

ZARZĄDZENIE NR 6/2009
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 05 sierpnia 2009 roku

w sprawie: informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za pierwsze półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r Nr 249 , poz.2104 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za pierwsze półrocze 2009 roku ,stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej za pierwsze półrocze 2009 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja , o którym mowa w paragrafie 1 przedstawia się Radzie Gminy w Puszczy Mariańskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJTA
Michał Staniak

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW GMINY
PUSZCZA MARIAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Załącznik 1

DZIA	ROZDZ	PAR.	NAZWA	PLAN NA 2009 ROK ZGODNIE Z UCHWAJĄ XXXIV/164/2008 Z DNIA 30.12.2008R	PLAN NA ROK 2009 PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	603 000,00	785 278,00	249 212,15	31,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	141 865,00	132 099,29	93,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 284,29	76,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138 865,00	129 815,00	93,48
	01095		Pozostała działalność	600 000,00	643 413,00	117 112,86	18,20
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	73 700,00	12,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	43 413,00	43 412,86	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	280 500,00	280 500,00	89 339,50	31,85
	40002		Dostarczanie wody	280 500,00	280 500,00	89 339,50	31,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	162,61	
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	88 979,97	31,78
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	196,92	39,38
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 000,00	114 350,00	55 897,56	48,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	114 350,00	55 897,56	48,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 000,00	7 118,38	118,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	108 000,00	48 468,00	44,88
			01-dochody z najmu /Urząd Gminy/	80 000,00	80 000,00	32 867,71	41,08
			02-dochody z dzierżaw	25 000,00	25 000,00	13 444,57	53,78
			03-dochody najem GOK	3 000,00	3 000,00	2 155,72	71,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	311,18	88,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 871,00	70 871,00	36 035,75	50,85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 871,00	70 871,00	36 035,75	50,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	70 171,00	70 171,00	35 626,00	50,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	409,75	58,54
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 348,00	15 701,00	15 029,00	95,72
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 348,00	1 348,00	676,00	50,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	1 348,00	1 348,00	676,00	50,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 353,00	14 353,00	100,00
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	14 353,00	14 353,00	100,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻARNICZA	400,00	400,00	360,00	90,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	360,00	90,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00	400,00	360,00	90,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 885 235,00	5 870 935,00	2 618 128,02	44,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	3 731,43	36,94
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	3 731,37	37,31
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,06	0,06
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888 000,00	888 000,00	378 467,26	42,62
		0310 Podatek od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	332 480,56	41,56
		0320 Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	5 094,30	33,96
		0330 Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	33 251,40	55,42
		0340 Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	6 022,00	50,18
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 619,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 820 550,00	1 825 950,00	931 456,78	51,01
		0310 Podatek od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	448 833,45	59,84
		0320 Podatek rolny	350 000,00	350 000,00	220 493,27	63,00
		0330 Podatek leśny	30 000,00	30 000,00	22 812,72	76,04
		0340 Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	53 717,08	53,72
		0360 Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	27 371,00	68,43
		0370 Oplata od posiadania psów	500,00	700,00	615,00	87,86
		0430 Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	10,00	20,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 200,00	3 199,23	99,98
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	42 000,00	2 370,00	5,64
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	145 104,20	29,02
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 409,40	48,19
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 521,43	90,43
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	112 000,00	112 400,00	84 899,99	75,53
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	18 965,00	54,19
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	5 019,08	100,38
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	71 000,00	59 642,50	84,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 400,00	1 273,41	90,96
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 054 585,00	3 034 485,00	1 219 572,56	40,19
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 034 585,00	3 014 485,00	1 224 338,00	40,62
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	-4 765,44	-23,83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 276 202,00	8 115 979,00	4 682 377,39	57,69
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 901 015,00	4 710 792,00	2 958 952,00	62,81
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 901 015,00	4 710 792,00	2 958 952,00	62,81
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 349 687,00	3 349 687,00	1 674 846,00	50,00
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 349 687,00	3 349 687,00	1 674 846,00	50,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	2 837,55	51,59
		8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	2 837,55	51,59
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	50 000,00	45 741,84	91,48
		0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	50 000,00	45 741,84	91,48

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	665 000,00	773 091,00	610 214,48	78,93
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	700 000,00	568 439,75	81,21
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	700 000,00	568 439,75	81,21
	80104		Przedszkola	35 000,00	35 000,00	23 284,80	66,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	23 284,80	66,53
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	38 091,00	18 489,93	48,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	10 401,04	34,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	7,89	78,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 081,00	8 081,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	150,00	150,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	150,00	150,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 324 200,00	2 438 766,63	1 067 970,63	43,79
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 000,00	1 874 510,00	819 326,85	43,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	1 870 000,00	1 870 000,00	814 926,00	43,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 510,00	4 400,85	97,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 700,00	10 700,00	6 000,00	56,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	10 700,00	10 700,00	6 000,00	56,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	181 300,00	182 300,00	95 380,00	52,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	128 000,00	129 000,00	69 450,00	53,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 300,00	53 300,00	25 930,00	48,65
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	162 000,00	267 016,63	92 951,00	34,81
		2018	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	91 948,75	0,00	0,00
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	4 867,88	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	170 200,00	92 951,00	54,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 200,00	44 240,00	21 012,78	47,50
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	9 539,75	47,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	24 200,00	24 200,00	11 440,00	47,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,00	33,03	82,58
			3				

	85295		Pozostała działalność	56 000,00	60 000,00	33 300,00	55,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	56 000,00	60 000,00	33 300,00	55,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 406,00	42 512,00	76,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 406,00	42 512,00	76,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	0,00	55 406,00	42 512,00	76,73
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 050,00	28 007,92	46,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 050,00	28 007,92	46,64
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	27 908,81	46,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	99,11	198,22
			Razem dochody	18 280 756,00	18 581 477,63	9 495 234,40	51,10
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych	24 360,00	24 360,00	12 180,00	50,00
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	920 903,20	
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 620 000,00	1 644 257,81	101,50
			Razem dochody i przychody	21 305 116,00	23 225 837,63	12 072 575,41	51,98

WÓJT
Michał Staniak

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW GMINY
PUSZCZA MARIAŃSKA ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU**

DZIA	ROZDA	PAR.	NAZWA	Plan na rok 2009 zgod. z Uchw. Nr XXX/164/2008 z dnia 30.12.2009 r.	Plan na rok 200	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 106 337,00	3 638 650,00	113 458,03	3,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100 037,00	3 588 937,00	65 328,83	1,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 037,00	3 588 937,00	65 328,83	1,82
			02-budowa sieci wodociągowej we wsi Waleriany-Pniowe-Studzieniec-Zuków-Stary Karolinów-Radziwiłłów ul.Działkowa, Olszanka,Wilczynek	450 000,00	450 000,00	44 576,75	9,91
			03- budowa sieci wodociągowej Mrozy i Puszcza Mariańska	200 000,00	200 000,00	15 352,08	7,68
			04-budowa kanalizacji w miejscowości Grabina Radziwiłłowska	400 000,00	118 900,00	0,00	0,00
			05-budowa kanalizacji Olszanka-Puszcza Mariańska,Wygoda-Michałów	530 000,00	300 000,00	800,00	0,27
			06-budowa sieci kanalizacyjnej Radziwiłłów-Budy Zaklasztorne	1 000 000,00	1 000 000,00	4 600,00	0,46
			07-budowa oczyszczalni Bartniki	1 520 037,00	1 520 037,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	6 300,00	4 716,34	74,86
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	6 300,00	4 716,34	74,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	43 413,00	43 412,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,00	651,23	100,04
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	42 562,00	42 561,63	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 034,00	577 034,00	208 639,60	36,16
	40002		Dostarczanie wody	577 034,00	577 034,00	208 639,60	36,16
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 151,78	86,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	156 933,00	82 716,91	52,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	12 600,00	12 596,15	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	14 493,98	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	2 418,20	48,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	6 568,57	29,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	5 686,34	9,80
			01-SUW Bartniki	15 000,00	15 000,00	2 127,86	14,19
			02-SUW Olszanka	5 000,00	5 000,00	36,29	0,73
			03-SUW Stary Łajszczew	5 000,00	5 000,00	201,10	4,02
			04-SUW Kamion	5 000,00	5 000,00	35,12	0,70
			05-SUW Puszcza Mariańska	5 000,00	5 000,00	82,53	1,65
			06-SUW Michałów	5 000,00	5 000,00	393,76	7,88
			07-SUW Budy Zaklasztorne	5 000,00	5 000,00	2 117,98	42,36
			08-SUW Mrozy	7 000,00	7 000,00	276,38	3,95
			09-SUW Korabiewice	6 000,00	6 000,00	415,32	6,92
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	45 292,47	45,29
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	30,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 787,26	23,15
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	1 529,01	38,23
		4410	Podróże krajowe służbowe	4 000,00	4 000,00	919,31	22,98
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 000,00	14 228,21	94,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,00	5 001,00	3 751,50	75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 500,00	10 469,91	72,21
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 001 000,00	2 141 875,00	1 029 342,67	48,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 001 000,00	2 141 875,00	1 029 342,67	48,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	86 590,00	65 647,46	75,81
		4270	Zakup usług remontowych	416 000,00	1 335 285,00	810 048,75	60,66
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	300 000,00	148 628,46	49,54

