elektrycznej 3.412,00 zł
 - Miłków 25
 - Miłków 218

3. Wydatki inwestycyjne – projekt decyzji o warunkach zabudowy budynku wolnostojącego w Głębocku działka nr 99

427,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	%
497.100,00	114.339,86	23,0%

Plany zagospodarowania przestrzennego 100.995,00 zł

1. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 14.375,00 zł
2. Opracowanie związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków 26.840,00 zł
3. Opracowanie związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stanisławów 26.230,00 zł
4. Opracowanie związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ściegny 21.960,00 zł
5. Opracowanie związane z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgórzyn dla części działek w obrębie Sosnówka 9.150,00 zł
6. Opracowanie związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu działki nr 780 w Sosnowce 2.440,00 zł

Cmentarze 13.344,86 zł

z tego:

7. wynagrodzenia bezosobowe – dot. utrzymania porządku 5.850,00 zł

8. woda, wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych 6.894,86 zł

Wydatki inwestycyjne: Budowa Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Ściegnach została rozpoczęta w marcu 2009 r. zakończenie całości robót budowlanych jest zaplanowane na koniec września 2009 r.

Na przeprowadzenie inwestycji uzyskano kredyt w wysokości 350.000 zł.

W I półroczu został zaktualizowany kosztorys inwestorski 600,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
2.948.618,00	1.609.534,87	54,6%

1. Zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiego 29.620,43 zł

2. Wydatki Rady Gminy 47.058,30 zł

z tego :

a. diety 44.249,85 zł

b. materiały (książki, wiązanki kwiatów, artykuły spożywcze, biurowe, papirnicze) 898,95 zł

c. usługi: obsługa posiedzeń Rady Gminy 1.909,50 zł

3. Wydatki Urzędu Gminy 1.438.779,43 zł

z tego:

a. wynagrodzenia i pochodne (pracownicy interwencyjni i publiczni) 90.188,69 zł

b. wynagrodzenia i pochodne 923.430,58 zł

c. dofinansowanie zakupu okularów korygujących wadę wzroku i inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za środki czystości pracowników publicznych 1.282,50 zł

d. odszkodowanie zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dla byłego pracownika 3.348,00 zł

e. odszkodowanie dla pracownika po zlikwidowanym Zakładzie Usług Komunalnych w Miłkowie 2.394,60 zł

f. wynagrodzenia bezosobowe (obsługa BHP, organizacja pracy i nadzór nad zatrudnionymi bezrobotnymi w ramach robót publicznych)	6.053,59 zł
g. usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu	12.769,79 zł
h. koszty przesyłek pocztowych	19.527,54 zł
i. szkolenia	6.929,00 zł
j. prenumeraty czasopism, publikacje książkowe	525,20 zł
k. usługi informatyczne	2.928,00 zł
l. prowizje bankowe	1.888,00 zł
m. akcesoria komputerowe, programy i licencje (Lex, SIGID, BIP, SEE)	16.656,21 zł
n. badania lekarskie (w tym pracownicy publiczni i interwencyjni – 1.110,50 zł)	1.482,90 zł
o. usługi różne (ochrona, serwis kserokopiarek i komputerów, wywóz nieczystości,)	7.360,71
p. drobne usługi (dorabianie kluczy, pieczętki, ogłoszenia w prasie, przeglądy kotłowni, naprawa ksero i fax, usuwanie drobnych awarii, wymiana opraw oświetleniowych)	3.565,91 zł
q. upominki dla jubilatów	725,07 zł
r. materiały (artykuły biurowe, środki czystości, druki, itp.)	5.834,57 zł
s. wyposażenie drobne (czajniki, fax, oprawy świetlne, taśma antypoślizgowa i inne).	1.245,85zł
t. paliwo do samochodu VW, przeglądy, naprawy i części zamienne	6.634,75 zł
u. zakup materiałów papierniczych	1.375,93 zł
v. paliwa, oleje, materiały i naprawy sprzętu koszącego przy pracach pracowników publicznych	5.540,50 zł
w. opłaty sądowe, komornicze	1.547,01 zł
x. odpisy na ZFŚS	52.312,50 zł
y. energia, gaz, woda	42.074,82 zł
z. podróże służbowe	11.933,81 zł
aa. składki na Związek Gmin Karkonoskich	19.587,00 zł
bb. składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Polskich „Euroregionu Nysa”	4.170,00 zł
cc. ubezpieczenia majątkowe	14.571,50 zł
dd. materiały do remontów bieżących (parapety, zamki, bateria, świetlówka, farby)	4.703,26 zł
ee. opinia kominiarska	256,80 zł
ff. zakup laptopa	3.027,00 zł
gg. przeprowadzenie warsztatów dotyczących opracowania planów odnowy miejscowości w Miłkowie i Sosnówce	2.000 zł

wydatki inwestycyjne: zakup mieszkania w Podgórzynie ul.
Żołnierska 14 i adaptacja na biura Urzędu Gminy 160.907,84 zł

4. Promocja 94.076,71 zł
z tego:
- a. opłata I raty składki członkowskiej do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 550,00 zł
 - b. realizacja porozumienia ze Związkiem Gmin Karkonoskich – wspólna promocja Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego (targi, folder, mapy) 2.750,00 zł
 - c. realizacja porozumienia z Gminą Partnerską Górzycyca – dotyczy współpracy kulturalnej i sportowej (wymiana młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji) 4.530,00 zł
 - d. zakup mapy dla Zachełmie – udział gminy w folderze o Zachełmiu 732,00 zł
 - e. zakup banera promującego Gminę Podgórzyn podczas targów turystycznych 219,60 zł
 - f. zakup nagrody na III Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie 174,00 zł
 - g. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej wspólnie z miastem partnerskim Spindleruv Młyn dotyczącego opracowania i wydania wspólnych materiałów promocyjnych 85.121,11 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan	Wykonanie	%
15.711,00	13.508,41	86,0%

- 1'. Prowadzenie stałych rejestrów wyborców –artykuły biurowe i papier 139,77 zł
- 2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. 13.368,64 zł
z tego:
 - a. sporządzenie spisu wyborców 1.101,00 zł
 - b. uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych 1.405,70 zł
 - c. wydatki kancelaryjne komisji obwodowych 864,25 zł
 - d. obsługa obwodowych komisji wyborczych 1.080,58 zł
 - e. druk obwieszczeń o podziale gminy na obwody głosowania 59,41 zł

f. zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	6.930,00 zł
g. inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania t.j. łączność, oznaczenie lokali, wydruk formularzy protokołów głosowania	647,70 zł
h. obsługa informatyczna	1.280,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
164.051,00	54.574,94	33,3%

1. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	51.197,65 zł
z tego:	
a. dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP	49.250,00 zł
z tego :	
- OSP Podgórzyn	14.000,00 zł
- OSP Przesieka	5.000,00 zł
- OSP Sosnówka	15.250,00 zł
- OSP Ściegny	9.000,00 zł
- OSP Borowice	1.000,00 zł
- OSP Miłków	5.000,00 zł
b. zakup artykułów spożywczych i pucharów na nagrody dla jednostek OSP biorących udział w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Gminy Podgórzyn oraz dla jednostek OSP z terenu Gminy Podgórzyn biorących udział w Powiatowych Zawodach Strażackich	1.858,65 zł
- składka PZU - ubezpieczenie strażaków podczas zawodów Strażackich	89,00 zł
2. Obrona Cywilna zakup opłata za szkolenie pracownika	190,00 zł
3. Zarządzanie kryzysowe	3.187,29 zł
a. opłata abonamentowa za serwis merytoryczno – techniczny oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.	732,00 zł
b. usługi weterynaryjne i utylizacyjne martwych lub potraconych dzikich zwierząt na terenie gminy	2.455,29 zł

Wyjątkowo śnieżna i mroźna zima spowodowała, że wydatki na usługi weterynaryjne i utylizację dzikich zwierząt były znacznie

wyższe niż w poprzednich latach. Sytuacja ta sprawiła, że zaplanowana realizacja doposażenia Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowy oraz zakupy biurowe do obsługi administracyjnej GZZK przesunięte zostały na II półrocze.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I
INNYCH OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ**

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	37.143,66	41,3%

1. Prowizje dla inkasentów podatków lokalnych	14.416,63 zł
2. Umowy – zlecenia na roznoszenie korespondencji	8.099,64 zł
3. Składki ZUS od prowizji i zleceń	3.030,74 zł
4. Materiały biurowe, druki i papier	1.644,46 zł
5. Opłaty za przesyłki pocztowe	8.538,35 zł
6. Koszty egzekucyjne	1.203,84 zł
7. Opłaty sądowe	210,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	%
295.856,00	137.349,23	46,4%

W I półroczu 2008 roku dokonano spłaty odsetek od wykorzystanych kredytów i pożyczek w następującej wysokości :

1. Kredyt BISE S.A. Warszawa (inwestycyjny)	52.461,16 zł
2. Kredyt BGK na modernizację boiska sportowego w Podgórzynie	8.831,37 zł
3. Kredyt BGK na remont dróg Zachełmie, Sosnówka	13.390,69 zł
4. Kredyt BGŻ na pokrycie deficytu	23.349,64 zł
5. Pożyczka na inwestycję kanalizacyjną z WFOŚiGW	16.116,67 zł
6. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. PP Podgórzyń	273,00 zł
7. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. GG w Sosnówce	6.914,71 zł
8. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. OZ w Podgórzynie	2.402,41 zł
9. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. UG w Podgórzynie	2.812,88 zł

10. Pożyczka z WFOŚiGW – dot. II -ego etapu kanalizacji w Przesiece 6.673,72 zł
 11. Kredyt w rachunku bieżącym 4.122,98 zł
 Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były oprocentowane w wysokości 3,5% .

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	0	0,0%

1. rezerwa ogólna 30.000,00 zł
 2. rezerwa celowej przeznaczona na zarządzanie kryzysowe
 – ustawa z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym 20.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
5.974.113,00	2.944.875,94	47,5%

1. Utrzymanie szkół podstawowych 1.849.481,61 zł
 w tym:

Treść	S.P. Miłków	S.P. Podgórzyn	S.P. Sosnówka	S.P. Ściegny	Ogółem S.P.
Nagrody i wydatki osobowe	19 386,31	27 825,24	15 141,71	15 228,08	77 581,34
Wynagrodzenie osobowe	282 480,25	382 685,27	200 529,13	233 063,94	1 098 758,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 350,00	52 672,48	28 971,00	33 427,81	155 421,29
Ubezpieczenia społeczne	52 945,91	66 122,48	36 741,77	42 822,86	198 633,02
Fundusz Pracy	8 398,12	10 877,04	5 788,13	6 835,76	31 899,05
wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Materiały, wyposażenie, art.papierni	37 416,54	12 123,64	5 468,32	3 335,50	58 344,00
Akcesoria komputerowe, licencje, programy	1 333,20	2 978,89	414,80	578,69	5 305,58
Pomoce dydaktyczne	1 346,27	958,54	445,90	1 000,00	3 750,71
Energia ,Gaz,Woda	18 712,29	37 419,36	3 170,40	32 199,66	91 501,71
Zakup usług remontowych	4 977,20	5 000,00	758,36	61,00	10 796,56
Zakup usług zdrowotnych	399,24	297,33	120,10	0,00	816,67
Zakup usług telekomunikacyjnych i inernetowych	2 731,85	1 949,09	2 226,89	2 247,66	9 155,49
Zakup usług pozostałych	13 665,47	9 059,14	20 167,35	12 666,96	55 558,92
Podróże służbowe	900,00	1 176,49	501,48	0,00	2 577,97
Różne opłaty i składki	1 121,00	471,00	0,00	609,00	2 201,00
Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia	0,00	978,00	220,00		1 198,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	486 163,65	617 593,99	320 665,34	384 076,92	1 808 499,90

Zakup materiałów i wyposażenia:

- w SP Podgórzyn - m.in. materiały do napraw bieżących i remontu pomieszczeń klasy lekcyjnej i sekretariatu 3.291,49 zł, wydawnictwa dla dyrektora, kadr i księgowego 2.233,71 zł, w ramach wyposażenia zakupiono 5 regałów do klas lekcyjnych, stojak do przechowywania map, wykładzinę dywanową do zajęć na dywanie.
- w SP Miłków- m.in. materiały do konserwacji i remontów za 2.309,87 zł, opał 31.171,75 zł.

Pomoce dydaktyczne:

- w SP Miłków – m.in zakupiono książki do biblioteki – kwota 1.346,27 zł;
- w SP Podgórzyn – zakupiono książki do biblioteki – kwota 958,54 zł;
- w SP Ściegny – zakupiono książki do biblioteki i mapy – kwota 1.000,00 zł;

Energia, gaz, woda:

- w SP Miłków – m.in. wydatkowano na energię el.– kwota 17.201,61 zł;
- w SP Podgórzyn– m.in. wydatkowano na gaz – kwota 32.461,58 zł;
- w SP Ściegny – m.in. wydatkowano na gaz – kwota 23.446,42 zł;

Usługi remontowe:

- w SP Miłków – m.in. naprawa oświetlenia – kwota 4.148,00 zł;
- w SP Podgórzyn – m.in. remont sekretariatu i jednej klasy lekcyjnej - 5.000,00 zł;
- w SP Sosnówka – m.in. malowanie pomieszczeń w SP Stanisławów – kwota 758,36 zł;

Pozostałe usługi:

- w SP Miłków – m.in. podłączenie kanalizacji – kwota 7.078,69 zł; wywóz nieczystości kwota 2.553,65 zł; przeglądy p.poż i serwis kotłowni – kwota 1.084,97 zł; usługi bankowe – kwota 918,00 zł; dokumentacja techniczna i montaż systemu monitorowania kwota - 646,60 zł;
- SP Podgórzyn - m.in. wywóz nieczystości – kwota 3.290,91 zł; usługi informatyczne – kwota 1.053,58 zł; prowizje bankowe – kwota 963,00 zł; za przedłużoną gwarancję programów komputerowych – kwota 878,40 zł; usługi ochrony mienia – kwota 776,52 zł;
- SP Sosnówka – m.in. opłaty za dzierżawę i ogrzewanie pomieszczeń od OSP Sosnówka za 17.421,60 zł; za przedłużoną gwarancję programów komputerowych – kwota 878,40 zł; prowizje bankowe – kwota 655,00 zł; usługi ochrony mienia – kwota 403,50 zł;
- w SP Ściegny – m.in. podłączenie kanalizacji – kwota 6.431,15 zł; wywóz nieczystości kwota 683,82 zł; serwis kotłowni – kwota 1.098,00 zł; prenumeraty i za przedłużoną gwarancję programów komputerowych – kwota 1.140,92 zł; prowizje bankowe – kwota 788,92 zł; usługi ochrony mienia – kwota 1.088,84 zł; przeglądy p.poż i serwis kotłowni – kwota 749,08 zł;

