

Zarządzenie Nr 69/09
Burmistrza Moniek
z dnia 26 sierpnia 2009r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2009r.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) postanawiam:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację, o której mowa w ust. 1 i 2 Radzie Miejskiej w Mońkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009r.**

Budżet gminy na 2009r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach dnia 26 lutego 2009r. i wyniósł po stronie dochodów 40.993.548 zł, a po stronie wydatków 49.945.257 zł. Wolne środki za 2008r. w kwocie 742.452 zł przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie deficytu – 1.101.607 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 100.374 zł jest źródłem pokrycia deficytu.

W okresie I półrocza nastąpiły zmiany w wysokościach planowanych dochodów i wydatków. Plan dochodów został zmniejszony do wysokości 40.343.625 zł, a wydatków 48.995.334 zł.

Wykonanie budżetu w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. Dochody ogółem:	40.343.625	15.313.465,39	37,96
z tego:			
1.1 dochody bieżące	28.759.211	15.062.972,05	52,01
w tym:			
- dochody własne	6.076.300	3.023.154,49	49,75
- udziały w doch. bud. państwa	4.329.455	1.747.435,56	40,36
- dotacje celowe	6.619.251	3.601.236,95	54,40
- subwencje z budżetu państwa	12.164.205	6.922.154,00	56,90
1.2 dochody majątkowe	11.384.414	250.493,34	2,20
2. Wydatki ogółem:	48.995.334	14.084.841,51	28,75
z tego:			
2.1 wydatki bieżące	28.577.905	13.905.604,74	48,66
2.2 wydatki majątkowe	20.417.429	179.236,77	0,88

W zrealizowanych dochodach za I półrocze 2009r. występuje część subwencji oświatowej na m-c lipiec bieżącego roku dla szkół w wysokości 546.699 zł.

Dochody za I półrocze 2009r. zostały zrealizowane w stosunku do planu w 37,96%.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2009r. wyniosły 14.084.841,51 zł i w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 28,75%.

I. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym otrzymano dotację na realizację zadań zleconych, która dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w okresie od 1-31 maja na kwotę 352.771,95 zł oraz wpływ z tytułu sprzedaży działek o przeznaczeniu rolniczym na kwotę 2.800 zł.

2. LEŚNICTWO

Otrzymane w tym dziale dochody w wysokości 54,89 zł dotyczą czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wpływy dotyczyły wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 666,71 zł. Planowane dochody majątkowe z funduszy strukturalnych na przebudowę dróg zostały wykonane w I półroczu na kwotę 19.458,14 zł.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 257.500 zł, a jego wykonanie 249.156,53 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych źródłach jest zróżnicowane. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano w wysokości 14.886,86 zł. na plan roczny 27.500 zł, a ze sprzedaży gruntów i lokali wykonanie dochodów wyniosło 231.035,20 zł na plan 230.000 zł. Wpływy w wysokości 3.229,78 zł dotyczyły zwrotu kosztów wyceny działek z lat ubiegłych oraz wpływ z tytułu należności komorniczych ściągniętych z dłużników.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.500 zł z tytułu renty planistycznej, z tytułu renty planistycznej. W I półroczu br. nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w administracji dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 72.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 5 pracowników zadań zleconych. Otrzymana dotacja nie pokrywa w całości ponoszonych kosztów, różnica pokrywana jest z dochodów własnych gminy. Pozostałe dochody w tym dziale to prowizje od przekazanego podatku dochodowego 250,58 zł, z tytułu najmu budynków administracyjnych - 1.208,64 zł oraz 678,12 zł prowizja za wydawane blankiety dowodów osobistych.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W dziale tym występuje dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.300 zł na plan roczny 2.596 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 22.356zł.

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Największymi wpływami w tym dziale są podatek od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym stanowiące dochód budżetu państwa. Plan roczny z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi, w roku bieżącym, 4.209.455 zł na poczet, którego, wpłynęło w I półroczu 1.698.408 zł, czyli 40,35 %. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan roczny 120.000 zł wyniósł 49.027,56 zł. Udział ten jest uzależniony od osiągniętych wyników finansowych przez osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło do budżetu gminy 1.661.692,65 zł na plan roczny 3.598.472 zł to jest 46,18%. Obowiązujące jednostkowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy w 2009r., tak jak w latach poprzednich, zostały obniżone w stosunku do górnych stawek, co spowodowało mniejsze wpływy za I półrocze 2008r na poziomie 703.237,16 zł.

W wyniku zwolnień i udzielonych ulg obniżyły się wpływy z podatku od nieruchomości o dalsze 440.925,72 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec czerwca wyniosły 59.185,05 zł.