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	420 000,00	5 018,00	1,19
		01-przebudowa drogi-Lisowola	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		02-przebudowa -Waleriany-Studzieniec	100 000,00	110 000,00	5 018,00	4,56
		03-Przebudowa drogi Zator	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 000,00	863 000,00	106 975,68	12,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	203 000,00	104 047,68	51,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	52 896,07	66,12
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 580,19	75,80
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	24 321,96	34,75
		01-konserwacja budynków	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		02-remonty GOK	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		03-modernizacja ośrodka zdrowia	28 000,00	28 000,00	24 321,96	86,86
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 987,46	84,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 262,00	75,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	660 000,00	2 928,00	0,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	2 928,00	0,44
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	120 000,00	64 549,58	53,79
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	120 000,00	64 549,58	53,79
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 000,00	64 045,58	55,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	504,00	10,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 695 590,00	2 841 921,00	1 286 016,67	45,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 171,00	70 171,00	35 626,00	50,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900,00	51 502,00	23 592,54	45,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 398,00	5 398,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 571,00	11 571,00	5 785,50	50,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	849,96	50,00
	75022	Rada Gminy	90 000,00	90 000,00	49 265,39	54,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	48 900,00	57,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	365,39	12,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gminy	2 495 919,00	2 633 610,00	1 177 094,88	44,70
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	3 528,17	659,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 467 916,00	643 437,93	43,83
		01-pracownicy samorządowi	1 310 000,00	1 307 916,00	569 471,22	43,54
		02-pracownicy gospodarczy	160 000,00	160 000,00	73 966,71	46,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000,00	105 791,00	98 470,81	93,08
		01-pracownicy samorządowi	105 000,00	90 791,00	87 355,97	96,22
		02-pracownicy gospodarczy	15 000,00	15 000,00	11 114,84	74,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 500,00	230 500,00	96 453,56	41,85
		01-pracownicy samorządowi	200 000,00	200 000,00	86 885,14	43,44
		02-pracownicy gospodarczy	30 500,00	30 500,00	9 568,42	31,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	17 031,82	44,82
		01-pracownicy samorządowi	33 000,00	33 000,00	15 050,13	45,61
		02-pracownicy gospodarczy	5 000,00	5 000,00	1 981,69	39,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	8 295,00	41,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	15 214,97	38,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	249 900,00	134 484,68	53,82
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 878,83	29,39
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	244,00	0,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	1 575,00	31,50
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	66 675,19	66,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 000,00	426,35	8,53
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	2 115,24	21,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	25 000,00	7 065,96	28,26
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	10 000,00	3 670,59	36,71
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	856,00	8,56
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 919,00	32 003,00	24 072,00	75,22
		01-pracownicy samorządowi	23 572,00	26 002,00	19 311,75	74,27
		02-pracownicy gospodarczy	6 347,00	6 001,00	4 760,25	79,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	4 902,60	49,03