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji technicznej dla potrzeb termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie. 25.000,00 zł

- wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej wraz z częścią kosztową adaptacji budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie ma Młodzieżowe Schronisko Turystyczne 15.860,00 zł
 - odbitki ksero map dla celów projektowych – SP Stanisławów 39,60 zł
 - odbitki ksero audytu energetycznego dla potrzeb inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynku A i B Szkoły podstawowej w Ściegnach 82,11 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 72.459,80 zł

Treść	Oddział Podgórzyn	Oddział Sosnowka	Oddział Ściegny	Razem
Nagrody i wydatki osobowe	1 324,51	1 331,40	1 572,60	4 228,51
Wynagrodzenia osobowe	15 150,13	12 864,42	18 608,28	46 622,83
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 248,40	1 710,00	2 940,00	7 898,40
Ubezpieczenia społeczne	2 998,55	2 345,37	3 355,17	8 699,09
Fundusz Pracy	475,21	379,01	534,95	1 389,17
Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,80	0,00	0,00	3 621,80
Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	26 818,60	18 630,20	27 011,00	72 459,80

3. Przedszkola 324.725,99 zł

z tego:

- a. Realizacja porozumienia w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Podgórzyn uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Jeleniej Górze - wysokość dotacji 25.649,47 zł
 - b. Zestawienie wydatków wg przedszkoli w Gminie 299.076,52 zł
- w tym:

Treść	Przedszkole Miłków	Przedszkole Podgórzyn	Ogółem Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe	5225,29	5796,00	11021,29
Wynagrodzenie osobowe	69134,44	102053,21	171187,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8818,70	13556,13	22374,83
Ubezpieczenia społeczne	11778,73	18691,72	30470,45
Fundusz Pracy	1939,57	2863,39	4802,96
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	300,00	300,00
Materiały, wyposażenie, art.papiernicze	4721,49	9070,37	13791,86
Art.spożywcze	0,00	14564,96	14564,96
Pomoce dydaktyczne	0,00	185,00	185,00
Energia ,Gaz,Woda	0,00	14280,79	14280,79
Zakup usług telekomunikacyjnych i inerenetowych	0,00	855,96	855,96
Zakup usług pozostałych	10798,30	3205,31	14003,61
Podróże służbowe	0,00	618,39	618,39
Szkolenia		300,00	300,00
Opłaty różne i składki	0,00	173,00	173,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00	145,77	145,77
Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	112416,52	186041,23	299076,52

Materiały i wyposażenie

Przedszkole w Miłkowie - m.in. kwota 4.070,25 zł. wydatkowana na zakup opału. Przedszkole w Podgórzynie jest ogrzewane gazem, wydatkowano na gaz 11.755,17 zł;

Przedszkole w Podgórzynie - m.in. kwota 3.089,36 zł wydatkowana na zakup mebli biurowych do sekretariatu, wyposażenie stanowiska księgowej oraz na potrzeby personelu obsługowego, sprzętu komputerowego; wykonano zabudowę meblową na potrzeby utworzenia archiwum – kwota 2.025,20 zł; zakupiono skrzydła drzwiowe (5 szt.) – kwota 943,82 zł

Usługi pozostałe

Przedszkole w Miłkowie - m.in. kwota 9.898,30 zł wydatkowana na zakup usług żywienia dzieci. Wyżywienie dostarcza Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej w Miłkowie.

Przedszkole w Podgórzynie posiada własną kuchnię i posiłki są przygotowywane na miejscu, na zakup artykułów żywnościowych do ich sporządzenia wydatkowano 14.564,96 zł.

4. Utrzymanie Gimnazjum w Sosnowce

555.155,25 zł

w tym:

Treść	GG Sosnowka
Nagrody i wydatki osobowe	22 521,45
Wynagrodzenie osobowe	352 489,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 160,68
Ubezpieczenia społeczne	64 490,51
Fundusz Pracy	10 407,25
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Materiały, wyposażenie, art.papiernicze	8 534,17
Akcesoria komputerowe, licencje, programy	1 717,20
Pomoce dydaktyczne	1 324,36
Energia ,Gaz,Woda	20 973,63
Zakup usług remontowych	5 000,00
Zakup usług zdrowotnych	745,30
Zakup usług telekomunikacyjnych i inerenetowych	2 350,94
Zakup usług pozostałych	6 452,53
Podróże służbowe	968,01
Różne opłaty i składki	2 692,43
Zakup materiałów papierniczych	157,45
Szkolenia	170,00
Z.F.Ś.S.	0,00
Razem wydatki	555 155,25

Usługi remontowe obejmowały remont krótkiego korytarza na I piętrze, dwóch klas lekcyjnych, postawienie ścianki działowej, montaż drzwi w bibliotece.

5. Dowożenie uczniów do szkół	97.124,30 zł
z tego:	
a. bilety MZK i PKS	95.320,40 zł
b. zwrot kosztów przejazdu i opieki w czasie przejazdu do szkoły specjalnej uczniowi będącemu mieszkańcem Gminy Podgórzyn (zgodnie z art.17 ust.3a pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty.)	1.803,90 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15.264,19 zł
a. Szkoła Podstawowa Ściegny	1.612,08 zł
b. Szkoła Podstawowa Podgórzyn	6.075,83 zł
c. Szkoła Podstawowa Sosnówka	2.510,00 zł
d. Gimnazjum Gminne Sosnówka	3.112,78 zł
e. Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków	1.713,50 zł
f. Przedszkole Podgórzyn	240,00 zł

W zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli poniesiono wydatki na doradztwo metodyczno-przedmiotowe, dofinansowanie studiów, kursy i szkolenia.

7. Stołówki szkolne	25.564,80 zł
Dotacja do obiadów dla uczniów w stołówkach szkolnych prowadzonych przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole w Miłkowie	
8. Koszty kształcenia młodocianych pracowników – zwrot pracodawcom	5.100,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
172.500,00	86.889,33	50,4%

1. Zwalczenie narkomanii

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł,

Programy profilaktyczne będą zrealizowane w II półroczu 2009 r.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 154.850,00 zł

Wykonanie 86.889,33 zł, tj. 56,1%

Z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło w I półroczu 2009r 128.978,58 zł.