Z podatku od środków transportowych uzyskano dochody w wysokości 176.623,20 zł przy planie rocznym 381.470 zł, to jest wykonano 46,3% planu.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2008r. wpływy zwiększyły się w granicach 10.000 zł. Indywidualne stawki tego podatku w stosunku do 2008r. zostały zwiększone wskaźnikiem 3,5% i ustalone poniżej górnej granicy, co spowodowało ubytek dochodów w pierwszym półroczu o 57.930,37 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2009r. 232.722,90 zł przy planie rocznym 406.546 zł. Stawka jednostkowa za 1 ha przeliczeniowego na rok bieżący ustalona jest w oparciu o cenę 1 kwintala żyta i przyjęta została do opodatkowania na poziomie 40 zł, czyli o 15,80 zł mniej niż wynosi cena 1 kwintala żyta ogłoszona przez Prezesa GUS.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg inwestycyjnych na kwotę 76.451,05 zł i z tytułu nabycia gruntów 8.162,65 zł.

Wykonanie wpływów budżetowych pozostałych podatków i opłat lokalnych jest następujące:

	plan	wykonanie	%
8.1 podatek leśny	48.906	31.255,30	63,9
8.2 podatek od czynności cywil.-praw.	195.000	137.167,29	70,3
8.3 podatek od spadków i darowizn	25.000	22.379,80	89,5
8.4 karta podatkowa	40.000	20.082,19	50,2
8.5 opłata skarbową	320.000	91.783,48	28,7
8.6 opłata targowa	58.150	21.328,00	36,7
8.7 opłata za użytkowanie wieczyste	40.000	61.340,15	153,3
8.8 opłata za sprzedaż alkoholu	197.000	135.841,35	68,9
8.9 opłata adiacencka	30.000	0,00	0,00
8.10 opłaty za zgłoszenie działalności	10.000	2.000,00	20,0

Należności wymienione w punkcie 8.2, 8.3, 8.4 wymierza i pobiera Urząd Skarbowy w Mońkach.

W stosunku do planu poniżej przeciętnej wykonano opłatę targową, adiacencką, skarbową oraz za zgłoszenie działalności.

9. RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan subwencji z budżetu państwa wynosi 12.164.205 zł i pokrywa stronę wydatków budżetowych w 24,83%. Z ogólnej kwoty subwencji przypada na

część oświatową 7.107.081 zł na poczet, której, wpłynęło do budżetu gminy (po wyłączeniu subwencji za lipiec) 3.846.893 zł, co stanowi 54,13% planu rocznego.

W I półroczu bieżącego roku otrzymano środki w ramach wyżej wymienionej subwencji w zwiększonym wymiarze, ponieważ w myśl ustawy do 31 marca należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom oświaty.

Przyznana subwencja oświatowa pokrywa zaplanowane wydatki przewidziane do sfinansowania tą subwencją w 69,9%. W I półroczu br. dołożono z własnych środków 1.483.081,63 zł.

Do 30 czerwca 2009r. część wyrównawczą i równoważącą Gmina otrzymała w 50 %.

Z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych uzyskano 60.313,46 zł na plan roczny 250.000 zł.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajęte pomieszczenie w budynkach szkolnych, które osiągnięto w I półroczu w wysokości 2.720,64 zł, na plan roczny 5.353 zł oraz 6.546,80 zł to wpływy z różnych dochodów.

11. POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.145.284 zł oraz na zadania własne 581.087 zł.

Otrzymano kwotę 208.500 zł na finansowanie Projektu Systemowego „Twoja przyszłość w Twoich rękach”, który realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach.

Za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Ośrodka osiągnięto 2.760,24 zł na plan roczny 3.500 zł oraz 15.525,59 zł z tytułu ściągniętych należności przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Pozostałe dochody dotyczą 5% wpływu dochodów budżetu państwa.

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do 30 czerwca 2009r. otrzymano dotację celową w wysokości 200.677 zł na pomoc materialną w formie stypendiów uczniom z rodzin najuboższych.

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to środki z tytułu najmu lokali, które osiągnięto w I półroczu w wysokości 59.328,13 zł na plan roczny 120.000 zł oraz odsetki od nieterminowych spłat w wysokości 21,15zł.

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodem w tym dziale jest dotacja na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez Bibliotekę gminną zadań należących do powiatu. Plan roczny określono na poziomie 23.050 zł, a wykonanie wyniosło 11.660 zł. Otrzymano też dotację z powiatu na współfinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez Moniecki Ośrodek Kultury w wysokości 5.600 zł.

15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody z tytułu czynszu od wynajętych pomieszczeń w tym dziale pobiera Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mońkach. Na plan roczny 41.527 zł uzyskano 18.313,10 zł oraz 15 zł z tytułu prowizji od przekazanego podatku dochodowego.

II. Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza 2009r. został zrealizowany w 28,75% w stosunku do planu rocznego 48.995.334 zł. Na realizację wydatków poniżej przeciętnej wpłynęło niskie wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne.