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	3 357,63	33,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	40 000,00	40 000,00	19 967,74	49,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	30 000,00	150 000,00	19 370,81	12,91
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	5 900,00	19,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 900,00	45,38
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	9 500,00	18 140,00	18 130,40	99,95
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 500,00	18 140,00	18 130,40	99,95
751		URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 348,00	15 701,00	15 028,56	95,72
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 348,00	1 348,00	675,56	50,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	60,76	30,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	9,80	44,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	921,00	400,00	43,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	205,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 353,00	14 353,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 930,00	6 930,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,00	357,34	100,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	57,65	99,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 353,00	2 352,78	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 952,00	2 951,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	98,00	98,12	100,12
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	1 575,00	1 575,16	100,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	146 400,00	146 400,00	61 669,78	42,12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 000,00	146 000,00	61 669,78	42,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	6 777,29	25,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	26 385,77	43,98
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 983,81	54,92
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 928,00	19,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 440,11	84,40
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 154,80	51,29
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	65 000,00	65 000,00	34 096,74	52,46
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	65 000,00	65 000,00	34 096,74	52,46
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	33 823,50	56,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	273,24	13,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 000,00	25 000,00	14 851,63	59,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	14 851,63	59,41
	8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25 000,00	25 000,00	14 851,63	59,41
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	64 000,00	64 000,00	5 329,99	8,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	5 329,99	88,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 329,99	88,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		01-rezerwa ogólna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		02-rezerwy celowe	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 320 807,00	8 578 465,00	4 195 093,84	48,90
	80101	Szkoły podstawowe	6 072 000,00	6 244 000,00	3 039 281,30	48,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	241 000,00	241 000,00	94 345,28	39,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000,00	2 640 000,00	1 196 584,72	45,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 000,00	190 000,00	184 811,85	97,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	502 000,00	219 152,66	43,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	76 000,00	34 581,34	45,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	425 000,00	205 822,31	48,43
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	7 577,24	43,30
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	30 177,92	54,87
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	238 000,00	43 530,37	18,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	640,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	44 000,00	35 570,34	80,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	715,20	35,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	21 000,00	7 633,96	36,35
	4410	Podróże krajowe służbowe	9 500,00	9 500,00	1 049,30	11,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 264,00	42,13
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	153 000,00	114 750,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	8 500,00	2 091,44	24,61
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500,00	5 500,00	766,60	13,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 600 000,00	858 216,77	53,64
	80104	Przedszkola	497 000,00	594 800,00	293 419,74	49,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 800,00	1 926,20	33,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	15 516,80	48,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	160 015,78	51,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	23 000,00	22 481,24	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	30 757,67	56,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	4 763,98	63,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	21 395,89	89,15
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	82,00	1,64
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	233,14	7,77
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	100 000,00	24 321,96	24,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 298,87	12,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	876,21	21,91
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	9 750,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 542 000,00	1 501 777,00	764 877,28	50,93
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	54 910,10	61,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	1 029 777,00	474 144,39	46,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 000,00	82 000,00	75 749,46	92,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	98 061,03	53,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	15 231,66	56,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	642,70	12,85
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	657,50	13,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	857,78	17,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	1 473,99	24,57
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00	182,77	9,14
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	42 750,00	75,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	215,90	4,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 807,00	146 807,00	88 534,75	60,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 906,00	5 317,43	26,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 700,00	1 510,74	88,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 281,57	42,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	148,56	29,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	79 525,70	66,27
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	1 001,00	750,75	75,00
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	25 000,00	25 000,00	900,00	3,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	900,00	3,60
80195		Pozostała działalność	38 000,00	66 081,00	8 080,77	12,23
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 081,00	8 080,77	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	71 000,00	71 150,00	36 319,12	51,05
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	36 169,12	51,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,00	121,52	22,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 453,00	15 797,40	64,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	17 810,20	84,81
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	2 440,00	10,17
85195		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75,00	75,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	10,00	10,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6,00	6,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	6,00	6,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 771 893,00	2 882 528,63	1 279 782,79	44,40
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	58 641,00	23 653,65	40,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	58 641,00	23 653,65	40,34
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 000,00	1 870 000,00	814 926,00	43,58
	3110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 118,00	1 804 118,00	789 240,50	43,75
		01-świadczenia rodzinne	1 609 943,00	1 609 943,00	694 940,50	43,17
		02-zaliczki alimentacyjne	194 175,00	194 175,00	94 300,00	48,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	26 396,00	12 733,09	48,24
		01-świadczenia rodzinne	23 000,00	22 906,00	11 039,98	48,20
		02-zaliczki alimentacyjne	0,00	3 490,00	1 693,11	48,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	1 754,40	87,72
		01-świadczenia rodzinne	2 000,00	2 000,00	1 754,40	87,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 859,00	16 284,00	6 591,06	40,48
		01-świadczenia rodzinne	4 500,00	5 500,00	4 652,26	84,59
		02-zaliczki alimentacyjne	0,00	425,00	257,18	60,51
		03-świadczenia rodzinne od świadczeniobiorców	11 359,00	11 359,00	4 287,24	37,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 085,00	354,87	32,71
		01-świadczenia rodzinne	1 000,00	1 000,00	313,39	31,34
		02-zaliczki alimentacyjne	0,00	85,00	41,48	48,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	6 825,00	1 246,74	18,27
		01-świadczenia rodzinne	6 000,00	6 000,00	1 246,74	20,78
		02-zaliczki alimentacyjne	2 825,00	825,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 900,00	730,71	12,38
		01-świadczenia rodzinne	7 000,00	5 900,00	730,71	12,38
		02-zaliczki alimentacyjne	2 000,00	2 000,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	297,78	29,78
		01-świadczenia rodzinne	1 000,00	1 000,00	297,78	29,78
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	1 001,00	750,75	75,00
		01-świadczenia rodzinne	907,00	1 001,00	750,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
		01-świadczenia rodzinne	650,00	650,00	0,00	0,00
		02-zaliczki alimentacyjne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 800,00	1 800,00	1 226,10	68,12
		01-świadczenia rodzinne	1 300,00	1 300,00	1 226,10	94,32
		02-zaliczki alimentacyjne	500,00	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	10 700,00	10 700,00	5 889,77	55,04
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	10 700,00	5 889,77	55,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	221 300,00	222 300,00	112 319,48	50,53
	3110	Świadczenia społeczne	221 300,00	222 300,00	112 319,48	50,53
		01-środki własne	40 000,00	40 000,00	18 691,86	46,73
		02-środki zlecone	128 000,00	129 000,00	68 986,93	53,48
		03-środki własne dotacja	53 300,00	53 300,00	24 640,69	46,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	3 188,56	53,14
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 188,56	53,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 693,00	460 687,63	207 580,03	45,06
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 358,37	5 000,00	44,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	232 091,63	126 091,83	54,33
		01-środki własne	114 000,00	109 891,63	67 008,44	60,98
		02-środki własne dotacja	117 000,00	122 200,00	59 083,39	48,35
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 940,03	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	19 601,51	98,01
		01-środki własne	10 000,00	10 000,00	9 601,51	96,02
		02-środki własne dotacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 000,00	43 000,00	23 448,25	54,53
		01-środki własne	22 000,00	22 000,00	13 164,78	59,84
		02-środki własne dotacja	21 000,00	21 000,00	10 283,47	48,97
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 772,12	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	3 426,96	57,12
		01-środki własne	3 000,00	3 000,00	1 888,68	62,96
		02-środki własne dotacja	3 000,00	3 000,00	1 538,28	51,28
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	881,00	0,00	0,00
	4138	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 977,60	65,92
		01-środki własne	2 000,00	2 000,00	1 977,60	98,88
		03-środki własne dotacja	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 744,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 000,00	10 752,00	76,80
		01-środki własne	7 000,00	10 000,00	8 772,52	87,73
		02-środki własne dotacja	2 000,00	4 000,00	1 979,48	49,49
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 622,60	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 500,00	1 222,32	34,92
		01-środki własne	3 000,00	2 500,00	317,52	12,70
		02-środki własne dotacja	1 000,00	1 000,00	904,80	90,48
	4268	Zakup energii	0,00	666,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	91,50	3,66
		01-środki własne	2 000,00	2 000,00	91,50	4,58
		02-środki własne dotacja	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	11 420,00	7 816,97	68,45
		01-środki własne	7 300,00	8 920,00	6 449,06	72,30
		02-środki własne dotacja	1 500,00	2 500,00	1 367,91	54,72
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	21 942,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 067,88	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 200,00	96,38	8,03
		02-środki własne dotacja	0,00	1 200,00	96,38	8,03
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	378,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 300,00	1 318,99	39,97
		01-środki własne	3 000,00	3 000,00	1 024,99	34,17
		02-środki własne dotacja	1 500,00	300,00	294,00	98,00
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	96,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	1 500,00	390,68	26,05
		01-środki własne	1 000,00	1 000,00	299,94	29,99
		02-środki własne dotacja	500,00	500,00	90,74	18,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 654,60	82,73
		01-środki własne	1 500,00	1 500,00	1 154,60	76,97
		02-środki własne dotacja	500,00	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 893,00	6 001,00	4 500,75	75,00
		01-środki własne	3 893,00	4 001,00	3 000,75	75,00
		03-środki własne dotacja	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
	4448	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	907,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		01-środki własne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 500,00	189,69	12,65
		01-środki własne	2 000,00	1 000,00	189,69	18,97
		02-środki własne dotacja	500,00	500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 200,00	154 200,00	62 946,00	40,82
	4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	154 200,00	62 946,00	40,82
		01-środki własne	130 000,00	130 000,00	51 946,00	39,96
		02-środki zlecone	24 200,00	24 200,00	11 000,00	45,45
85295		Pozostała działalność	96 000,00	100 000,00	49 279,30	49,28
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	49 279,30	51,33
		01-dożywianie dzieci	40 000,00	40 000,00	16 980,00	42,45
		02-środki własne	56 000,00	56 000,00	32 299,30	57,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	59 406,00	3 000,00	5,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	59 406,00	3 000,00	5,05
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	46 512,00	3 000,00	6,45
		01-stypendia / środki własne /	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
		02-stypendia socjalne / dotacja celowa/	0,00	42 512,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	0,00	12 894,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 500,00	490 500,00	219 102,86	44,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	70 860,47	35,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 612,12	53,06
		01-kanalizacja Grabina	5 000,00	5 000,00	958,62	19,17
		02-kanalizacja Olszanka	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		03- oczyszczalnia Bartniki	5 000,00	8 000,00	6 366,27	79,58
		04-oczyszczalnia Puszcz Mariańska	5 000,00	5 000,00	3 287,23	65,74
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	45 657,17	45,66
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 122,18	30,31
		01-kanalizacja Grabina	10 000,00	10 000,00	214,00	2,14
		02-kanalizacja Olszanka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		03-oczyszczalnia Bartniki	10 000,00	10 000,00	6 994,43	69,94
		04-oczyszczalnia Puszcz Mariańska	10 000,00	10 000,00	4 913,75	49,14
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	2 469,00	12,35