W I półroczu 2009 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydatkowano kwotę 86.889,33 zł wg zestawienia:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6.736,20 zł

Skład Komisji liczy 7 osób. W celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień, Komisja w I półroczu 2009 roku odbyła 13 spotkań w tym 10 spotkań jako zespół problemowy / rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia/, na które zaprosiła 34 osoby, zgłoszonych przez członków rodzin i różne instytucje (głównie policję). W 7 przypadkach skierowano wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Ponadto Komisja opiniowała - pod względem usytuowania miejsc sprzedaży- wnioski osób ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opiniowała działania wynikające z bieżących, indywidualnych przypadków.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika Gminnego Punktu Konsultacyjnego 11.681,33 zł

W I półroczu 2009 roku w ramach działalności **Punktu Konsultacyjnego** realizowane były zarówno działania, wynikające z zadań Punktu, jak też w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, które obejmowały w szczególności :

- a) Udzielenie 224 porad i konsultacji dla 38 rodzin i osób z różnymi problemami życiowymi, w tym z uzależnieniami,
- odbycie 40 spotkań o charakterze doradczo – terapeutycznym dla osób uzależnionych,
 - odbycie 28 spotkań z osobami z problemem alkoholowym,
 - odbycie 68 spotkań dotyczących różnych problemów rodzinnych ,
 - odbycie 8 spotkań o charakterze doradczo-terapeutycznym w związku z przemocą wewnątrzrodzinną,
 - odbycie 56 spotkań z osobami z różnymi problemami życiowymi,
 - odbycie 19 spotkań z osobami wymagającymi leczenia różnych schorzeń ,
 - odbycie 41 spotkań o charakterze poradnictwa prawnego.

Ponadto:

- a) Przeprowadzenie 5 spotkań w domach osób potrzebujących wsparcia , wspólnie z pracownikami socjalnymi GOPS-u,
- b) Odbycie 5 spotkań i konsultacji z wychowawcami świetlic,
- c) Bieżąca współpraca z sądami rodzinnymi i kuratorami, policją, dyrektorami i pedagogami z miejscowych szkół, lekarzami, pracownikami socjalnymi, pracownikami Urzędu Gminy i Starostwa,

- d) Zabezpieczenie pomocy merytorycznej dla grupy AA oraz Klubu Abstynenta „Chybotek”,
 e) Nawiązanie i utrzymywanie systematycznej współpracy z Poradnią Uzależnień w Cieplicach,
 f) Systematyczne kontakty- w zakresie załatwiania miejsc na odtrucie lub leczenie dla osób uzależnionych- z Poradnią Monar i szpitalami odwykowymi,

- prenumerata czasopism	474,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego (spektakle teatralne)	1.800,00 zł
- zakup artykułów dla klubu AA (poczęstunek)	353,24 zł
- koszty postępowania sądowego	280,00 zł
- organizacja balu seniorów (poczęstunek)	1.369,86 zł
- organizacja kolonii w miejscowości: Brenno w terminie 23.06-06.07.2009 pobyt 25 dzieci w wieku 8-16 lat	17.000,00 zł
- pokrycie kosztów pobytu bezdomnych z terenu gminy Podgórzyn w schronisku Brata Alberta	2.240,00 zł
- koszty utrzymania punktu konsultacyjnego	2.835,59 zł
- koszty funkcjonowania świetlic środowiskowych w Miłkowie i Stanisławowie	42.119,11 zł

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Miłkowie wyniosły 20.295,05 i obejmowały :

- wynagrodzenia i pochodne	17.724,19
- artykuły papiernicze i środki czystości,	302,88
- artykuły spożywcze zakupione do sporządzania posiłków dla dzieci korzystających ze świetlicy	2.267,98

Świetlica Profilaktyczno – Środowiskowa w Miłkowie funkcjonuje od marca 2003 roku. Do świetlicy uczęszczają między innymi dzieci z rodzin, w których występują rozmaite problemy życiowe i społeczne, z rodzin niepełnych, dzieci przejawiające zaburzenia emocjonalne, mające trudności w nauce. Celem tej placówki jest wsparcie i terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, które to znacznie utrudniają kontakty społeczne i są przyczyną niepowodzeń szkolnych. Świetlica w roku szkolnym czynna jest od godz. 14⁰⁰ do 18⁰⁰. Natomiast w okresie ferii i wakacji od godz. 10⁰⁰ do 14⁰⁰. W I półroczu 2009 roku z usług świetlicy korzystało średnio miesięcznie 20 dzieci dziennie. Wychowankowie świetlicy mają zagospodarowany czas wolny po zajęciach lekcyjnych, czy też czas wolny podczas ferii i wakacji w następujących formach :

- a. zajęcia edukacyjne,
- b. zajęcia reedukacyjne,
- c. zajęcia psycho – ruchowe,
- d. zajęcia kulturalne oraz warunkujące zachowania społeczne,
- e. zajęcia muzyczno – plastyczne,
- f. zajęcia oparte na zdrowej rywalizacji (drużynowe),
- g. zajęcia okolicznościowe – techniczno-plastyczne przed różnymi świętami.

Natomiast wydatki na utrzymanie utworzonej w lutym 2004 roku świetlicy w Staniszowie wyniosły 21.824,06 zł i obejmowały :

- wynagrodzenia i pochodne	16.325,05
- artykuły papiernicze i środki czystości	506,06
- artykuły spożywcze	1.322,95
- koszt utrzymania świetlicy	3.670,00

Działalność *Świetlicy Profilaktyczno – Środowiskowej „Smocza Jama” w Staniszowie* została uruchomiona w połowie lutego 2004 roku. Jest ona również czynna od poniedziałku do piątku w godzinach do 14⁰⁰ – 18⁰⁰ w czasie roku szkolnego i od 10⁰⁰ do 14⁰⁰ podczas ferii i wakacji.. Podobnie jak placówka z Miłkowa stanowi ona alternatywę dla dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu, ucząc ich różnych wzorców życia. Do świetlicy uczęszcza średnio 17 podopiecznych dziennie.

Pedagodzy zatrudnieni w Świetlicy na bieżąco współpracują z nauczycielami ze szkół, do których uczęszczają wychowankowie. Natomiast dzieci aktywnie uczestniczą w lokalnych uroczystościach. Współpracują również z pokrewną świetlicą „Słonecznik” w Miłkowie poprzez organizację wspólnych wyjazdów, zawodów, imprez okolicznościowych i konkursów.

W obydwu placówkach prowadzone jest dożywianie dzieci, które aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu posiłków. Ponadto pracownicy świetlic czynnie współpracują z rodzicami i miejscową społecznością, udzielając wsparcia w ich czynnościach opiekuńczych i wychowawczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
3.743.397,00	1.776.915,02	47,5%

1. Dodatki mieszkaniowe 25.580,70 zł

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1.751.334,32 zł

Zadania zlecone :

Plan	2.244.000,00
Wykonanie	1.086.023,07 zł, tj. 48,4 %

Zadania własne :

Plan	1.437.397,00
Wykonanie	665.311,25, tj. 46,29%

Z zadań zleconych wydatkowano na :

- zasiłki stałe	102.192,47 zł
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	11.748,32 zł

- ubezpieczenie społeczne podopiecznych	7.188,22 zł
- świadczenia rodzinne	936.581,34 zł
-utrzymanie GOPS – świadczenia rodzinne	28.312,72 zł

Z zadań własnych wydatkowano na :

- dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych	70.817,00 zł
- zasiłki celowe w ramach dożywiania	9.000,00 zł
- zasiłki celowe	28.217,92 zł
- zasiłki celowe specjalne	9.218,59 zł
- koszty pogrzebu	4.836,40 zł
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	87.624,03 zł
- zasiłki okresowe	247.071,37 zł
- zakup leków	11.219,83 zł
- utrzymanie GOPS	186.439,57 zł
- utrzymanie GOPS świadczenia rodzinne	10.866,54 zł

W I półroczu 2009 roku z różnych form pomocy, zarówno finansowej jak i poradnictwa specjalistycznego, oraz pracy socjalnej skorzystało 323 rodzin o łącznej liczbie 711 osoby tj. około 10 % mieszkańców gminy.

Zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zakres zadań obejmuje zarówno zadania zlecone gminie, finansowane w całości z budżetu państwa, jak i zadania własne gminy, finansowane ze środków własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa. I tak, zasiłki okresowe należące do zadań własnych gminy, realizowane były z dotacji celowej budżetu państwa. Miesięczny koszt wypłaty zasiłków okresowych wyniósł średnio 41.117,- zł miesięcznie z pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego w I półroczu 2009 roku skorzystało 212 rodzin, a łączny koszt realizacji 967 świadczeń wyniósł 247.071,37 zł. Ponadto w ramach zadań własnych, zabezpieczono podopiecznych przede wszystkim w niezbędne leki i zapewniono pokrycie kosztu świadczeń zdrowotnych oraz koszty pogrzebu .

Kolejną formą pomocy realizowaną na bieżąco i zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem było dożywianie dzieci. Pomocą objęto 121 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomoc w postaci gorącego posiłku otrzymywało również 48 osób dorosłych . Ponadto 112 osób otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności.

Łączny koszt dożywiania w ramach Programu „ Posiłek dla potrzebujących” wyniósł 79.817,- zł w tym 73.108,- zł stanowi dotacja z budżetu państwa natomiast 6.709,- zł stanowi udział własny gminy.

W ramach zadań zleconych, z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 60 osób , a koszt realizacji zadania wyniósł 102.192,47zł. Za osoby otrzymujące zasiłek stały opłacana była również składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych realizuje zadanie, obejmujące obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych.

W I półroczu 2009 roku z różnych form świadczeń rodzinnych skorzystało 539 rodzin. W okresie tym wypłacono łącznie 7596 świadczeń, w tym 6681 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 880 świadczeń opiekuńczych oraz 35 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 października 2008 roku na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ośrodek realizuje wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2008 roku wypłacono 860 świadczeń na kwotę 216.362 zł. Zadanie jest realizowane w ramach świadczeń rodzinnych . skorzystało 65 rodzin , o liczbie 102 osób uprawnionych, w łącznej ilości 599 świadczeń. Zadanie jest realizowane w ramach środków na świadczenia rodzinne.

W I półroczu 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, umieścił 3 osoby (mieszkańców Gminy) w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce i w Kowarach. W okresie tym , opłaty ponoszone przez gminę za 11 osób skierowanych w tym i ubiegłych latach, wyniosły 87.624,03,- zł.

Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, gmina, z której zostały skierowane osoby obowiązana jest do wnoszenia opłat w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w tym domu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie realizuje wszystkie zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok. Na szczególną uwagę zasługuje tu fakt funkcjonowania dwóch świetlic profilaktyczno – środowiskowych (w Miłkowie i Stanisławowie) oraz działalność Punktu Konsultacyjnego. Szczegółowy opis działalności tych placówek przedstawiony został powyżej - przy opisie działu 851 – Ochrona zdrowia.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
368.500,00	157.122,02	42,6%

1. Utrzymanie świetlic szkolnych
przedstawia poniższa tabela

118.520,77 zł

TREŚĆ	Świetlica Miłków	Świetlica Podgórzyn	Świetlica Sosnowka	Świetlica Gimnazjum	Razem
Nagrody i wydatki osobowe	1 572,60	3 384,79	1 244,40	1 567,60	7 769,39
Wynagrodzenia osobowe	16 656,67	29 262,61	9 391,35	18 654,81	73 965,44
Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 519,54	2 816,31	1 643,00	2 937,54	9 916,39
Ubezpieczenia społeczne	3 161,10	6 379,66	1 839,35	2 932,89	14 313,00
Fundusz Pracy	504,66	767,64	296,90	472,95	2 042,15
Materiały i wyposażenie	303,92	997,39	0,00	9 213,09	10 514,40
Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	24 718,49	43 608,40	14 415,00	35 778,88	118 520,77

Zakup materiałów i wyposażenia:

- w Świetlicy Gimnazjum - m.in. materiały budowlane na ściankę działową (wyodrębnienie świetlicy z biblioteki) kwota – 955,15 zł; stoły jednoosobowe, krzesła kwota – 3.720,02 zł; ławki, szafki kwota – 3.755,01 zł; bindownica kwota – 482,91 zł
- w Świetlicy Podgórzyn - m.in. materiały papiernicze, zabawki do zajęć świetlicowych kwota – 997,39 zł;

2. Pomoc materialna dla uczniów

38.601,25 zł

Realizacja planu budżetu przebiega zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r – tekst jednolity Dz.U. z 2004r nr 2572 z późn. zm. i uchwałą nr XXIX/225/05 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24.03.2005r oraz wydanymi decyzjami Wójta Gminy Podgórzyn.

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej rodzin, pomoc materialna w formie stypendium szkolnego udzielona została 128 uczniom. Środki pieniężne przekazane rodzicom uczniów wydatkowano na zakup wyposażenia szkolnego, odzieży sportowej, biletów miesięcznych, sprzętu komputerowego

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
1.014.860,00	462.601,66	45,6%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

196.886,74 zł

- a. dopłata do ścieków uchwalona z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku w wysokości 3,80 zł/m³ 143.026,28 zł
- b. wydatki inwestycyjne: budowa kanalizacji sanitarnej odcinek w Przesiece ul. Na Skalkach 53.860,46 zł
Gmina pozyskała z WFOŚiGW dotację w wysokości 48.000 zł

2. Zwrotna dopłata do udziałów na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Podgórzyn spółka z o.o. z siedzibą w Miłkowie, której gmina jest jedynym udziałowcem. Zwrot ma nastąpić do końca 2010 roku 93.000,00 zł
 - wywóz nieczystości stałych z ryneczku w Miłkowie 208,32 zł
3. Oświetlenie ulic 172.506,60 zł
- a. opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie drogowo 95.611,46 zł
- b. usługi remontowe i konserwacje w oświetleniu drogowym 51.814,14 zł
 w tym:
 - konserwacja oświetlenia drogowego 48.947,86 zł
 -wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego przy wjeździe do Podórzyna 2.866,28 zł
- c. opłata za dzierżawę słupów 3.081,00 zł
- d. wydatki inwestycyjne: budowa nowych punktów oświetlenia drogowego 22.000,00 zł
 w tym:
 - *opracowanie projektu oświetlenia drogi ul. Bukowy Gaj w Przesiecu* 6.000,00 zł
 - *opracowanie projektu oświetlenia łącznika ul.Szkolnej i drogi wojewódzkiej nr 366* 3.500,00 zł
 - *opracowanie projektu oświetlenia drogi w Sosnówce od nr 51 do 87* 12.500,00zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	%
566.829,00	115.010,76	20,3%