Planowane środki na realizację tych wydatków zostaną wykonane w II półroczu br. Według głównych kierunków przeznaczenia wydatków przewidzianych w budżecie wykonanie przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 390.576 zł z tego 352.772 zł to dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, którego zwrócono rolnikom na kwotę 297.436,37 zł.

W pierwszym półroczu 2009r. nie występuje wykonanie w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na plan 1.804 zł oraz dofinansowanie melioracji wodnych. Do Izby Rolniczej w Białymstoku przekazano należną składkę za dwie raty podatku rolnego w kwocie 4.624,33 zł. Na odbiór padliny przez firmę „Struga” wydano 3.210 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 1.109.325 zł oraz 7.370.421 zł na wydatki inwestycyjne.

W pierwszym półroczu wykorzystano 386.795,01 zł, z tego na zakup materiałów 42.152,38 zł, remonty bieżące dróg w gminie i remonty chodników – 162.260,57 zł oraz zakup usług, utrzymanie zimowe dróg, wynajem transportu – 174.379,45 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.803,89 zł wydatkowano na zadanie – dostosowanie dróg gminnych do sieci dróg powiatowych.

Przewidziane 150.000 zł jako udział gminy w modernizacji dróg i chodników powiatowych zostanie zrealizowane w II półroczu 2009r.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w ponad 73%. Z przeznaczonych 170.000 zł na wykup gruntów na cele publiczne i odszkodowania wypłacono 138.932 zł. Za wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wpisy do ksiąg wieczystych zapłacono 39.527,25 zł.

Utrzymanie nieruchomości wspólnej za I półrocze wyniosło 7.028 zł.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano 40.000 zł na pokrycie kosztów za dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mońki. W pierwszym półroczu 2009r. wydatki w tym dziale nie wystąpiły.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 3.497.695 zł, z czego w I półroczu 2009r. wydatkowano 1.645.281,27 zł to jest 47,03% planu rocznego.

W poszczególnych zadaniach wykonanie przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
5.1 utrzymanie rady	115.100	51.424,89	44,68
5.2 utrzymanie Urzędu Miejskiego	2.952.700	1.281.303,49	43,39
5.3 pozostała działalność	299.895	240.552,89	80,21

Diety radnych i członków komisji wynoszą 20% najniższego wynagrodzenia, Przewodniczącego komisji 25%, Zastępcy Przewodniczącego Rady 35% oraz 50 zł za udział w posiedzeniach dla sołtysów. Dieta Przewodniczącego Rady miesięcznie to 220% najniższego wynagrodzenia.

W I półroczu wypłacono diety na kwotę 45.024 zł oraz 6.400,89 zł wydatkowano na napoje chłodzące na sesje i rozmowy telefoniczne.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych w Urzędzie Miejskim wraz z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych wynosiło 51 osób. Na utrzymanie Urzędu Miejskiego wydatkowano w I półroczu 2009r. - 1.281.303,49 zł. Z tego przypada na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 1.072.970,48 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 4.499,99 zł oraz wydatki rzeczowe 203.833,02 zł. Plan wydatków rzeczowych na 2009r. wynosi 339.200 zł.

W I półroczu 2009r. na rzecz Związku Komunalnego „Biebrza” uregulowano składkę członkowską za 2009r. oraz część zaległej składki z lat 2005-2006 na kwotę 225.117,60 zł, na promocję Moniek wydatkowano 15.435,29 zł.

Na utrzymanie 5 pracowników administracji w ramach zadań zleconych wydatkowano 72.000 zł. Są to środki z budżetu państwa, które w całości nie pokrywają tego typu wydatków.

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI ...

W dziale tym przewidziano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.596 zł, na co wydatkowano w I półroczu bieżącego roku 241,88 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację celową w wysokości 22.356 zł, z której to wydatkowano 21.366,91 zł. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w lipcu 2009r.

7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w I półroczu 2009r. wyniosły 17.079,58 zł na plan roczny 57.920 zł. Wydatki te dotyczyły utrzymania kierowców, komendanta gminnego, zakupu paliwa, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

Na obronę cywilną przewidziano 3.700 zł, z tego w I półroczu br. wydatki wyniosły 356,16 zł na zakup energii do syren alarmowych, na delegacje i zakup materiałów.

Zaplanowane środki, w wysokości 100.000 zł, na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego Powiatowej Straży Pożarnej w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 88.500 zł wydatkowano 40.999,16 zł z tego prowizje za pobór podatków przez sołtysów - 26.205,98 zł, prowizje za inkaso opłaty targowej i skarbowej 10.664 zł, opłata komornicza dla urzędu skarbowego za wyegzekwowane należności podatkowe - 1.399,26 zł, na zakup druków i opłaty bankowe - 2.731,92 zł.

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym przewidziane są wydatki w wysokości 100.000 zł na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska, BGK w Białymstoku oraz pożyczki w WFOŚiGW Białystok.