	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	17 786,80	35,57
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 786,80	35,57
		01-wywóz nieczystości	40 000,00	40 000,00	13 869,77	34,67
		02-wywóz padliny	10 000,00	10 000,00	3 917,03	39,17
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg	240 500,00	240 500,00	130 455,59	54,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	1 169,60	23,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	37,73	7,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	7 580,40	34,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 379,82	18,31
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	101 598,04	67,73
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	17 690,00	44,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 000,00	110 000,00	55 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	55 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	55 000,00	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	241 207,00	244 207,00	110 035,81	45,06
	92601	Obiekty sportowe	108 000,00	108 000,00	35 894,27	33,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 200,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	27 211,15	34,01
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 483,12	27,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 207,00	136 207,00	74 141,54	54,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	44 500,00	63,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 206,00	14 493,22	53,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	2 300,00	2 253,70	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	2 559,39	51,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	412,82	58,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 021,89	60,15
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 000,00	149,77	14,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	1 001,00	750,75	75,00
		Razem wydatki	21 014 116,00	22 934 837,63	8 838 293,35	38,54
		Rozchody				
	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 000,00	291 000,00	138 403,20	47,56
		Razem wydatki i rozchody	21 305 116,00	23 225 837,63	8 976 696,55	38,65

SKARBNIK GMINY
JS
 Joanna Skrocka

WÓJT
MS
 Michał Staniak

Załącznik 1

Informacja z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I - półrocze 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009 wg Uchwały XXXIV/164/2008	Plan po zmianach	Kwota otrzymana
010			Rolnictwo i Łowiectwo		43.413,00	43.412,86
	01095		Pozostała działalność		43.413,00	43.412,86
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie		43.413,00	43.412,86
750			Administracja publiczna	70.171,00	70.171,00	35.626,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70.171,00	70.171,00	35.626,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	70.171,00	70.171,00	35.626,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1.348,00	15.701,00	15.029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.348,00	1.348,00	676,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gmi	1.348,00	1.348,00	676,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14.353,00	14.353,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	0,00	14.353,00	14.353,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarnicza	400,00	400,00	360,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	360,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	400,00	400,00	360,00
851			Ochrona Zdrowia		150,00	150,00
	85195		Pozostała działalność		150,00	150,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie		150,00	150,00
852			Opieka Społeczna	2.032.900,00	2.033.900,00	901.816,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	1.870.000,00	1.870.000,00	814.926,00

		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	1.870.000,00	1.870.000,00	814.926,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.700,00	10.700,00	6.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	10.700,00	10.700,00	6.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	128.000,00	129.000,00	69.450,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	128.000,00	129.000,00	69.450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.200,00	24.200,00	11.440,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	24.200,00	24.200,00	11.440,00
			Razem	2.104.819,00	2.163.735,00	996.393,86

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

WÓJT
Michał Staniak

Załącznik Nr 2

Informacja z wykonanie planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I- półrocze 2009

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na rok 2009 wg Uchwały XXXIV/164/2008	PLAN PO ZMIANACH	KWOTA WYDATKOWANA
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	43.413,00	43.412,86
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	43.413,00	43.412,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,00	651,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	42.562,00	42.561,63
750			Administracja publiczna	70.171,00	70.171,00	35.626,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	70.171,00	70.171,00	35.626,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51.502,00	51.502,00	23.592,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.398,00	5.398,00	5.398,00
		4110	Składka ubezpieczenie społeczne	11.571,00	11.571,00	5.785,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.700,00	1.700,00	849,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.348,00	15.701,00	15.028,56
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1.348,00	1.348,00	675,56
		4110	Składka ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	60,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	921,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	205,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	14.353,00	14.353,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6.930,00	6.930,00
		4110	Składka ubezpieczenie społeczne	0,00	357,00	357,34
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	58,00	57,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.353,00	2.352,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.952,00	2.951,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	98,00	98,12
		4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	1.575,00	1.575,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarnicza	400,00	400,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00

851			Ochrona Zdrowia	0,00	150,00	150,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	75,00	75,00
		4110	Składka ubezpieczenie społeczne	0,00	20,00	20,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00
		4260	Zakup energii	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6,00	6,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	6,00	6,00
823			Opieka społeczna	2.032.900,00	2.033.900,00	900.802,70
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego</i>	1.870.000,00	1.870.000,00	814.926,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.804.118,00	1.804.118,00	789.240,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.000,00	26.396,00	12.733,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	1.754,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.859,00	16.284,00	6.591,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.085,00	354,87
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.341,00	1.341,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.825,00	6.825,00	1.246,74
		4280		0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	5.900,00	730,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	297,78
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	907,00	1.000,00	750,75
		4700		0,00	1.000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.150,00	1.150,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.800,00	1.800,00	1.226,10
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy zdrowotnej</i>	10.700,00	10.700,00	5.889,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.700,00	10.700,00	5.889,77
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	128.000,00	129.000,00	68.986,93
		3110	Świadczenia społeczne	128.000,00	129.000,00	68.986,93
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24.200,00	24.200,00	11.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	24.200,00	24.200,00	11.000,00
			Razem	2.104.819,00	2.163.735,00	995.020,12

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

WÓJT

 Michał Staniak

Informacja z wykonanie planu dochodów realizowanych ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I- półrocze 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009 wg Uchwały XXXIV/164/2008	PLAN PO ZMIANACH	Dochody Wykonane
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	71.000,00	71.000,00	59.642,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71.000,00	71.000,00	59.642,50
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	71.000,00	71.000,00	59.642,50

Informacja z wykonanie wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I- półrocze 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009 wg Uchwały XXXIV/164/2008	Plan na rok 2009	Kwota wydatkowa na na dzień 30.06.2009r
851			Ochrona Zdrowia	71.000,00	71.000,00	36.169,12
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	36.169,12
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70.000,00	70.000,00	36.169,12
		4110	<i>Składka na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	547,00	121,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	24.453,00	15.797,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	21.000,00	17.810,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	24.000,00	2.440,00

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

WÓJT

 Michał Staniak

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2009**

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2009 wg Uchwały XXXIV/164/2008	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Waleriany- Pniowe – Studzieniec, Stary Karolinów , Radziwiłłów ul. Działkowa, Olszanka , Wilczynek	450.000,00	450.000,00	44.576,75	9,91
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mrozy i Puszcza Mariańska	200.000,00	200.000,00	15.352,08	7,68
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Grabina Radziwiłłowska	400.000,00	118.900,00	0,00	
	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejsc.- Olszanka- Puszcza Mar, Wygoda- Michałów	530.000,00	300.000,00	800,00	0,27
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Radziwiłłów , Budy Zaklasztorne	1.000.000,00	1.000.000,00	4.600,00	0,46
5	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków - Bartniki	1.520.037,00	1.520.037,00	0,00	
6	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna - drogi Lisowola	150.000,00	150.000,00	0,00	
7	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna - drogi Waleriany - Studzieniec	100.000,00	110.000,00	5.018,00	4,56
8	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna - drogi Zator	150.000,00	160.000,00	0,00	
9	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych	20.000,00	20.000,00	0,00	
10	700	70095	6050	Odnowa i Rozwój Centrum Wsi Puszcza Mariańska	0,00	660.000,00	2.928,00	0,44
11	750	75023	6060	Zakup komputerów	30.000,00	30.000,00	19.370,81	
12	750	75023	6060	Zakup ciągnika	0,00	120.000,00	0,00	
13	801	80101	6050	Budowa sali Gimnastycznej z zapleczem przy szkole Podstawowej w Puszczy Mariańskiej	1.500.000,00	1.600.000,00	858.216,77	53,64
				Ogółem	6.050.037,00	6.438.937,00	950.862,41	14,77