1. Pozostała działalność w zakresie kultury 13.534,76 zł
- a. Wydatki sołectw
- z tego:
- Sołectwo Sosnówka (słodycze na zabawę karnawałową dla dzieci, książka – nagroda dla ucznia gimnazjum za osiągnięcia w nauce) 266,57 zł
 - Sołectwo Podgórzyn (zorganizowano Śniadanie Wielkanocne dla samotnych mieszkańców Podgórzyna) 214,81
 - Sołectwo Ściegny (zakup płynu do chwastów, stelaża na wieniec dożynkowy, materiały budowlane do ogrodzenia placu zabaw) 119,11 zł
 - Koło Gospodyń Wiejskich Podgórzyn (zakup art. spożywczych na Śniadanie Wielkanocne, uczestnictwo w festynie Przesiecka Majówka) 478,99 zł

- b. Wydanie gminnej gazetki "Pogórze" 2.476,00 zł
- c. Przywitanie wiosny przy wodospadzie „Podgórzej” w Przesiece 1000,50 zł
- d. Festyn „Przesiecka Majówka” – nagroda 588,00 zł
- e. Udział gminy podczas „Muzykaliów Stanisławskich” 2.000,00 zł
- f. Zaliczka na koncert Edyty Gepert podczas XXI edycji imprezy plenerowej Gitarą i ... w Borowicach 5.000,00 zł
- g. Wykup domeny internetowej 120,78
- h. Spotkanie Związku Sybiraków (kolacja) 400,00 zł
- i. Zakup artykułów spożywczych na VII Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Mechanik 2009” 100,00 zł
- j. Dialog Międzykulturowy z udziałem artysty Andrzeja Bij Wojtowicz – dialog obejmował wystawę prac plastycznych w Galerii BWA w Jeleniej Górze oraz spotkanie przedstawicieli różnych wyznań w Borowicach 770 zł

Wydatki inwestycyjne: -wykonanie kosztorysu inwestorskiego na potrzeby „Remontu Domu Kultury Ekran w Miłkowie” w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich 8.400,00 zł

2. Dotacje dla instytucji kultury - Biblioteka 92.100,00 zł

3. *Wydatki inwestycyjne: - Zabezpieczenie budynku Kościoła Poewangelickiego w Miłkowie- aktualizacja kosztorysu* 976,00 zł
Wystąpiono z wnioskiem o dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	%
1.430.004,00	856.822,05	59,9%

1. Obiekty sportowe

1.1. Wydatki bieżące 1.684,12 zł

w tym:

- a. Zakup nawozu i paliwa do kosiarek 573,96 zł
- b. Energia elektryczna, woda 348,88 zł
- c. Monitoring boiska w Podgórzynie 761,28 zł

1.2. Wydatki inwestycyjne:

855.137,93 zł

a. Budowa kompleksu dwóch boisk „Moje boisko ORLIK 2012” w Ściegnach – 853.337,93 zł.

Zakres inwestycji obejmował:

- budowę boiska do piłki nożnej – nawierzchnia syntetyczna – 30m x 62 m
- budowę boiska do koszykówki i siatkówki – nawierzchnia poliuretanowa – 19,10m x 32,10m
- budowę zaplecza boisk – wersja STANDART + (82,90 m²),
- budowę ciągu komunikacyjnego,
- budowę oświetlenia boisk z nasświetlaczami i instalacją odgromową
- budowę – ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową
- budowę infrastruktury technicznej podziemnej – drenażu, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych.

Odbiór końcowy robót budowlanych inwestycji nastąpił 30.06.2009 r.,

całkowity koszt wyniósł 1.240.552,10 zł. najistotniejsze z nich to:

wykonanie projektów, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych, sporządzenie map do celów projektowych- kwota 25.898,10 zł; roboty budowlane – kwota 1.158.526,20 zł; zabezpieczenie skarpy – kwota 46.366,10 zł; przyłączenie energii elektrycznej – kwota 6.530,90 zł.

Gmina otrzymała pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji 333.000,00 zł., oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa, z Ministerstwa Sportu i Turystyki w formie dotacji 333.000,00 zł., (dotacja nie wpłynęła w I półroczu do budżetu gminy).

Na przeprowadzenie inwestycji uzyskano kredyt inwestycyjny ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 365.172,95 zł. i kredyt inwestycyjny długoterminowy w wysokości 84.000 zł.

b. Budowa boiska w Sosnówce – mapa do celów projektowych 1.800,00 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

32.493,74 zł

w tym:

a. dotacje podmiotowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

26.900,00 zł

- UKS „Olimpijczyk” w Sosnówce 8.400,00 zł
- LZS „Halniak” w Miłkowie 5.000,00 zł
- Klub „Mitex” w Podgórzynie 5.500,00 zł
- UKS Sosnówka (Gimnazjum) 4.000,00 zł
- UKS „06 Sosnówka” w Sosnówce 2.000,00 zł
- UKS „TEAM” Podgórzyn 1.000,00 zł
- OTKKF „Karkonosze” 1.000,00 zł

b. SZS Miłków

5.593,74 zł

- organizowanie zawodów międzyszkolnych na terenie gminy Podgórzyn (umowa zlecenie) 1.035,00 zł

- transport uczniów według kalendarza imprez	3.698,20 zł	
- Olimpiada Sportowa” dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Podgórzynie		
zakup sprzętu sportowego	200,00 zł	
- zakup pucharów dla uczestników Wyścigu kolarskiego ”Sudecka czasówka” w Podgórzynie	459,94 zł	
- koszty podróży na Dolnośląski Finał Igrzysk Dzieci szkół podstawowych w lekkiej atletyce Uczennicy klasy V SP w Miłkowie, która wygrała zawody strefy jeleniogórskiej	200,60 zł	
3. Pozostała działalność związana z organizacją imprez sportowych		9.460,00 zł
w tym :		
a. Wyścig kolarski „Bałtyk Karkonosze Tour” (wydanie folderu, nagrody na lotnej premii)	4.000,00 zł	
b. Mistrzostwa Polski AZS w kolarstwie górskim – - Przesieka 2009 (puchary, zabezpieczenie imprezy, pomiar czasu)	5.300,01 zł	
c. Zakup odzieży sportowej dla wicemistrzyni Dolnego Śląska, uczennicy SP w Miłkowie – nagroda Wójta	159,99 zł	

PRZYCHODY

W I półroczu 2009 roku Gmina zaciągnęła:

1. Kredyt BGK- dot. Budowy kompleksu boisk ORLIK 2012	84.000,00 zł
2. Kredyt BGK ze środków EBI – dot. Budowy boisk ORLIK 2012	365.172,95 zł
3. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym BGŻ	386.720,80 zł

ROZCHODY

W I półroczu 2009 roku gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 550.965,80 zł, na którą składają się :

4. Kredyt BIŚE S.A. Warszawa (inwestycyjny)	189.400,00 zł
5. Kredyt BGK (inwestycyjny) boisko sportowe Podgórzyn	49.740,80 zł
6. Kredyt BGK (inwestycyjny) drogi Zachełmie, Sosnówka	40.000,00 zł
7. Kredyt BGŻ na pokrycie deficytu	60.000,00 zł
8. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW - dot. OZ Podgórzyn	21.250,00 zł
9. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW - dot. PP Podgórzyn	4.275,00 zł
10. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW - dot. GG Sosnówka	48.000,00 zł

11. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW - dot. UG Podgórzyn	20.600,00 zł
12. Pożyczka na inwestycję kanalizacyjną z WFOŚiGW	76.000,00 zł
13. Pożyczka na inwestycję kanalizacyjną II etap Przesieka z WFOŚiGW	41.700,00 zł

WNIOSKI

Szereg zadań inwestycyjnych zostanie zakończone w II półroczu 2009 roku. Zatem znaczne środki finansowe zostaną wydatkowane w tym okresie.