W I półroczu opłacone zostały odsetki od kredytów i pożyczki w wysokości 36.206,10 zł.

Na koniec I półrocza zadłużenie Gminy wyniosło 1.527.512,13 zł. Premie termomodernizacyjne w kwocie 196.907,05 zł zmniejszyły zadłużenie Gminy wobec BOŚ S. A. w Białymstoku.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na etapie uchwalenia budżetu rezerwa ogólna wyniosła 480.000 zł, a rezerwa celowa 630.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej - 580.000 zł oraz 50.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W okresie I półrocza z rezerwy ogólnej rozdysponowano 99.498 zł oraz z rezerwy celowej 308.703 zł z przeznaczeniem na oświatę i 3.400 zł związanej z zarządzaniem kryzysowym.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku bieżącym, po pomniejszeniu o wydatki inwestycyjne oraz stypendia dla uczniów pokryte dotacją 200.677 zł, wynosi 12.367.622 zł.

W pierwszym półroczu 2009r. wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 6.718.860,32 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami szkół w I półroczu br. funkcjonowało 69 oddziałów z ilością 1.570 uczniów. Zatrudnionych było przeciętnie 137 nauczycieli i katechetów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczycieli i katechetów wyniosło 3.036,13 zł.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wyniosły 255.229,23 zł. Czterema autokarami uczniowie są dowożeni do dwóch szkół podstawowych, gimnazjum i Przedszkola. Obsługę dowożenia uczniów wykonuje Zakład GKIM w Mońkach.

Z budżetu Gminy przekazano dotację dla Przedszkola w wysokości 771.390 zł w tym za miesiąc lipiec 107.960 zł. W I półroczu średnio z usług Przedszkola korzystało 257 dzieci w zorganizowanych 11 oddziałach. Miesięczny koszt utrzymania w Przedszkolu w I półroczu (bez żywienia, które pokrywają rodzice) wyniósł 481,40 zł.

Przy szkołach w mieście Mońki były zorganizowane trzy świetlice, których wydatki wyniosły w I półroczu 245.149,34 zł.

W dziale tym wydatkowano 156.968,12 zł na pomoc materialną uczniom szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz za osiągnięcia w nauce i sporcie w formie stypendiów.

W szkołach i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje rachunek dochodów własnych, z którego to wydatkowano 257.334,02 zł.

12. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym finansowane są zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do wysokości przewidywanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w budżecie przewidziano na te zadania 197.000 zł. W I półroczu 2009r. wydatkowano 108.230,93 zł to jest 46,65%. Ze środków tych pokrywane są koszty utrzymania koordynatora oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych na kwotę 27.254,49 zł, a także organizowane są różnego rodzaju imprezy, zgodnie z programem profilaktyki przyjętym przez Radę Miejską w Mońkach.

13. POMOC SPOŁECZNA

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz wypłat za prace społecznie użyteczne, które wykonuje Gmina.

Na te zadanie budżet w 2009r. określono na kwotę 6.937.900 zł, z tego dotacje z budżetu państwa 4.644.000 zł - na zadania zlecone, 1.029.700 zł - dotacje na zadania własne oraz 1.264.200 zł jako własne środki Gminy.

Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego korzysta 13 domowników, wyniosły 77.706,13 zł i w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Budżet na świadczenia rodzinne został wykorzystany w I półroczu 2009r. w wysokości 45,87% planu rocznego.

Składkę zdrowotną za zasiłkobiorców, którzy nie posiadali ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu a otrzymywali zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, opłacono w wysokości 8.384,14 zł.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w całości są pokrywane ze środków Gminy i za I półrocze wyniosły 243.465,84 zł, co stanowi 46,82% planu rocznego.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu wyniosły 371.612,83 zł(z tego środki gminy - 208.527 zł, dotacją z budżetu państwa - 163.086 zł), gdzie zatrudnionych było 30 osób wykorzystując 28,75 etatów.

W ramach usług opiekuńczych świadczone były usługi specjalistyczne osobom z zaburzeniami psychicznymi. Opieką objęte były 4 osoby, koszt tych świadczeń wyniósł 13.806,22 zł. Ośrodek ponosi koszty utrzymania 8 osób umieszczonych w DPS, które na koniec I półrocza 2009r. wyniosły 55.972,52 zł, a pokryto je środkami własnymi gminy.

Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono 254.400 zł i w I półroczu br. wydatkowane 169.692,31 zł oraz 17.100 zł przeznaczono na wypłatę za prace społecznie użyteczne, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 3.322,80 zł.

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działań dodatkowych Ośrodek Pomocy od kwietnia 2009r. realizuje Projekt Systemowy pn.: „Twoja przyszłość w Twoich rękach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wynosi 208.500 zł i środki własne gminy 24.500 zł. W okresie sprawozdawczym ze środków EFS na realizację Projektu wydatkowano kwotę 37.045,83 zł.