SKARBNIK GMINY

Joanna Skracka

WÓJT
Michał Saniak

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
ZA I - PÓŁROCZE 2009**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A DOCHODY	18.581.477,63	9.495.234,40
B WYDATKI /B1+B2/	22.934.837,63	8.838.293,35
B1. Wydatki bieżące	16.495.900,63	7.887.430,94
B2 Wydatki majątkowe	6.438.937,00	950.862,41
C WYNIK/A-B	- 4.353.360,00	656.941,05
D1. Przychody ogółem z tego	4.644.360,00	2.577.341,01
D1.1 Kredyty bankowe		
D1.2 Pożyczki	3.000.000,00	0,00
D1.3 Spłata udzielonych pożyczek	24.360,00	12.180,00
D1.4 Nadwyżka z lat ubiegłych	1.620.000,00	1.644.257,81
D1.5 Papiery wartościowe		
D1.6 Obligacje jst. oraz związków komunalnych		
D1.7 Prywatyzacja majątku jst.		
D1.8 Inne źródła	0,00	920.903,20
D2 Rozchody ogółem z tego	291.000,00	138.403,20
D2.1 Spłata kredytów i pożyczek	291.000,00	138.403,20
D2.2 Pożyczki – udzielone		
D2.3 wykup papierów wartościowych		
D2.4 Wykup obligacji		
D2.5 Inne cele		

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocka

WÓJT


 Michał Staniak

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI
KULTURY ZA I- PÓŁROCZE 2009**

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan na rok 2009 wg Uchwały XXXIV/164/2008	Plan dotacji po zmianach na dzień 30.06.2009 r	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	110.000,00	110.000,00	55.000,00	50%
				RAZEM	110.000,00	110.000,00	55.000,00	50%

SKARBNIK GMINY


Joanna Skrocka

WÓJT

Michał Staniak

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I- PÓŁROCZE 2009**

L.p	Przeznaczenie dotacje	Dział	Rozdział	Plan na rok 2009 wg Uchwały XXXIV/164/2008	Plan dotacji po zmianach na dzień 30.06.2009 r	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r	%
1	Kultura Fizyczna Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć współzawodnictwa sportowego	926	92605	70.000,00	70.000,00	44.500,00	63%
	RAZEM			70.000,00	70.000,00	44.500,00	63%

SKARBNIK GMINY


 Joanna Strocka


 WÓJT
 Michał Staniak

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODATKI WODNEJ
ZA I- PÓŁROCZE 2009**

L.p	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r	%
1	Stan funduszu na dzień 01.01.2009			1.953,29	
2	PRZYCHODY		12.000,00	7.615,69	63,46
		0690	12.000,00	7.615,69	63,46
3	ROZCHODY		12.000,00	5.717,39	47,65
		4210	4.000,00	0,00	0,00
		4300	8.000,00	5.717,39	71,47
4	Stan funduszu na dzień 30.06.2009			3.851,59	

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocko


 WÓJT
 Michał Słaniak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej za I- półrocze 2009

Dotację na rok 2009 zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł na dzień 30.06.2009 roku otrzymano dotację w kwocie 55.000,00 zł, która została wydatkowana na płace i pochodne dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe , opłaty pocztowe , rozmowy telefoniczne , zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych. Wydatki zaplanowane na remont zostaną wydatkowane w II- półroczu 2009 roku, ponieważ zostanie przekazane dodatkowe pomieszczenie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008r	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009 roku
DOTACJA	110.000,00	55.000,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	6,09
RAZEM.	110.000,00	55.006,09

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008r	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	74.100,00	37.347,76	50,40%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.800,00	5.885,24	49,87%
Składki na fundusz pracy	4120	1.900,00	805,17	42,38%
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	5.000,00	2.406,96	48,14%
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	8.500,00	3.926,10	46,19%
Zakup energii	4260	1.900,00	464,97	24,47%
Zakup usług remontowych	4270	1.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	1.400,00	613,00	43,79%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.900,00	590,60	31,08%
Podróże krajowe służbowe	4410	400,00	56,62	14,16%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.100,00	310,93	14,81%
Razem		110.000,00	52.407,35	47,64%

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1.158,86	3.757,60
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	1.158,86	3.757,60

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za pierwsze półrocze 2009 roku.

Uchwałą Nr XXXIV/164/2008 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2008 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2009.

Dochody zaplanowano w kwocie 18.280.756,00 zł a wydatki w kwocie 21.014.116,00 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 3.024.360,00 zł , rozchody w kwocie 291.000,00 zł

Budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

- dochodów na plan 18.581.477,63 zł wykonano 9.495.234,40 co stanowi 51,10 % planu
- wydatków na plan 22.934.837,63 zł wydatkowano 8.838.293,35 zł co stanowi 38,54% planu

Deficyt budżetu gminna dzień 30.06.2009 rok wynosi 4.353.360,00 zł., który zostanie pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami przychodami pochodzącymi :

- zaciąganych pożyczek w kwocie 2.733.360,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.620.000,00 zł

Struktura wykonanych dochodów gminy za I- półrocze 2009 rok po dokonaniu zmian według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan 8.010.276,63 zł zrealizowano kwotę 3.662.268,54 zł co stanowi 45,72% planu i 19,71 % wykonanych dochodów ogółem
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan 2.163.735,00 otrzymano kwotę **996.393,86 zł** co stanowi 46,05% planu i 5,36 % wykonanych dochodów ogółem.
3. **Subwencja ogólna** na plan 8.060.479,00 zł otrzymano kwotę **4.633.798,00 zł** co stanowi 57,49 % planu i 24,94% wykonanych dochodów ogółem.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan 346.987,00zł otrzymano kwotę **202.774,00 zł** co stanowi 58,44% planu i 1,09% wykonanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów i wydatki gminy na dzień 30.06.2009:

1. dochody majątkowe - na plan 1.300.000,00 zł wykonano w kwocie 642.139,75 zł , co stanowi 49,39% planu wykonania
2. dochody bieżące - na plan 17.281.477,63 zł , wykonano w kwocie 8.853.094,65 zł , co stanowi 51,23% planu wykonania
3. wydatki majątkowe – na plan 6.438.937,00 wykorzystano kwotę 950.862,41 co stanowi 14,77% planu wykonania
4. wydatki bieżące na plan 16.495.900,63 wydatkowano w kwocie 7.887.430,94 zł co stanowi 47,81% planu wykonania

Plan przychody na dzień 30.06.2009 rok po dokonaniu zmian wynosi 4.644.360,00 zł , a wykonanie - 2.577.341,01 zł co stanowi 55,49% wykonania planu .

Plan rozchodów na dzień 30.06.2009 rok wynosi 291.000,00 zł , a wykonanie 138.403,20 zł co stanowi 47,56% planu.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2009 r. wynosi 782.500,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 782.500,00 zł

**Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
za I-półrocze 2009**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009	Plan na rok 2009 po zmianach	Kwota otrzymana
801			Oświata i Wychowanie	0,00	8.081,00	8.081,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8.081,00	8.081,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	0,00	8.081,00	8.081,00
852			Pomoc Społeczna	271.300,00	283.500,00	152.181,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	53.300,00	53.300,00	25.930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	53.300,00	53.300,00	25.930,00
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	162.000,00	170.200,00	92.951,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	162.000,00	170.200,00	92.951,00
	85295		Pozostała działalność	56.000,00	60.000,00	33.300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	56.000,00	60.000,00	33.300,00
854			Edukacja opieki wychowawczej		55.406,00	42.512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		55.406,00	42.512,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/		55.406,00	42.512,00
			RAZEM	271.300,00	346.987,00	202.774,00

**Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
za I-półrocze 2009**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009	Plan na rok 2009 po zmianach	Kwota otrzymana
801			Oświata i Wychowanie	0,00	8.081,00	8.081,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8.081,00	8.081,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	0,00	8.081,00	8.081,00
852			Pomoc Społeczna	271.300,00	283.500,00	152.181,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	53.300,00	53.300,00	25.930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	53.300,00	53.300,00	25.930,00
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	162.000,00	170.200,00	92.951,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	162.000,00	170.200,00	92.951,00
	85295		Pozostała działalność	56.000,00	60.000,00	33.300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	56.000,00	60.000,00	33.300,00
854			Edukacja opieki wychowawczej		55.406,00	42.512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		55.406,00	42.512,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/		55.406,00	42.512,00
			RAZEM	271.300,00	346.987,00	202.774,00

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan 785.278,00 zł na dzień 30.06.2009 rok wykonano dochody w kwocie 249.212,15 zł co stanowi 31,74% planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale to:

- wpływy z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckich 2.284,29 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych 129.815,00 zł
- sprzedaż gruntów rolnych na plan 600.000,00 zł wykonano 73.700,00 zł co stanowi 18,20 %
- środki zlecone otrzymane w kwocie 43.412,86 zł na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów

Niskie wykonanie dochodów w dziale wynikało, iż sprzedaż gruntów w miejscowości Stary Karolinów, Bartniki została przesunięta na II półrocze 2009r. Obecnie dokonuje się podziału gruntów na działki budowlanych i działki pod inwestycje.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 280.500,00 zł na dzień 30.06.2009 rok wykonano 89.339,50 zł co stanowi 31,85% planu.