Należy podjąć wszelkie możliwe kroki w związku z maksymalną realizacją zaplanowanych dochodów, w szczególności dochodów własnych w zakresie sprzedaży nieruchomości oraz ściągłości podatków.

Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie wydatków w jednostkach i spowodowanie racjonalnego wydatkowania przyznanych środków.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY S. P. W MIŁKOWIE

I. Przychody		176.662,91 zł
– ze sprzedaży	149.740,40 zł	
– dotacja z budżetu	25.564,80 zł	
– inne przychody	271,31 zł	
II. Koszty		174.421,93 zł
– wynagrodzenia z narzutami	63.874,04 zł	
– żywność	74.054,57 zł	
– energia, woda, gaz	15.254,16 zł	
– pozostałe koszty	21.239,16 zł	
III. Wynik finansowy		+ 1.154,58 zł

Za I półrocze 2009 roku wynik finansowy na działalności Gospodarstwa Pomocniczego zamknął się zyskiem w kwocie 1.154,58 zł, z którego należne budżetowi Gminy 50 % zostało przekazane do Gminy (252,90 zł w I półroczu, 324,39 zł w miesiącu lipcu 2009).

Aktywa obrotowe wynoszą 40.791,02 zł z tego: środki pieniężne w banku i w kasie 49.675,94 zł; zapasy magazynowe 2.287,53 zł.

Zobowiązania wynoszą 16.132,74 zł.

W ciągu roku szkolnego przeciętnie miesięcznie żywiono ok. 180 dzieci, oraz osoby z zewnątrz od 60 – 70 osób. W ramach akcji dożywianie ludzi najuboższych żywiono około 30 osób – finansowane przez GOPS.

Cena obiadu pełnopłatnego szkolnego dla dzieci płatnego przez rodziców jest w wysokości wsadu do kotła wynosi średnio 4,10 zł. przy czym Gmina zgodnie z uchwałą Rady Gminy Podgórzyn nr XXIV/195/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku

przekazuje w formie dotacji przedmiotowej dopłatę w wysokości 1,60 zł do każdego obiadu dziecka szkolnego.

Również żywione są dzieci przedszkolne – ok. 30 osób (pełne wyżywienie: śniadanie, obiad i podwieczorek). Odpłatność wynosi 5,00 za dziecko, bez dopłat ze strony Gminy.

Sprzedano również obiady dla ok. 30 osób na zewnątrz, głównie emerytom i rencistom, mieszkańcom Gminy. Cena obiadu pełnopłatnego dla osób z zewnątrz wynosi 6,00 zł.

W okresie ferii zimowych oraz wakacji w roku 2009 z wyżywienia skorzystali sportowcy i grupy wycieczkowe - przeciętnie 35 osób. Średnia stawka żywnościowa wynosi 30 zł za osobodzień śniadanie i obiadokolacja.

Wzrost cen towarów i usług w znacznym stopniu ograniczył poziom wypracowanego zysku, ze sprzedaży posiłków na zewnątrz pozwala na wypracowanie zysku.

INSTYTUCJA KULTURY **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PODGÓRZYN**

I. Przychody		92.114,40 zł
– dotacja z budżetu (przyznana dotacja z Gminy na 2009 rok w wysokości 190.600 zł)	92.100,00 zł	
– inne przychody (odsetki bankowe)	14,40 zł	
II. Koszty		91.697,53 zł
– wynagrodzenia z narzutami	68.964,10 zł	
– wynagrodzenia bezosobowe	1.662,15 zł	
– ZFŚS	3.128,00 zł	
– zakup książek	1.118,08 zł	
– energia elektryczna, gaz	6.496,51 zł	
– zakup materiałów i wyposażenia	444,41 zł	
– prowizje bankowe	306,00 zł	
– usługi komunalne	78,22 zł	
– usługi telefoniczne	1.527,53 zł	
– Internet	1.414,53 zł	
– Czynsz	6.450,00 zł	
– Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	108,00 zł	

III. Stan należności i zobowiązań:

Na dzień 30.06.2009 rok w jednostce nie występowały żadne należności, nie było również zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania bieżące: 1.483,05 zł
z tego:

- ZUS i Urząd Skarbowy 1.198,67 zł
- Zobowiązania z tytułu dostawy energii el. 284,38 zł

REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na początek roku: 26.751,88 zł

Przychody
 - plan 81.000,00 zł
 - wykonanie 225.345,68 zł

Koszty
 - plan 81.000,00 zł
 - wykonanie 10.236,03 zł

Stan środków na koniec 30.06.2009 r. 241.861,53 zł

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco :

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1.	Edukacja ekologiczna	2.500,00	419,45
2.	Organizacja konkursów (zadbana posesja)	3.000,00	-
3.	Likwidacja dzikich wysypisk	2.000,00	1.326,63
4.	Utrzymanie i urządzenie terenów zieleni i skwerów	10.000,00	2.194,88
5.	Program usuwania azbestu	18.000,00	-
6.	Bieżące utrzymanie cieków wodnych	4.000,00	966,00
7.	Program wyłapywania bezpańskich psów	2.500,00	390,40
8.	Urządzenie placów zabaw w tym wydatki na zakupy inwestycyjne – 30.000 zł	39.000,00	4.938,67
Ogółem		81.000,00	10.236,03

1. Edukacja ekologiczna – zakup dyplomów dla uczestników konkursu ekologicznego na etapie gminnym, zakup nagród książkowych dla uczestników konkursu „Krajobraz wiosenny w obiektywie” organizowanym przez

- ZUS i Urząd Skarbowy 1.198,67 zł
- Zobowiązania z tytułu dostawy energii el. 284,38 zł

REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na początek roku: 26.751,88 zł

Przychody
 - plan 81.000,00 zł
 - wykonanie 225.345,68 zł

Koszty
 - plan 81.000,00 zł
 - wykonanie 10.236,03 zł

Stan środków na koniec 30.06.2009 r. 241.861,53 zł

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco :

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1.	Edukacja ekologiczna	2.500,00	419,45
2.	Organizacja konkursów (zadbana posesja)	3.000,00	-
3.	Likwidacja dzikich wysypisk	2.000,00	1.326,63
4.	Utrzymanie i urządzenie terenów zieleni i skwerów	10.000,00	2.194,88
5.	Program usuwania azbestu	18.000,00	-
6.	Bieżące utrzymanie cieków wodnych	4.000,00	966,00
7.	Program wyłapywania bezpańskich psów	2.500,00	390,40
8.	Urządzenie placów zabaw w tym wydatki na zakupy inwestycyjne – 30.000 zł	39.000,00	4.938,67
Ogółem		81.000,00	10.236,03