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania w gospodarce komunalnej przewidziano w budżecie kwotę 12.175.137 zł, z tego na wydatki inwestycyjne - 11.025.565 zł. W pierwszym półroczu 2009r. wydatki wyniosły 442.983,39 zł, czyli 3,64% planu rocznego.

Niska realizacja budżetu spowodowana jest niewykorzystaniem środków na inwestycje, które zostaną zakończone w II półroczu br.

Porównując wykonanie do planu oprócz inwestycji - wydatki w poszczególnych zadaniach są następujące:

	plan	wykonanie	%
15.1 oczyszczanie miast	212.000	91.334,90	43,08
15.2 utrzymanie zieleni	215.500	18.951,64	8,79
15.3 oświetlenie ulic	365.600	185.130,89	50,64
15.4 różne zadania	245.472	52.561,82	21,41
15.5 inwestycje	11.025.565	95.004,14	0,86

W następnym półroczu br. nastąpi realizacja planowanych zadań inwestycyjnych, które w części będą finansowane planowanymi kredytami i środkami z funduszy strukturalnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach w I półroczu 2009r. uzyskał dochody w wysokości 2.914.594,92 zł wykonując plan w 47,7%, zaś koszty wyniosły 2.896.878,08 zł.

W I półroczu br. znacznie zmalały straty w produkcji wody, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 2%. Na plan sprzedaży m³ wody - 255.000m³ w I półroczu sprzedano 248.491m³, osiągając w okresie sprawozdawczym wynik finansowy ujemny.

Jednostkowe koszty za I półrocze 2009r. wyniosły:

	plan	wykonanie
- eksploatacja budynków	2,25	2,24
- dostawa wody za m ³	1,93	1,95
- oczyszczanie ścieków za m ³	2,98	3,03

Ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano 16.852,35 zł na plan roczny 178.589 zł.

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu udzielane są z budżetu gminy dotacje dla :

16.1 Monieckiego Ośrodka Kultury na plan 614.630 zł przekazano 268.157 zł to jest 43,62%,

16.2 Biblioteki Publicznej na plan 489.599 zł przekazano 223.823 zł to jest 45,72%.

Na zadanie inwestycyjne - dostosowanie budynku OSP w Kuleszach na potrzeby wiejskiego ośrodka kultury -w I półroczu ze środków własnych na opracowanie dokumentacji - wydatkowano 25.010 zł.

Z pozostałej działalności pokrywane są koszty związane z wykonywaniem zadań w zakresie polityki informacyjnej Burmistrza.

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie Gminy 1.482.773 zł w tym 1.017.109 zł na zadanie inwestycyjne.

W I półroczu br. ogółem wydatkowano 313.633,55 zł z tego 36.262,40 zł to wydatki na inwestycje.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przewidziano w budżecie 310.270 zł, z czego w I półroczu wydano 158.015,30 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami w I półroczu przekazano dotacje dla Klubu Sportowego „Promień” w wysokości 61.000 zł, dla Klubu „GIM-NET” kwotę 25.000 zł oraz dla Klubu „OLIMPIK” - 14.000 zł.

Szkoły podstawowe i gimnazjum otrzymały na działalność sportową 27.494 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 16.317,15 zł.

W ramach tego działu pokryto koszty zgrupowania sportowego i zakup nagród w wysokości 3.838,10 zł.

III. Wykonanie planu finansowego zadań ustawowo zleconych.

W budżecie na 2009r. plan zadań ustawowo zleconych wyniósł 4.776.596 zł, w I półroczu br. plan ten wzrósł do kwoty 5.151.724 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na kwotę 2.593.711,95 zł, z której wydatkowano 2.527.922,00 zł na następujące zadania:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. zwrot akcyzy	352.772	297.436,37	84,31
2. utrzymanie pracowników administracji	130.000	72.000	55,38
3. utrzymanie rejestru wyborców	2.596	241,88	9,32
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego	22.356	21.366,91	95,58
5. Środowiskowy Dom Samopomocy	160.000	77.706,13	48,57
6. świadczenia rodzinne	4.270.000	1.958.806,01	45,87
7. ubezpieczenie zdrowotne	19.000	8.384,14	44,13
8. zasiłki i pomoc w naturze	170.000	78.174,34	45,98
9. usługi opiekuńcze	25.000	13.806,22	55,22

Wykonanie poszczególnych zadań zostało omówione w poszczególnych działach dochodów i wydatków.

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Dochody zrealizowane za I półrocze 2009r.