- opłata za czynności egzekucyjne 162,61 zł
- wpływy ze sprzedaży wody 88.979,97 zł
- pozostałe odsetki 196,92 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale jest niskie, ponieważ termin płatności według zawartych umów przedstawia się następująco:

- 15 kwietnia- I rata, 15 lipiec –II rata, 15, październik- III, 15 grudnia- VI.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

55.897,56 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wykonano w kwocie 7.118,38 zł co stanowi 118,64% planu, wysokie wykonanie dochodów w tym paragrafie przyczyniło się do uiszczenie w miesiącu czerwcu br. zaległości z lat ubiegłych.
- wpływy z tytułu użytkowania mieszkań, wpływy z zakładu fryzjerskiego, banku oraz za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM na plan 108.000,00 zł na dzień 30.06.2009 r dochody wykonano w kwocie 48.468,00zł co stanowi 44,88% planu. Niskie wykonanie dochodów wynika nieterminowego uiszczenia należności dzierżawców, które wpłynęły w miesiącu lipcu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

36.035,75 zł

Rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie

- środki zlecone na zadania gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2009 rok dotację otrzymano w kwocie 35.626,00zł co stanowi 50,77% planu wykonania.
- dochody z zakresu administracji rządowej / 5% / 409,75 zł

Dział 751 –Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

15.029,00 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców w gminie na dzień 30.06.2009 rok otrzymano dotację w kwocie 676,00 zł co stanowi 50,15 % planu wykonania.
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie otrzymano w kwocie 14.353,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanego na dzień 7 czerwca 2009 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 360,00 zł

Dochody w tym dziale to dotacja otrzymano 90% na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwacja sprzętu technicznego – wojskowe oraz szkolenie obronne i Obrony Cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 5.870.935,00 zł uzyskano w kwocie 2.618.128,02 zł co stanowi 44,59 % planu

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej – 3.731,43 zł

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.2.614.396,59 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości781.314,01 zł
- podatek rolny225.587,57zł
- podatek leśny56.064,12 zł
- podatek od środków transportowych59.739,08 zł
- podatek od spadków i darowizn27.371,00 zł
- odsetki6.140,43 zł
- wpływy z opłaty egzekucyjnej2.409,40 zł
- opłata od posiadania psa615,00 zł
- wpływ z opłaty targowej10,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych145.104,20 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu59.642,50zł
- wpływy z opłaty skarbowej18.965,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.....8.218,31 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego3.643,41zł

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych1.219.572,56 zł

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale przyczyniło się do nieterminowego uiszczania należności

W pierwszym półroczu 2009 wystawiono 164 upomnień na zalegających podatników , po otrzymaniu potwierżeń odbioru wystawiono tytułu wykonawcze na zalegających tj:

- podatek od nieruchomości, tytułów wykonawcze wystawiono 52 na kwotę 16.368,30 zł.
- podatek rolny, wystawiono 56 tytułów wykonawczych na kwotę 7.204,50 zł .
- podatek leśny, wystawiono 12 tytuły wykonawcze na kwotę 326,00 zł
- podatek od transportu wystawiono 12 upomnień 29.541,80 zł oraz tytułów wykonawczych 9 na kwotę 23.022,60 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia4.682.377,39 zł

Dochodami tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 4.710.792,00 zł zrealizowano kwotę 2.958.952,00 zł co stanowi 62%
- część subwencji wyrównawczej na plan 3.349.687,00 zł zrealizowano kwotę 1.674.846,00 zł co stanowi 50%
- odsetki od pożyczki udzielonej – Starostwie Powiatowe Żyrardów na plan 5.500,00 zł wykonano 2.837,55 zł co stanowi 51,59%
- pozostałe odsetki - są to odsetki od rachunku bankowego na plan 50.000,00 zł wykonano 45.741,84 zł co stanowi 91,48%

Dział 801 Oświata i wychowanie**610.214,48 zł.**

Rozdział Szkoły podstawowe

Dochody w tym dziale to dotacja z Ministerstwa Sportu /poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego / na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole podstawowej w Puszczy Mariańskiej.

Na plan 700.000,00 zł otrzymano kwotę 568.439,75 zł , zgodnie z podpisaną umową Nr 350/08/172 w dniu 24 listopada 2008 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na plan 35.000,00 zł zrealizowano kwotę 23.284,80 zł.co stanowi 66,53% wyższe wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r. jest ponieważ, od miesiąca kwietnia br. zwiększyła się liczba dzieci.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody w kwocie 38.091,00 zł z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela plus odsetki /zgodnie z zawartymi umowami / wykonano 18.489,93 zł co stanowi 48,54% planu wykonania.

Niskie wykonanie spowodowane jest opóźnioną ratą za miesiąc czerwiec która została uiszczona w miesiącu lipcu br.

Dział 852 – Pomoc Społeczna**1.067.970,63 zł**

Dochody w tym dziale to :

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 819.326,85 zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone / wykonano w kwocie 814.926,00 co stanowi 43,58 % zł

- dochody / własne/ z zakresu administracji rządowej 5 % - 4.400,85 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone/ zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł co stanowi 56,07 %

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

95.380,00 zł

Są to dochody zlecone otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zrealizowano w kwocie 69.450,00zł co stanowi 53,84% planu

- dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów na plan 53.300,00 zł zrealizowano kwotę 25.930,00 zł co stanowi 48,65% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

92.951,00 zł

- Dotacja rozwojowa w kwocie 96.816,00 zł , która została wprowadzona do budżetu gminy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Aktywizacji Osób Bezrobotnych z Terenu Gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na pracę” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej Na dzień 30.06.2009 roku zadanie nie zostało zrealizowana, ponieważ podpisanie umowy na otrzymanie środków wyznaczono na dzień 15 sierpnia 2009 roku.

- Dochody otrzymana od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 92.951,00 zł jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej .

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

21.012,78 zł

- wpływy z usług / dochody własne / - 9.539,75 zł co stanowi 47,70 zł planu

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 11.440,00 zł co stanowi 47,27 % planu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze /środki zlecone/

- dochody z zakresu administracji rządowej 5 % - 33,03 zł / dochody własne /
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci / otrzymano w kwocie 33.300,00 zł co stanowi 55,50% planu.

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej

Są to dochodów o kwotę 42.512,00 zł otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 27.02.2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90 d i art. 90c ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

28.007,92 zł. - wpłaty za ścieki plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności

Dochodów w/w dziale zostały wykonane 46,64% planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest niskie , ponieważ termin płatności według zawartych umów przedstawia się następująco:

- 15 kwietnia- I rata, 15 lipiec –II rata, 15, październik- III , 15 grudnia- VI.

Do wszystkich zalegających wystawiono wezwania, a następnie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Przychody

Przychody budżetu gminy na plan 4.644,360,00 zł wykonano w kwocie 2.577.341,01zł tj.

Spłata pożyczki udzielonej Starostwu Powiatu Żyrardowskiego na plan 24.360,00 zł zrealizowano 12.180,00 co stanowi 50%

Przychody z innych rozliczeń krajowych – 920.903,20 zł

Nadwyżka z lat ubiegłych na plan 1.644.257,81 zł

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....113.458,03zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi65.328,83 zł

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na inwestycje tj:

- **budowa sieci wodociągowej** we wsi Waleriany – Pniowe – Studzieniec – Żuków , Stary Karolinów , Radziwiłłów ul. Działkowa, Olszanka , Wilczynek na plan 450.000,00 zł wydatkowano kwotę 44.576,75 zł co stanowi 9,91% wykonania planu wydatków Inwestycja w budżecie gminy planowana była do realizacji w drugim półroczu 2009 , obecnie trwają uzgodnienia. Planowanie rozpoczęcie inwestycji jest w miesiącu wrześniu br.
- **Budowa sieci wodociągowej Mrozy i Puszcza Mariańska** na plan 200.000,00 zł wykorzystano 15.352,08 zł co stanowi 7,68% wykonania planu wydatków. Obecnie jest przeprowadzony przetarg i przygotowywana jest dokumentacja, a rozpoczęcie inwestycji planowane jest od 15 września br.
- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska** zaplanowano kwotę 118.900,00 zł, która zostanie wydatkowana w II- półroczu 2009 . Obecnie trwają uzgodnienia i przygotowywana jest dokumentacja – inwestycja jest po przetargu.

- **budowa sieci kanalizacyjnej Olszanka Puszcza Mariańska , Wygoda – Michałów** na plan 300.000,00 zł wykorzystano kwotę 800,00 zł co stanowi 0,27% wykonania planu wydatków
Przygotowywana jest dokumentacja do przetargu , rozpoczęcie inwestycji planowane jest w miesiąc październik 2009 r .
- **budowa sieci kanalizacyjnej Radziwiłłów , Budy Zaklasztorne oraz budowa oczyszczalni w Bartnikach**, która jest planowana w budżecie gminy do realizację w roku 2009. Gmina złożyła wniosek o pozyskania środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach programu „ Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczym rozwoju gminy Mazowsze Zachodnie.
W miesiącu czerwcu br. otrzymano informację , że wniosek na dofinansowanie w/w inwestycji został przesunięty na rok 2010 – 2011.

W związku z powyższym w II- półroczu 2009 planowana jest korekta zmniejszająca przychodów w kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki.

Rozdział 01030 Izby rolnicze4.716,34 zł

- wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I- półroczu 2009 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność43.412,86zł

Rozdział ten obejmuje wydatki zlecone ,które zostały wydatkowane w 100% na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych./strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2/

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę 208.639,60 zł

W dziale tym środki zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody , oraz dla inkasentów za pobór wody – 118.793,81 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu – 5.686,34 zł
- opłaty za energię , telefony, badania wód naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 84.159,45zł

W/w dziale zostawiono rezerwę środków w budżecie na nieprzewidzianą awarie wodociągów.

Dział 600 Transport i łączność..... 1.029.342,67 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W tym dziale środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg remonty, zakup tłucznia , transport, równanie dróg – w kwocie 1.024.324,67 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 5.018,00 zł

Wykonanie wydatki inwestycyjne w I – półroczu 2009 jest niskie, ponieważ odbiór robót inwestycyjnych nastąpił w miesiącu lipcu br. tj.

- nakładek bitumicznych dróg w miejscowości Lisowola –odbiór inwestycji odbył się w dniu 28.07.2008 roku, i została wystawiona Faktura VAT na kwotę 123.370,11 zł , zapłaty dokonano miesiącu sierpniu br.
- nakładek bitumicznych dróg w miejscowości Waleriany – Studzieniec, odbiór inwestycji odbył się w dniu 17.07.2009 r Faktura VAT na kwotę 100.519,78 zł została zapłacona w dniu 22.07.2009 r.
- nakładek bitumicznych dróg w miejscowości Zator odbiór inwestycji odbył się w dniu 17.07.2009 r Faktura VAT na kwotę 156.168,25 zł została zapłacona w dniu 22.07.2009 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 106.975,68 zł

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj. zakup opału do budynków komunalnych, opłaty za energię ,remonty i naprawy , ubezpieczenia budynków.

Niskie wykonanie wydatków to jest konserwacja budynków, remont budynku GOK, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2009 są zbierane oferty na wykonanie prac remontowych.

Wykonanie prac remontowych przewiduje się we wrześniu br.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie gminy na kwotę 660.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn „Odnowę i Rozwój Centrum Wsi Puszcza Mariańska ” - terminy wykonania robot przewidziany jest w II – półroczu 2009 , Obecnie jest ogłoszony przetarg na w/w zadanie.

Dział 710 Działalność usługowa64.549,58zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na opracowania geodezyjne , wykonanie i aktualizację map oraz na realizację zadań w Miejskim Zespole Urbanistycznym – Żyrardów oraz koszty ogłoszeń w prasie .

Dział 750 Administracja publiczna 1.286.016,67 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie..... 35.626,00 zł

Są to środki zlecone i zostały wykorzystane w 50,77 % na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu USC , zgodnie z przeznaczeniem /strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr

2/Rozdział Rady Gminy 49.265,39 zł

Środki zostały wykorzystane na diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy ,zakup materiałów , prasy , artykułów spożywczych , wydatki na usługi pozostałe w kwocie 2.000,00 zł zostaną wykorzystane w II- półroczu 2009 r. na usługi transportowe.

Rozdział 75023 Urzędy Gminy1.177.094,88 zł

W rozdziale tym wykorzystano środki na wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne w kwocie 870.609,09 zł a pozostałe środki w kwocie 306.485,79 zł zostały wydatkowane na wpłaty PFRON, zakupy materiałów biurowych , paliwa , artykułów spożywczych, prasy ,farby , opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe , telefoniczne , usługi / umowa zlecenie radcy , informatyka , umowa zlecenie AGROBIZNESEM za prowadzenie strony internetowej / ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Urzędzie Gminy, zakup oleju opałowego , ubezpieczenie samochodu , kierowcy , napraw i konserwacja samochodu służbowego, składki na działalność Pracowni Urbanistyczno – Projektowej Związku. Niskie wykonanie wydatki jest w rozdziale 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego Wykorzystanie wydatków planowane jest w miesiącu wrześniu br. /zorganizowanie festyn/

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 150.000,00 zł w tym:

- zakup komputerów na plan 30.000,00 zł wykorzystano 19.370,81 zł co stanowi 64,57% planu, a pozostała kwota zostanie wykorzystana na zakup dwóch zestawów komputerowych.
- zakup ciągnika na kwotę 120.000,00 zł zaplanowano jest w miesiącu października br.

Dział 751 Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa

oraz sądownictwa ,15.028,56 zł

W dziale tym są to środki zlecone z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wykorzystane na :

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców na plan 1.348,00 zł wydatkowano 675,56 zł co stanowi 50,12% planu wykonania wydatków
- za przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanego na dzień 7 czerwca 2009 rok. otrzymano kwotę 14.353,00 zł która została wydatkowana 100% na w/w zadanie / przedstawia załącznik NR 2/

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa61.669,78 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie gotowości bojowej dla 5 jednostek OSP na terenie tutejszej gminy tj. zakup paliwa , sprzętu specjalnego , odzieży ochron, opłaty za energię elektryczną - konserwacja sprzętu , naprawy , przeglądy techniczne ,ubezpieczenia, naprawa samochodu, modernizacja budynków OSP.

Niskie wykonanie wydatków wpłynęło na wypłacenie w miesiącu lipcu br. ekwiwalentu za wyjazdy do pożaru.

Obrona Cywilna są to środki zlecone w kwocie 360,00 zł i będą wykorzystane w II półroczu 2009 na konserwację sprzętu techniczno – wojskowego .

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem34.096,74 zł

Wyżej wymienione środki zostały wykorzystane na prowizje dla sołtysów oraz wydatki rzeczowe w kwocie 34.096,74 zł co stanowi 52,46% planu wykonania wydatków

Dział 757 Obsługa długu publicznego14.851,63zł

Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia 5.329,99 zł

Środki zostały wydatkowane na obsługę banku .Rezerwy ogólne na wydatki nieprzewidziane i rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym jeżeli zajdzie taka potrzeba zostanie wykorzystana II półroczu

Dział 801 Oświata i wychowanie 4.195.093,84 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe3.039.281,30 zł

W dziale tym środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie szkół tj.

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne , wydatki bieżące szkół ,
opłaty za energię elektryczną, zakup opału , zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
opłaty za usługi telefoniczne , usługi kominiarskie , opłaty pocztowe , transportowe.

- **Szkoła Podstawowa Bartniki**

Na plan 1.386.938,00 zł wydatkowano kwotę 685.437,36 zł co stanowi 49,42% w tym prace remontowe na kwotę 16.986,85 zł

- **Szkoła Podstawowa Waleriany**

Na plan 678.938,00 zł wydatkowano kwotę 336.462,32 zł co stanowi 49,56%

- **Szkoła Podstawowa Michałów**

Na plan 463.688,00 zł wydatkowano kwotę 227.984,08 zł co stanowi 49,17%

Szkoła Podstawowa Puszcza Mariańska

Na plan 1.876.436,00 zł wydatkowano kwotę 931.180,77 zł co stanowi 49,62 %

Wydatki remontowe w oświacie zaplanowano na kwotę 238.000,00 zł, wydatkowano 43.530,37 zł co stanowi 18,29 % planu, przeprowadzono remonty w dwóch szkołach. tj:

- Bartniki na kwotę 16.986,85 zł

- Puszcza Mariańska na kwotę 26.543,52 zł

Następne remonty będą wykonywane w miesiącu lipcu i sierpniu br.

Wydatki inwestycyjne – budowa sali gimnastycznej na plan 1.600.000,00 zł wydatkowano kwotę 858.216,77 zł co stanowi 53,64% wykonania, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2009 zgodnie zawartą umową z wykonawcą.

Rozdział 80104 Przedszkola293.419,74 zł

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

wynagrodzenia i pochodne na kwotę 218.018,67 zł

wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek - 75.401,07 zł

Rozdział 80110 Gimnazja764.877,28 zł.

Środki zostały wykorzystane na dwa gimnazja z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 663.186,54 zł

- pokrycie kosztów delegacji służbowych , wydatki bieżące szkół, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystano kwotę 101.690,74 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół88.534,75 zł

Środki zostały wykorzystane na dowożenie uczniów do Gimnazjum Puszcza Mariańska ze szkół Waleriany , Stary Łąjszczew , Kamion , Michałów

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Środki w tym dziale zostały zaplanowane do wykorzystania w II półroczu 2009 z przeznaczeniem na zwrot kosztów szkoleń oraz za dokształcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym dziale na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli są to środki własne w kwocie 20.000,00 zł planowane do wydatkowania w miesiącu październiku 2009 roku

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników jest to dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 8.080,77 zł , która została wydatkowana 100% zgodnie z przeznaczeniem.
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów budżecie gminy zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł które zostaną wydatkowane w miesiącu sierpniu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia36.319,12zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

W rozdziale środki zostały zaplanowane na zwalczanie narkomani w kwocie 1.000,00 zł, które zostaną wydatkowane w miesiącu wrześniu br.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 22.417,59 zł

W tym rozdziale środki zostały wykorzystano na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 36.169,12 zł co stanowi 51,67 % planu wykonania wydatków z przeznaczeniem na :

dożywianie dzieci , zwrot kosztów na terapię przeciwalkoholową, dofinansowanie wycieczki dla dzieci/ struktura wydatków przedstawia załącznik Nr 3/

Rozdział 85195 pozostała działalność.....150,00 zł

Dotacja została wydatkowana w 100% na sfinansowanie kosztów wydanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryteria dochodowe. / przedstawia załącznik Nr 2/

Dział 852 Pomoc Społeczna1.279.782,79zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej23.653,65 zł

Środki zostały wydatkowane na pobyt dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego814.926,00 zł

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z dotacji przekazanych przez Urząd Wojewódzki. /struktury wydatków przedstawia załącznik Nr 2/

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej5.889,77 zł

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem / przedstawia załącznik Nr 2/

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne i zdrowotne112.319,48 zł

Dotacja w kwocie 68.986,93 zł która została wydatkowano na zasiłki stałe wyrównawcze , renty socjalne, zasiłki okresowe gwarantowane , wyprawki dla dzieci , zasiłki dla kobiet w ciąży oraz wychowujące dzieci do drugiego miesiąca życia , składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne , rentowe / przedstawia załącznik Nr 2/

Środki własne wykorzystano w kwocie 43.332,55 zł na zasiłki celowe tj. zakup węgla , odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe3.188,56 zł

Są to środki własne i zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej207.580,03 zł

Wydatki w tym rozdziale wykorzystano na działalność bieżącą GOPS z przeznaczeniem na pobory pracowników i pochodne w kwocie 174.546,15 zł , szkolenia, podróże służbowe , materiały i wyposażenie / art. biurowe , środki czystości / opłaty pocztowe , telefoniczne , opłaty za energię w kwocie 28.033,88 zł

Środki własne w kwocie 3.188,56 zł została wydatkowania zgodnie z opracowanym projektem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywizacji Osób Bezrobotnych z Terenu Gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na pracę” organizowany przez GOPS w Puszczy Mariańskiej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze..... .62.946,00 zł

Środki własne w kwocie 51.946,00 zł oraz dotacja w kwocie 11.000,00 zł zostały wykorzystane na zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych .

Rozdział 85295 Pozostała działalność49.279,30 zł

W rozdziale tym wydatkowano dotacja w kwocie 16.980,00 zł oraz środki własne w kwocie 32.299,30 zł które zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza3.000,00 zł

Środki własne zostały wydatkowane na stypendia i pomoc dla uczni z terenu tutejszej gminy. Niskie wykonanie w tym dziale przyczyniło się niewydatkowanie dotacja celowa kwocie 42.512,00 zł otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, Wyżej wymieniona dotacja zostanie wydatkowana w drugim półroczu tj. w miesiącu październiku br. zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska219.102,86zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70.860,47 zł

Środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalnię tj. konserwacja urządzeń , zakup energii i modernizacja obiektów .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami17.786,80 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem tj: wywóz nieczystości , padliny.

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic , placów i dróg..... 130.455,59 zł

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na konserwacje oświetlenia ulic, zakup energii,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego55.000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury w wysokości 50% planu rocznego z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport110.035,81 zł

Rozdział Obiekty Sportowe 35.894,27 zł

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie obiektów sportowych oraz wydatki rzeczowe, remonty.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki w tym rozdziale wykorzystano w kwocie 74.141,54 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 19.719,13 zł
- na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - 9.922,41 zł
- dotację w kwocie 44.500,00 zł. została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć współzawodnictwa sportowego

Informacja z Wykonanie Przychody i Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009

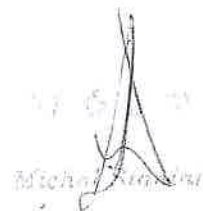
Są to środki pozabudżetowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska .

Na plan 12.000,00 zł. na dzień 30.06.2009 otrzymano kwotę 7.615,69 zł , wydatkowano kwotę 5.717,39 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dochody za I - półrocze 2009 wynoszą 9.495.234,40 zł co stanowi 51,10 % planu wykonania

Wydatki za I - półrocze 2009 wynoszą 8.838.293,35 zł co stanowi 38,54% planu wykonania

Rozchody za I - półrocze 2009 wynoszą 138.403,20 zł co stanowi 47,56 planu wykonania



Michał K...