1. Edukacja ekologiczna – zakup dyplomów dla uczestników konkursu ekologicznego na etapie gminnym, zakup nagród książkowych dla uczestników konkursu „Krajobraz wiosenny w obiektywie” organizowanym przez

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oddział w Jeleniej Górze, z terenu gminy uczestniczyło 46 uczniów z SP w Podgórzynie, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

2. Organizacja konkursów - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
3. Dzikie wysypiska – zlikwidowano w Miłkowie (3), Podgórzynie (2), Sosnowce (3), pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.
4. Utrzymanie terenów zieleni i skwerów - zakup sadzonek kwiatów i ziemi do nasadzeń na skwerach gminnych i donicach, wykaszanie trawy na działce nr. 499/1 w Miłkowie przy placu targowym, wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych (zatoczka przy SP w Podgórzynie, plac targowy w Miłkowie, przy drodze gminnej Miłków – Głębock), które zostały wyrzucone przez nieznane osoby na grunty gminne.
5. Program usuwania azbestu – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
6. Bieżące utrzymanie cieków wodnych – wykonano czyszczenie kraty na kanale Miłkówka w Miłkowie (bieżące utrzymanie kraty), pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.
7. Program wyłapywania bezpańskich psów – odłowiono bezpańskiego psa z terenu Borowic,.
8. Wydatkowano 3.551,17 zł na przeglądy gwarancyjne placów zabaw oraz opłacono składki na ubezpieczenie obiektów na terenie gminy

Wydatki inwestycyjne

- Urządzenie placów zabaw.

Wykonano projekt umiejscowienia urządzeń na plac zabaw w Przesiece 1.387,50

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowie

1. Stan środków na początek roku		9.611,01 zł
2. Wpływy		15.246,20 zł
- z darowizn na rzecz szkoły	5.550,00 zł	
- z tytułu najmu pomieszczeń	9.635,00 zł	
- z tytułu odsetek bankowych	61,20 zł	
3. Wydatki		20.330,37 zł
- obsługa bankowa	3,00 zł	
- materiały do wykonania ogrodzenia	1.390,31 zł	

- materiały ogrodnicze	406,93 zł	
- dyplomy i nagrody dla uczniów	366,50 zł	
- materiały do bieżącej konserwacji hali	633,20 zł	
- środki czystości	398,98 zł	
- energia elektryczna	6.269,88 zł	
- drobne usługi (transportowe, strojenie pianina)	950,00 zł	
- zakupy inwestycyjne: urządzenia na plac zabaw	9.699,00 zł	
4. Stan środków na koniec okresu		4.526,84 zł

II. Szkoła Podstawowa w Sosnowce

1. Stan środków na początek roku		2.194,76 zł
2. Wpływy		5.205,24 zł
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	5.196,40 zł	
- wpływy z tytułu odsetek bankowych	8,84 zł	
3. Wydatki		6.285,36 zł
- obsługa bankowa	130,00 zł	
- zakup opału do filii w Stanisławowie	3.077,19 zł	
- zakup energii el.	2.579,78 zł	
- zakup pozostałych usług	498,39 zł	
4. Stan środków na koniec okresu		1.114,64 zł

III. Szkoła Podstawowa w Ściegnach

1. Stan środków na początek roku		1.912,11 zł
2. Wpływy		9.999,76 zł
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	9.957,85 zł	
- wpływy z tytułu odsetek bankowych	41,91 zł	
3. Wydatki		1.352,65 zł
- części wymienne do kosiarki	130,75 zł	
- pomoce dydaktyczne – instrumenty muzyczne	1.219,90 zł	
- obsługa bankowa	2,00 zł	
4. Stan środków na koniec okresu		10.559,22 zł

IV. Gimnazjum Gminne w Sosnowce

1. Stan środków na początek roku		779,00 zł
2. Wpływy		5,13 zł
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	0,00 zł	
- wpływy z tytułu odsetek bankowych	5,13 zł	
3. Wydatki		0 zł
4. Stan środków na koniec okresu		784,13 zł

WNIOSKI KOŃCOWE

Budżet Gminy

Wydatki bieżące są wykonane bez znaczących odchyleń, proporcjonalnie do okresu wykonawczego. Natomiast wydatki inwestycyjne wykonane są w 40,3%, ponieważ część zadań inwestycyjnych zostanie zakończona w II półroczu 2009 roku. Zatem znaczne środki finansowe zostaną wydatkowane w tym okresie. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 130.072 zł. zmniejszono plan wydatków w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie wydatków w jednostkach i spowodowanie racjonalnego, wręcz oszczędnego wydatkowania przyznanych środków.

Gmina na dzień 30.06.2009 r. posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, a także krótkoterminowych w łącznej kwocie 4.817.502 zł. Gmina nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych poręczeń innym podmiotom. W budżecie gminy na 2009 r. zaplanowane przychody z kredytów i pożyczek długoterminowych wynoszą 1.196.000 zł., natomiast rozchody na spłatę pożyczek i kredytów z lat poprzednich wynoszą 1.093.700 zł.

Gmina posiada możliwości na zaciąganie kredytów i pożyczek. Możliwości te należy wykorzystywać głównie na wydatki inwestycyjne oraz jako środki własne na wydatki na które istnieje możliwość uzyskania częściowej dotacji ze środków zewnętrznych.

Należy również podjąć wszelkie możliwe kroki w związku z maksymalną realizacją zaplanowanych dochodów, a uzyskane dochody ponadplanowe skierować głównie na wydatki remontowe i inwestycyjne.

Gospodarstwo Pomocnicze

Zgodnie z informacją uzyskaną od Gospodarstwa Pomocniczego przy SP Miłków ceny obiadów nie wzrosły od 2000 roku. W I półroczu 2009 r. znacznie wzrosły ceny towarów i usług, należy zatem rozpatrzyć konieczność urealnienia cen posiłków. Jeżeli jest możliwość utrzymać cenę dla dzieci z przedszkoli na terenie Gminy (pozyskać Przedszkole Publiczne w Podgórzynie jako nowego odbiorcę). Mając na uwadze projekt zmiany ustawy o finansach publicznych zakładający między innymi likwidację gospodarstw pomocniczych do końca 2009 roku należy zastanowić się nad ewentualną zmianą formy organizacyjnej.

Instytucje kultury

Wydatkowanie kwoty 91.697,53 zł za I półrocze 2009 roku w stosunku do przyznanej dotacji z Gminy w wysokości 190.600 zł jest relatywnie za wysokie. Kwota dotacji zawiera zabezpieczenie środków na wkład własny kosztów kwalifikowanych przy przystąpieniu do projektu w wysokości 20.000 zł. Należy zweryfikować wydatki i wprowadzić program oszczędnościowy. Konieczne jest również szukanie możliwości pozyskania środków z innych źródeł.

Dochody własne

Część dochodów własnych z dzierżaw pomieszczeń należałoby przeznaczyć na bieżące utrzymanie tych pomieszczeń (np. energia, sprzątanie itp.)


WÓJT GMINY
Anna Laito