Wyszczególnienie	Budżet		Wykonanie	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach	kwota	% 4:3
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	28.140.606	28.759.211	15.062.972,05	52,01
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	352 772	355 571,95	100,79
020 LEŚNICTWO	0	0	54,89	0,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	666,71	0,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 500	27 500	18 121,33	65,89
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 500	7 500	0,00	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 130	135 130	74 137,34	54,86
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...	2 596	24 952	23 656	94,81
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. ...	9 699 999	9 699 999	4 348 440,37	44,83
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	12 414 205	12 414 205	6 982 467,46	56,25
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 313	7 313	9 267,44	126,73
852 POMOC SPOŁECZNA	5 661 750	5 690 450	2 746 457,42	48,26
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	0	208 500	208 500	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	200 677	200 677	100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	120 000	120 000	59 365,94	49,47
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	23 050	28 650	17 260	60,24
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 563	41 563	18 328,10	44,10
II. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	12.852.942	11.384.414	250.493,34	2,2
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 425 820	1 844	0,00	0,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 765 703	2 765 703	19 458,14	0,70
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000	230 000	231 035,20	100,45
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	7 285 837	7 285 837	0,00	0,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	371 250	371 250	0,00	0,0
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	824 332	729 780	0,00	0,0
DOCHODY RAZEM (I + II)	40.993.548	40.343.625	15.313.465,39	37,96
w tym:				
1. dotacje celowa na zadania zlecone	4 774 000	5 151 724	3 018 483,90	58,6
2. część oświatowa subwencji	7 107 081	7 107 081	4 393 592,00	61,8
w tym za miesiąc lipiec	0	0	546 699,00	0,0
3. część wyrównawcza subwencji	4 519 714	4 519 714	2 259 858,00	50,0
4. część równoważąca subwencji	537 410	537 410	268 704,00	50,0

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Wykonanie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2009r.

Dział rozd.	Nazwa działu-rodziału	Budżet		wykonanie		z tego:						
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	kwota	% (5:4)	wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym inwestycje
							wynagrodz. §§4010 i 4040	pochodne §§4110 i 4120	dotacje	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 930 804	393 576	306 979,12	78,00	305 270,70	1 800,00	315,90	0	0,00	1 708,42	1 708,42
01008	Melioracje wodne	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi	1 893 000	3000,00	1 708,42	56,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 708,42	1708,42
01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1 804	1 804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01030	Izby Rolnicze	10 000	10 000	4 624,33	46,24	4 624,33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	16 000	368 772	300 646,37	81,53	300 646,37	1 800,00	315,90	0	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 440 276	8 479 746	394 598,90	4,65	386 795,01	0,00	0,00	0	0,00	7 803,89	7 803,89
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 290 276	8 329 746	394 598,90	4,74	386 795,01	0,00	0,00	0	0,00	7 803,89	7803,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 500	250 500	183 022,78	73,06	183 022,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000	235 000	175 994,78	74,89	175 994,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	15 500	15 500	7 028,00	45,34	7 028,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 486 695	3 497 695	1 645 281,27	47,04	1 640 781,28	946 214,30	160 675,18	0	0,00	4 499,99	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	130 000	130 000	72 000,00	55,38	72 000,00	61 217,00	10 783,00	0	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin	115 100	115 100	51 424,89	44,68	51 424,89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	2 941 700	2 952 700	1 281 303,49	43,39	1 276 803,50	884 997,30	149 892,18	0	0,00	4 499,99	0,00
75095	Pozostała działalność	299 895	299 895	240 552,89	80,21	240 552,89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	2 596	24 952	21 608,79	86,60	21 608,79	2 529,00	443,82	0	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy ...	2 596	2 596	241,88	9,32	241,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22 356	21 366,91	95,58	21 366,91	2 529,00	443,82	0	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 620	177 020	26 783,67	15,13	17 835,74	6 589,69	1 030,13	0	0,00	8 947,93	8 947,93
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze Straże Pożarne	57 920	57 920	17 079,58	29,49	17 079,58	6 589,69	1 030,13	0	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 700	3 700	356,16	9,63	356,16	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	3 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	7 000	12 000	9 347,93	77,90	400,00	0,00	0,00	0	0,00	8 947,93	8947,93
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ...	88 500	88 500	40 999,16	46,33	40 999,16	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżet.	88 500	88 500	40 999,16	46,33	40 999,16	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	104 000	104 000	39 206,10	37,70	39 206,10	0,00	0,00	0	36 206,10	0,00	0,00
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek	104 000	104 000	39 206,10	37,70	39 206,10	0,00	0,00	0	36206,10	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 110 000	698 399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000	698 399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 543 034	11 873 951	6 314 703,67	53,18	6 314 703,67	3 808 863,41	665 858,89	771 390	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 960 506	6 164 886	3 198 223,76	51,88	3 198 223,76	2 314 258,92	404 122,90	0	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach ...	39 602	39 602	22 326,00	56,38	22 326,00	18 978,00	3 348,00	0	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 305 023	1 305 023	771 390,00	59,11	771 390,00	0,00	0,00	771 390	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 350 231	3 448 781	1 847 955,92	53,58	1 847 955,92	1 363 253,23	238 537,24	0	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 969	522 969	255 229,23	48,80	255 229,23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 101	48 101	16 319,61	33,93	16 319,61	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	268 602	267 589	140 723,76	52,59	140 723,76	112 373,26	19 850,75	0	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	75 000	77 000	62 535,39	81,21	62 535,39	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	232 000	232 000	108 230,93	46,65	108 230,93	23 433,27	2 977,22	0	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomani	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000	182 000	108 230,93	59,47	108 230,93	23 433,27	2 977,22	0	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 926 308	6 955 008	3 278 617,70	47,14	3 278 617,70	394 842,65	73 194,38	0	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	160 000	160 000	77 706,13	48,57	77 706,13	56 289,22	9 233,03	0	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ...	4 270 000	4 275 000	1 961 040,01	45,87	1 961 040,01	40 688,79	11 627,17	0	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane ...	19 000	19 000	8 384,14	44,13	8 384,14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	815 700	810 700	373 614,90	46,09	373 614,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	520 000	520 000	243 465,84	46,82	243 465,84	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	713 608	725 808	371 612,83	51,20	371 612,83	286 147,09	50 245,51	0	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	173 000	173 000	69 778,74	40,33	69 778,74	11 717,55	2 088,67	0	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	255 000	271 500	173 015,11	63,73	173 015,11	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	208 500	37 045,83	17,77	37 045,83	20 126,00	3 002,74	0	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	0	208 500	37 045,83	17,77	37 045,83	20 126,00	3 002,74	0	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471 265	694 348	404 156,65	58,21	404 156,65	191 677,75	32 885,77	0	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	435 265	457 671	245 149,34	53,56	245 149,34	191 677,75	32 885,77	0	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 000	233 677	156 968,12	67,17	156 968,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 039,19	67,97	2 039,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 098 665	12 175 137	442 983,39	3,64	347 979,25	0,00	0,00	0	0,00	95 004,14	95 004,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 377 483	6 377 483	17 207,47	0,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	17 207,47	17207,47
90003	Oczyszczanie miast i wsi	275 440	275 440	154 774,90	56,19	91 334,90	0,00	0,00	0	0,00	63 440,00	63440,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach...	215 500	215 500	18 951,64	8,79	18 951,64	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów	356 600	356 600	185 130,89	51,92	185 130,89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 000	120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 753 642	4 830 114	66 918,49	1,39	52 561,82	0,00	0,00	0	0,00	14 356,67	14356,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 608 099	1 619 229	526 990,00	32,55	501 980,00	0,00	0,00	491 980	0,00	25 010,00	25 010,00
92109	Domy i ośrodki kultury	1 104 030	1 109 630	293 167,00	26,42	268 157,00	0,00	0,00	268 157	0,00	25 010,00	25010,00
92116	Biblioteka	484 069	489 599	223 823,00	45,72	223 823,00	0,00	0,00	223 823	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	10 000,00	50,00	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 473 895	1 482 773	313 633,55	21,15	277 371,15	81 861,52	12 085,37	100 000	0,00	36 262,40	36 262,40
92601	Obiekty sportowe	1 037 109	1 017 109	36 262,40	3,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	36 262,40	36262,40
92604	Instytucje kultury fizycznej	285 892	310 270	158 015,30	50,93	158 015,30	81 861,52	12 085,37	0	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 894	155 394	119 355,85	76,81	119 355,85	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0,00
RAZEM		49 945 257	48 995 334	14 084 841,51	28,75	13 905 604,74	5 477 937,59	952 469,40	1 363 370	36 206,10	179 236,77	174 736,78

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2009r.

dział	Nazwa działu - rozdziału	Plan dochodów			Plan wydatków			Plan dochodów budżetu państwa		
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	352 772	352 771,95	0	352 772	297 436,37	0	0	0
01095	Pozostała działalność	0	352 772	352 771,95	0	352 772	297 436,37	0	0	0
750	Administracja publiczna	130 000	130 000	72 000,00	130 000	130 000	72 000,00	31 000	31 000	13 562,40
75011	Urzędy wojewódzkie	130 000	130 000	72 000,00	130 000	130 000	72 000,00	31 000	31 000	13 562,40
751	Urzędy naczelných organów władzy ...	2 596	24 952	23 656,00	2 596	24 952	21 608,79	0	0	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy ...	2 596	2 596	1 300,00	2 596	2 596	241,88	0	0	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22 356	22 356,00	0	22 356	21 366,91	0	0	0,00
852	Pomoc społeczna	4 644 000	4 644 000	2 145 284,00	4 644 000	4 644 000	2 136 876,84	23 000	23 000	12 835,83
85203	Ośrodki wsparcia	160 000	160 000	79 248,00	160 000	160 000	77 706,13	6 000	6 000	1 249,36
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ...	4 270 000	4 270 000	1 963 188,00	4 270 000	4 270 000	1 958 806,01	16 000	16 000	11 024,45
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	19 000	19 000	8 500,00	19 000	19 000	8 384,14	0	0	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	170 000	170 000	80 000,00	170 000	170 000	78 174,34	0	0	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.	25 000	25 000	14 348,00	25 000	25 000	13 806,22	1 000	1 000	562,02
RAZEM		4 776 596	5 151 724	2 593 711,95	4 776 596	5 151 724	2 527 922,00	54 000	54 000	26 398,23

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych za I półrocze 2009r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			w tym dotacja			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec I półrocza
		plan	wykonanie	% 4 : 3	plan	wykonanie	% 7 : 6	plan	wykonanie	% 10 : 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zakłady budżetowe	158 018,13	7 770 107	3 924 186,78	50,5	1 425 023	771 390	54,1	7 665 254	3 715 820,29	48,5	366 384,62
1. ZGKiM	94 233,73	6 115 288	2 914 594,92	47,7	120 000	0	0,0	6 024 960	2 896 878,08	48,1	111 950,57
2. Przedszkole	63 784,40	1 654 819	1 009 591,86	61,0	1 305 023	771 390	59,1	1 640 294	818 942,21	49,9	254 434,05
II. Rachunki dochodów własnych jedn.bud.	110 458,64	483 865,00	244 874,55	50,6	0	0	0,0	576 460	257 334,02	44,6	97 999,17
1. 801 - zakup materiałów i usług	36 196,60	61 000,00	34 466,29	56,5	0	0	0,0	91 598	52 463,19	57,3	18 199,70
razem szkoły podstawowe											
a/ Szkoła Nr 1	22 598,32	36 000	21 967,86	61,0	0	0	0,0	53 000	32 893,78	62,1	11 672,40
b/ Szkoła Nr 2	13 598,28	25 000	12 498,43	50,0	0	0	0,0	38 598	19 569,41	50,7	6 527,30
Gimnazjum	5 548,63	30 000	17 382,04	57,9	0	0	0,0	35 549	12 775,86	35,9	10 154,81
2. 854 - dożywianie uczniów	53 609,47	262 880,00	131 449,91	50,0	0	0	0,0	304 985	132 974,51	43,6	52 084,87
razem szkoły podstawowe											
a/ Szkoła Nr 1	15 624,14	172 880	72 090,88	41,7	0	0	0,0	177 000	64 022,19	36,2	23 692,83
b/ Szkoła Nr 2	37 985,33	90 000	59 359,03	66,0	0	0	0,0	127 985	68 952,32	53,9	28 392,04
Gimnazjum	13 469,51	128 540	60 131,95	46,8	0	0	0,0	142 010	56 803,17	40,0	16 798,29
3. 852 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 634,43	1 445	1 444,36	99,9	0	0	0,0	2 318	2 317,29	100,0	761,50
OGÓŁEM I+II	268 476,77	8 253 972,00	4 169 061,33	50,5	1 425 023	771 390	54,1	8 241 714	3 973 154,31	48,2	464 383,79

Burmistrz

mgr Zbigniew Karwowski

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2009r.

Lp.	Wykonanie przychodów i rozchodów	Kwota
	<i>Przychody ogółem</i>	9 544 161,00
1.	kredyty i pożyczki	7 449 728,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	150 000,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	100 374,00
3.	wolne środki	1 844 059,00
	<i>Rozchody ogółem</i>	892 452,00
1.	spłata kredytów i pożyczki	742 452,00
2.	pożyczki udzielone	150 000,00

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/09
Burmistrza Moniek
z dnia 26 sierpnia 2009r.

**Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2009r.**

Do samorządowych instytucji kultury zalicza się Bibliotekę Publiczną i Moniecki Ośrodek Kultury. Obie te instytucje otrzymują dotację podmiotową z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2009r. zaplanowano dotację łączną dla dwóch jednostek w wysokości 1.104.229 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano Bibliotece Publicznej dotację w wysokości 223.823 zł, a instytucja ta osiągnęła dochody własne w kwocie 1.953,30 zł na plan roczny 2.500 zł.

Z otrzymanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 172.741,59 zł oraz wydatki rzeczowe 66.209,90 zł, w tym 4.484,24 zł na remonty pomieszczeń.

Na zadania należące do powiatu, a wykonywane przez gminną bibliotekę, do budżetu gminy do końca czerwca 2009r. wpłynęła dotacja z powiatu w wysokości 11.660 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bieżącej instytucji.

Moniecki Ośrodek Kultury osiągnął dochody własne w wysokości 25.765,12 zł na plan roczny 28.000 zł. W I półroczu 2009r. przekazano z budżetu gminy dotację w kwocie 268.157 zł., a dochody własne wykonano w 92% w stosunku do planu.

Z otrzymanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 135.764,55 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 97.752,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie miesięczne wyniosło w Monieckim Ośrodku Kultury - 9 osób, a w Bibliotece 10,45.

W samorządowych instytucjach kultury na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania ani należności.

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski