

ZARZĄDZENIE NR 9 /2012
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 21 sierpnia 2012 roku

w sprawie : przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I - półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
/ Dz. U. Nr 157, poz. 1240.z późn. zm./ Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza , co następuje :

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2012 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2012 -2022 za I- półrocze 2012 roku stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2012 stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2012 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2012 -2022 za I- półrocze 2012r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2012

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WÓJT
Michał Staniek

UCHWAŁA Nr PI.327.2012
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 13 września 2012r.

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 13 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 55 z 2001r, poz. 577 z późn.zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w składzie:

Przewodnicząca - Agnieszka Małkowska

Członkowie - Romana Ignasiak

- Jolanta Tomaszek

- uchwała co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonej informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2012r. **wydaje opinię pozytywną.**

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od uchwały służy Organom Gminy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu zamiejscowego w Płocku, ul. Jachowicza 30 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.


UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, złożonej przez Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości **20.357.042,52 zł.**
Dochody Gminy zrealizowano w kwocie **10.039.441,22 zł**, co stanowi **49,31 %** planu, z tego:
 - dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **9.879.046,72 zł**, co stanowi **51,86 %** planu;
 - dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **160.394,50 zł**, co stanowi **12,24 %** planu, to jest znacznie poniżej upływu czasu.
W informacji opisowej omówiono przyczyny odchyień wykonania dochodów majątkowych.
2. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012r. wyniósł **719.748,97 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług **36.787,69 zł.**

3. Według sprawozdania Rb-Z stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **2.828.064,00 zł**, co stanowi **13,89 %** planowanych dochodów ogółem i dotyczy zaciągniętych pożyczek.
Łączna kwota długu w trakcie roku budżetowego na koniec II kwartału nie przekracza 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów, co wynika ze sprawozdań Rb-Z i Rb-NDS i jest zgodna z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
4. Zachowane są ustawowe ograniczenia zaciągania zobowiązań, gdyż łączna kwota obciążeń, o których mowa w art. 169 ust. 1 w/w ustawy o finansach publicznych nie przekracza 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów i wynosi **3,00 %** dochodów planowanych.
5. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **23.710.026,52 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **9.887.581,12 zł**, co stanowi **41,70 %** planu, z tego:
 - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **8.621.246,36 zł**, co stanowi **52,24 %** planu;
 - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **1.266.334,76 zł**, co stanowi **17,57 %** planu, to jest znacznie poniżej upływu czasu.W informacji opisowej odniesiono się do niskiego wykonania wydatków majątkowych, z której wynika, iż realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2012 roku.
6. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **151.860,10zł**. Uchwalony budżet przewiduje deficyt w kwocie **3.352.984,00 zł**.
7. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, które łącznie z poniesionymi wydatkami przekroczyłyby plan wydatków.
8. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami budżetowymi i zarządzeniami **Wójta Gminy Puszcza Mariańska** jest zgodny z planem wykazany w przedłożonych sprawozdaniach oraz informacji.
9. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku dołączono informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.
10. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożono także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego

mgr Agnieszka Małkowska



URZĄD GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
tel. /46/ 831 81 51; 831 81 69 fax 831 81 18
e-mail: urząd@puszcza-marianska.pl

Puszcza Mariańska 2012.08.23

REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA
09-402 PŁOCK
UL. JACHOWICZA 30

Wójt Gminy Puszcza Mariańska przesyła informację z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I- półrocze 2012

W Ó J T
Michał Sznaniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2012 roku

Uchwałą Nr XV/83/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2012.

Dochody zaplanowano w kwocie 20.080.000,00 zł w tym ;

- dochody bieżące –18.830.000,00 zł
- dochody majątkowe - 1.250.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.532.984,00 zł. w tym :

- wydatki bieżące – 16.383.639,00zł
- wydatki majątkowe – 5.149.345,00 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 1.984.360,00 zł , rozchody w kwocie 531.376,00 zł

Budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1/ dochodów na plan 20.357.042,52 zł wykonano 10.039.441,22 zł co stanowi 49,32% planu
w tym:

- dochody bieżące na plan **19.046.644,52 zł** wykonano **9.879.046,72 zł.** co stanowi 51,86% wykonania planu / 48,53% wykonania planu dochodów ogółem /
- dochody majątkowe na plan **1.310.398,00zł** wykonano **160.394,50 zł** co stanowi 1,20% wykonania planu / 0,79 % wykonania planu dochodów ogółem/

2/ wydatków na plan 23.710.026,52 zł wydatkowano 9.887.581,12 zł co stanowi 41,70% planu

w tym :

- wydatki bieżące na plan **16.502.681,52 zł** wydatkowano kwotę **8.621.246,36 zł** co stanowi 52,24% wykonania planu / 36,36% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **7.207.345,00 zł** wydatkowano kwotę **1.266.334,76 zł** co stanowi 17,57% wykonania planu / 5,34% wykonania wydatków ogółem /

Struktura wykonanych dochodów gminy za I – półrocze 2012 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **9.485.891,00 zł** zrealizowano kwotę **3.949.572,92 zł** co stanowi 41,63% planu / 19,32 % wykonanych dochodów ogółem /
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **2.024.458,52** otrzymano kwotę **1.024.897,30zł** co stanowi 50,63% planu / 5,03 % wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** na plan **8.441.016,00 zł** otrzymano kwotę **4.806.312,00 zł** co stanowi 56,93 % planu / 23,61% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **405.677,00 zł** otrzymano kwotę **258.659,00 zł** co stanowi 63,76% planu / 1,27 % wykonanych dochodów ogółem /.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 3.352.984,00zł który został pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami przychodami:

- pożyczką -2.152.984,00 zł
- kredyt - 1.200.000,00 zł

Przychody budżetu gminy na plan 3.884.360,00 zł , wykonano w kwocie 113.827,92 zł co stanowi 2,93% planu.

Rozchody na plan 531.376,00 zł wykonano w kwocie 265.688,00 zł co stanowi 50% planu.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012 r. wynosi 2.828.064,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Informacja o przebiegu wykonania dochodów w poszczególnych działach za I – półrocze 2012 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 885.470,52.zł wykonano w kwocie 236.483,04 zł co stanowi 26,71% wykonania planu. W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące

- wpływy z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckich zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł wykonano w kwocie 3.022,21 co stanowi 151,11% - dochody w budżecie gminy zostały zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2011.
- rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych na plan 178.788,00 zł wykonano 100 % - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu usług inwestycyjnych
- środki zlecone otrzymane w kwocie 54.682,52 zł wykorzystano w kwocie 54.672,83 zł co stanowi 99,98% wykonania planu zgodnie zaleceniem Wojewody Mazowieckiego , 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

Dochodów majątkowych

Sprzedaż gruntów rolnych na plan 650.000,00 zł wykonania brak

W dniu 07 wrześniu br. jest ogłoszony przetarg na grunty w miejscowości Bartniki, Korabiewice, Długokąty, Nowy Łajszczew, oraz grunty w miejscowości Stary Karolinów.

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

Na plan 351.100,00 zł wykonano 119.364,07 zł co stanowi 34,00% wykonania planu.

- opłata za czynności egzekucyjne 518,53 zł
- wpływy ze sprzedaży wody 118.130,25 zł
- pozostałe odsetki 715,29 zł

Na wszystkich zalegających z tytułu zużycia wody zostały wystawiono upomnienia w ilości 100 sztuk na kwotę 23.500,66 zł, a następnie zostały podjęte działania w celu wyegzekwowania należności. 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 rata , 15 grudnia- IV rata.

Dział 600 Transport i Łączność na plan 550,00 zł wykonano w 100 % dochodów bieżących - zwrot kosztów za uszkodzenie mostu przy drodze gminnej.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 304.798,00 zł wykonano w kwocie 240.388,43 zł co stanowi 78,87% wykonania planu Dochody bieżące tj:

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 4.000,00 zł wykonano 2.627,68 zł co stanowi 65,69% planu. Wykonanie jest wyższe niż zaplanowano w budżecie gminy , ponieważ zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych .

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie mieszkań ,wpływy czynszu z zakładu fryzjerskiego , banku oraz za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM

Na plan 140.000,00 zł wykonano w kwocie 77.012,95 zł co stanowi 55,01% planu

Wykonanie dochodów jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych .Na zalegających w czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości zostały wystawione upomnienia. Odsetki za zwłokę wpłynęły w kwocie 353,30 zł

Dochody majątkowe tj:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 840,00 zł wykonano 836,50 co stanowi 99,58%planu.

- **Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie** przekazał dotację w kwocie 159.558,00zł na rachunek gminy zgodnie z umową o przyznanie pomocy jednorazowo Nr 00142-6930-UM0730144/10 RW.II./BW/0219.11-144/10 zawarta w dniu 27 czerwca 2011 r., oraz Anekssem Nr 1 z dnia 26 stycznia 2012 r na realizację zadania inwestycyjnego pn; **Odnowa i Rozwój wsi Puszcza Mariańska** ' .

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 70.191,00 wykonano kwotę 37.793,75 zł co stanowi 53,84% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj :

- środki zlecone na plan 70.171,00 zł otrzymano kwotę 37.786,00 zł co stanowi 53,85 % planu Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie dotacja przeznaczona jest na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .
- dochody z zakresu administracji rządowej / 5% / na plan 20,00 zł wykonano w kwocie 7,75 zł., co stanowi 38,75% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.

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

Na plan 1.405,00 zł wykonano 703,00 zł co stanowi 50,04 % wykonania planu .

Są to dochody bieżące na zadania zlecone za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrow.

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 7.258.695,00 zł wykonano w kwocie 3.291.123,78zł co stanowi 45,34% planu tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej na plan 12.070,00 zł wykonano w kwocie 6.667,30 zł co stanowi 55,24% wykonania planu .

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

Na plan 7.246.625,00 zł wykonano 3.284.456,48 zł co stanowi 45,32 % wykonania planu

Dochody bieżące w tym dziale to:

- podatek od nieruchomości na plan 2.308.910,00 zł wykonano w kwocie 1.010.221,90 zł co stanowi 43,75% planu
- podatek rolny na plan 410.000, 00 zł wykonano w kwocie 214.782,69 zł co stanowi 52,39% planu
- podatek leśny na plan 116.000,00 zł wykonano w kwocie 68.121,86 zł co stanowi 58,72 %planu
- podatek od środków transportowych na plan 116.000,00 wykonano 59.060,88 zł co stanowi 50,91% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 50.000,00 zł wykonano w kwocie 80.892,76 zł co stanowi 161,79% planu - dochody zaplanowano na bazie roku 2011 .
- opłata od posiadania psa na plan 730,00 zł wykonano w kwocie 754,93 zł co stanowi 103,42%
- wpływ z opłaty targowej na plan 100,00 zł wykonano w kwocie 30,00 zł co stanowi 30% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.500,00 zł wykonano w kwocie 144.699,00 zł co stanowi 48,15%
- wpływy z różnych opłat na plan 1.750 zł wykonano w kwocie 2.732,80 zł co stanowi 156,16% planu jest to zwrot kosztów postępowania administracyjnego – dochody zostały zaplanowane na podstawie roku 2011.
- odsetki na plan 5.300,00 zł wykonano w kwocie 5.383,87 zł co stanowi 101,58% planu
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 35.000,00zł wykonano w kwocie 18.052,80 zł co stanowi 51,58%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000,00 zł wykonano 63.531,97 zł co stanowi 70,59% planu .
- wpływy z tytułu grzywny , mandatów i innych kar pieniężnych na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 4.362,93 zł co stanowi 43,63 % planu
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 31.000,00 zł wykonano w kwocie - 5.740,25 zł co stanowi 18,52% planu - dochody zaplanowano na bazie roku 2011

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 3.771.335,00 zł wykonano 1.606.087,84 zł co stanowi 42,59% planu.

Wpływy w podatkach w niektórych paragrafach są wyższe , ponieważ podatnicy w większości dokonują wpłat za cały rok przy pierwszej racie.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 524 szt. upomnień na zalegających podatników tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 197szt. na kwotę 42.025,54 zł.
- podatek rolny, wystawiono 92 szt. na kwotę 4.468,56 zł .
- podatek leśny, wystawiono 32 szt. na kwotę 631,98zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 195 szt. na kwotę 25.043,57 zł
- środki transportowe wystawiono 8 szt. na kwotę 8.764,00 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 384 szt. na kwotę 50.967,54zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 192 szt. na kwotę 32.255,99 zł.
- podatek rolny, wystawiono 149 szt. na kwotę 9.492,50 zł .
- podatek leśny, wystawiono 33 szt. na kwotę 408,69zł
- środki transportowe wystawiono 10szt. na kwotę 8.810,36 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 8.474.316,00 zł wykonano 4.810.843,28 zł co stanowi 56,77 % planu

Dochodami tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan dochodów 5.076.979,00 zł wykonano 3.124.296 ,00 zł co stanowi w 61,54%
- część subwencji wyrównawczej na plan dochodów 3.364.037,00 zł wykonano 1.682.016,00 zł co stanowi 50% planu
- odsetki od pożyczki udzielonej – Starostwie Powiatowe Żyrardów na plan 3.300,00 zł wykonano w kwocie 1.140,60 zł co stanowi 34,56% wykonanie planu. Wykonanie jest niższe niż zostało zaplanowane w budżecie gminy , ponieważ zgodnie z paragrafem 11 umowy Nr Fn.III-306/3/2007 z dnia 21 maja 2007 roku umarza się Powiatowi Żyrardowskiemu kwotę 110.000,00 zł z tytułu kwoty głównej pożyczki oraz kwotę z tytułu odsetek powstałych pomiędzy złożonym przez Powiat Żyrardowski wniosku o umorzenie , a rozpatrzeniem wniosku
- odsetki od rachunku bankowego na plan 30.000,00 zł wykonano kwocie 3.390,68 zł co stanowi 11,30% wykonanie planu / dochody zaplanowano na bazie roku 2011 /

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 580.020.00 zł. wykonano w kwocie 36.545,06 zł co stanowi 6,30% planu

Dochody w tym dziale to dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące to :

- wpłaty plus odsetki rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na plan 60.020,00 zł zrealizowano kwotę 28.383,28 zł co stanowi 47,29% .

Wykonanie planu na dzień 30.06.2012 r. jest niskie ponieważ wpłaty za miesiąc czerwiec dokonano w miesiącu lipcu br.

- wpływy tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela plus odsetki /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 20.020,00 zł wykonano w kwocie 8.161.78 zł co stanowi 40,81% planu
Dochody z tytułu użytkowania mieszkań nie zostały wykonane w 50%, ponieważ wpłaty za miesiąc czerwiec zostały uiszczone w miesiącu lipcu br.

Dochody majątkowe

- zaplanowana dotacja w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2012” w kwocie 500.000,00 zł na dzień 30.06.2012 rok nie otrzymano.

Planowana dotacja w budżecie gminy jest przeznaczona na rozbudowę budynku Zespołu szkolno Gimnazjalnego wraz z budową Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki .

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu w dniu 18 kwietnia 2012 r. przekazał informację , że wniosek o dofinansowanie na w/w inwestycje uzyskał akceptacje Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego i został włączony do tegorocznej edycji Programu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 2.293.050,00 zł wykonano w kwocie 1.182.815,11 zł co stanowi 51,58 % planu - w dziale tym występują tylko dochody bieżące

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.885.500,00 zł wykonano w kwocie 939.796,03 zł co stanowi 49,84% w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone / -na plan 1.874.000,00zł wykonano w kwocie 928.800,00zł co stanowi 49,56 % planu
 - dochody / własne/ z zakresu administracji rządowej 5 % - na plan 11.500,00 zł wykonano w kwocie 10.996,03 zł co stanowi 95,62% , dochody zaplanowano na bazie roku 2011 .
- Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 13.300,00zł zrealizowano w kwocie 7.380,00 zł co stanowi 55,49 %*
- składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone /

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 33.000,00 zł wykonano 23.000,00 zł co stanowi 69,70%

Są to dochody zlecone otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych.

Zasiłki stałe są to środki zlecone na realizację zadań własnych, na plan 123.000,00 zł wykonano w kwocie 81.520,00 zł co stanowi 66,28% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 155.730,00 zł wykonano w kwocie 75.891,00 zł co stanowi 48,73 % planu.

Są to dochody od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej .

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 35.520,00 zł wykonano w kwocie 18.777,08 zł ,co stanowi 52,86% planu w tym:

- wpływy od podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych na plan 25.000,00 zł wykonano 12.762,80 zł co stanowi 51,05% planu
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 10.500,00 zł otrzymana w kwocie 6.000,00 zł co stanowi 57,14% planu, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze /środki zlecone/
- dochody / własne/ z zakresu administracji rządowej 5 % - zł na plan 20,00 zł wykonano 14,28 zł co stanowi 71,40% / brak możliwości wyszacowania dochodów , ponieważ uzależnione jest to do egzekucji przez komornika/

Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej na plan 12.000,00 zł otrzymano w kwocie 11.900,00 zł co stanowi 99,17% planu - wspieranie osób nieletnich pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na plan 35.000,00 zł otrzymano w kwocie 24.551,00 zł co stanowi 70,15 % planu . - dożywianie dzieci z rodzin ubogich.

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 47.347,00 zł otrzymano w 100%,

Jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia - Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 90.100,00 zł wykonano dochody w kwocie 35.484,70 zł. co stanowi 39,38 % planu

Są to wpłaty za ścieki plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest niskie , ponieważ termin płatności według zawartych umów w I – półroczu przypada na dzień 15 kwietnia, a następne trzy raty przypadają do zapłaty w II- półroczu tj: 15 lipiec –II rata, 15 październik- III rata , 15 grudnia- IV rata .

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.721.682,52 zł wykorzystano w kwocie 362.290,44 zł co stanowi 9,73% planu

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe na plan 3.660.000,00 zł wydatkowano kwotę 304.054,95 zł co stanowi 8,31% w tym:

budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne

Na plan 1.000.000,00 zł wykorzystano 137.626,62 zł co stanowi 13,76%

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym .Zakończenie zadania planowane jest na dzień 30.10.2012r.

budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, ul. Leśna i Jagodowa

Na plan 500.000,00 zł wykonania na dzień 30.06.2012 rok brak

Zadanie inwestycyjne jest po przetargu. W budżecie gminy inwestycja została zaplanowana do realizacji w II – półroczu 2012 roku. Budowa sieci kanalizacyjnej zaplanowana jest ze środków własnych w kwocie 200.000,00zł oraz z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 300.000,00 zł .

budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach

Na plan 1.650.000,00 zł na dzień 30.06.2012 rok wykonania brak

Na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i najkorzystniejszą ofertę złożyła firma – P.I.S.K. Dybowski- BAKART Sp. z o. o. 04-231 Warszawa Od chwili przekazania placu budowy tj: od 17.07.2012 roku trwają prace budowlane .

Płatność faktur zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przypada na III i IV kwartał 2012r

Na realizację zadania inwestycyjnego został złożony wniosek o przyznanie pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnych w Warszawie.

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korabiewice – Karnice , Nowa Huta, Górki , Zator , Puszcza Mariańska.

Na plan 400.000,00 zł wykorzystano kwotę 78.230,27 zł co stanowi 19,56% wykonania planu

Obecnie zadanie inwestycyjne jest po przetargu, trwają prace budowlane termin zakończenia planowany jest na dzień 20 października 2012 r. / zgodnie zawartą umową/

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy

Na plan 10.000,00 zł wykonania na dzień 30.06.2012 rok brak .

Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Realizacja zadania w budżecie gminy planowana jest w IV kwartale 2012 roku. budowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW w miejscowości Stary Łąjszczew

Na plan 100.000,00 zł wykonano 88.198,06 zł co stanowi 88,20% /zadanie inwestycyjne zostało zakończone /.

Rozdział 01030 Izby rolnicze Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące na plan 7.000.00 zł wykorzystano kwotę 3.562,66 zł co stanowi 50,90% -są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I - półroczu 2012r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym są to środki zlecone, zaplanowana kwota 54.682,52 zł , została wydatkowana w kwocie 54.672,83 zł co stanowi 99,98 % na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem tj: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Na plan 547.153,00 zł wydatkowano kwotę 251.187,14 zł co stanowi 45,91% wykonania planu , są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody , oraz dla inkasentów za pobór wody - 123.419,01 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 63.294,46 zł

Środki w tym dziale zabezpieczono na nieprzewidzianą awarię wodociągów.

Dział 600 Transport i łączność na plan 2.468.000,00 zł wydatkowano kwotę 795.399,18 zł co stanowi 32,23% planu .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

- **wydatki bieżące** na plan 610.000,00 zł wydatkowano kwotę 386.585,87zł co stanowi 63,37% planu, środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg remonty, zakup tłucznia , transport, równanie dróg.

Wydatki majątkowe na plan 1.858.000,00 zł wydatkowano kwotę 408.813,31 zł co stanowi 32,23%planu

- **budowa chodnika w miejscowości Waleriany - Mrozy** - na plan 393.000,00 zł wydatkowano kwotę 391.933,31 co stanowi 99,73 % wykonania - zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

Na niżej wymienione zadania inwestycyjne w budżecie gminy zaplanowano kwotę **1.400.000,00 zł** na dzień 30.06.2012 rok wykonania brak .

W miesiącu maju br. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zgodnie z Umowa Nr I.272.1.2012 zawartą w dniu 06.06.2012 roku z Wykonawcą prace budowlane trwają przy przebudowa dróg w miejscowości niżej wymienionych, płatność faktur będzie realizowana zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym tj ; w drugim półroczu 2012 roku. Realizacja zadań inwestycyjnych będzie realizowana z zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.200.000,00 złotych w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach .

- **przebudowa drogi - Kamion ,**

- **przebudowa drogi – Stary Łajszczew**

- **przebudowa drogi w miejscowości Waleriany**

- **przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Podleśna , ul. Rieczna, ul. Wiejska**

- **przebudowa drogi w miejscowości, Budy Zaklasztorne , ul. Różana**

- **przebudowa drogi w miejscowości Huta Partacka**

- **przebudowa drogi w miejscowości Lisowola**

- **przebudowa drogi w miejscowości Biernik Towarzystwo**

- **przebudowa drogi w miejscowości Wilczynek**

- **przebudowa drogi w miejscowości Karnice**

- **przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Spacerowa**

- **przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska**

- **zakup gruntów pod drogę gminną** na plan 65.000,00 zł wydatkowano kwotę 16.880,00 zł co stanowi 25,97 %- środki zostały wydatkowane na zakup gruntów pod drogę gminna we wsi

Wygoda. Następny wykup gruntów pod drogę gminną planowany jest w IV kwartale br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 700.500,00 zł wydatkowano kwotę 261.074,58 zł co stanowi 37,27% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

wydatki bieżące na plan 214.500,00 zł wydatkowano w kwocie 106.777,74zł co stanowi 49,78% planu

Środki zostały wykorzystane na :

- zakup opału , wyposażenia do budynków komunalnych - 74.577,98 zł

- opłaty za energię - 11.379,49 zł , remonty, naprawy , ubezpieczenia budynków 20.820,27zł

wydatki majątkowe na plan 486.000,00 zł wydatkowano kwotę 154.296,84 zł co stanowi 31,75 %

planu - zadanie inwestycyjne pn: „**budowa mieszkań socjalnych** ” jest w trakcie budowy, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

Zakończenie zadania planowane jest na dzień 30.11.2012r.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 160.000,00 z wydatkowano kwotę 85.217,55 zł co stanowi 53,26% planu

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące, które 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 na plan 3.114.537,00 zł wydatkowano kwotę 1.473.201,33 zł co stanowi 47,30% wykonania planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - są to środki zlecone na plan 70.171,00 zł wykorzystano kwotę 37.784,50 zł co stanowi 53,85 % planu

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu US, zgodnie z przeznaczeniem

Rozdział Rady Gminy na plan 136.000,00 zł wydatkowano kwotę 59.843,11 zł co stanowi 44,00%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 59.450,00 zł.

- zakup artykułów spożywczych, wydatkowano kwotę 393,11 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 2.829.021,00 zł wykorzystano kwotę 1.322.434,99 zł co stanowi 46,75% planu.

W rozdziale tym wykorzystano środki na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

wydatki bieżące

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 1.044.023,03 zł wykonanie wydatków jest niższe niż zostało zaplanowane w budżecie gminy, ponieważ w okresie sprawozdawczym znaczna ilość pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich.

Środki zostały zabezpieczone na odprawy emerytalne, które będą wypłacane w II- półroczu 2012 r.

Pozostałe środki w kwocie 278.411,96 zł zostały wydatkowane na 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 /, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

Zakup usług remontowych wykonanie w okresie sprawozdawczym jest niskie, ponieważ remonty – modernizacja budynku Urzędu gminy zaplanowano w budżecie gminy w drugim półroczu 2012 r.

Różne opłaty i składki – wykonania brak, środki zostały zabezpieczone na opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu znajdującego się w Urzędzie Gminy /termin płatności 15.11.2012 r/

wydatki majątkowe - na plan 50.000,00 zł wykonania brak tj:

- zakup komputerów w budżecie gminy zaplanowano w III kwartale 2012 roku

- zakup samochodu dla Urzędu Gminy w budżecie gminy zaplanowano w IV kwartale 2012 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 14.307,99 zł co stanowi 35,77 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy.

W okresie sprawozdawczym wykonanie jest niższe, ponieważ środki zostały zabezpieczone na uroczystość gminną pn; „promocja gminy” która jest planowana w miesiącu wrześniu br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 39.345,00 zł wykorzystano kwotę 38.830,74 zł co stanowi 98,69% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące i majątkowe tj:

- **wydatki bieżące** w kwocie 21.000,00 zł wykorzystano kwotę 20.485,74 zł co stanowi 97,55 % planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku

Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, Stowarzyszenie LGD.

- **wydatki majątkowe** na plan 18.345,00 zł – wykorzystano w 100% , na realizację zadania pn: Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , środki zostały wydatkowane zgodnie z umową.

Dział 751 Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1.405,00 zł na dzień 30.06.2012 r wykorzystano – 0

Rozdział 75101 Urzędy naczelné organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W rozdziale tym są to środki zlecone z Krajowego Biura Wyborczego, które zostaną wydatkowane w II – półroczu 2012 - za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 264.243,25 zł wydatkowano kwotę 101.050,51 zł co stanowi 38,24% wykonania planu

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

Na plan 35.000,00 zł na dzień 30.06.2012 wykonania brak

W rozdziale tym są to wydatki majątkowe , które są zaplanowane na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Puszczy Mariańskiej . Środki zostaną przekazane w miesiącu wrześniu br.

Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne

Wydatki bieżące na plan 229.243,25,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 101.050,51 zł co stanowi 44,08% planu , 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,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 80.000,00zł wykorzystano 52.159,50 zł co stanowi 65,20 %

Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 71.561,00 zł wydatkowano kwotę 13.999,31 zł co stanowi 19,56% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 14.000,00 zł wydatkowano 13.999,31 zł co stanowi 100% planu

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na koszty obsługi bankowej / wydatki bieżące/

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 57.561,00 zł

Rezerwa w budżetowa nie została rozdysponowana w I- półroczu , ustalonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie .

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 8.661.627,00 zł wydatkowano kwotę 4.586.364,67 zł co stanowi 52,95 % planu

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 5.731.318,00 zł wykorzystano kwotę 2.953.235,61 zł co stanowi 51,53% planu

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na **wydatki bieżące** tj :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.949.877,69 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115.499,20 zł
- wydatki rzeczowe , opłaty za energię elektryczną, zakup opału , zakup pomocy naukowych i dydaktycznych opłaty za usługi telefoniczne , usługi kominiarskie , opłaty pocztowe , transportowe wydatki remontowe w szkołach wydatkowano kwotę 507.034,06 zł

Wydatki majątkowe na plan 1.100.000,00 zł wykorzystano kwotę 380.824,66 zł

Środki zostały wydatkowane na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach Zadanie inwestycyjne jest w trakcie budowy, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 861.045,00 zł wydatkowano kwotę 526.765,06 zł co stanowi 61,18 % wykonania planu

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 436.621,52zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28.753,74 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin – na plan 40.000,00 zł wydatkowano w kwocie 22.187,06 zł
- dotacja podmiotowa na plan 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.049,86 zł dla Przedszkola Niepublicznego „ Jaś i Małgosia ” w miejscowości Grabin / załącznik Nr 7
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek - 30.152,88 zł

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.834.364,00zł wydatkowano kwotę 963.675,07 zł co stanowi 52,53% planu

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 855.031,67zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53.190,05 zł
- wydatki rzeczowe, pokrycie kosztów delegacji służbowych , wydatki bieżące szkół, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystano kwotę 55.453,35 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 169.900,00 zł wydatkowano kwotę 108.128,93zł co stanowi 63,64% % planu

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.392,77 zł
- wydatki rzeczowe, dowożenie uczniów do Gimnazjum Puszcza Mariańska ze szkół Waleriany , Stary Łąszczew , Kamion , Michałów - 102.736,16 zł

Niskie wykonanie wydatków jest z tytułu wynagrodzeń i składek , ponieważ w okresie sprawozdawczym pracownik przebywała na zwolnieniach lekarskich.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów dojazdu na uczelnie i dofinansowanie do czesnego na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.560,00 zł co stanowi 18,24 % planu, pozostała kwota planowana jest do wydatkowania w drugim półroczu 2012r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 40.000,00 zł zrealizowane kwotę 30.000,00 zł co stanowi 75% planu, środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 90.000,00 zł wydatkowano kwotę 43.214,18 zł co stanowi 48,02% planu

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 500,00 zł – środki nie zostały wydatkowane

Wydatki zostaną wydatkowane w II- półroczu 2012 na zwalczanie narkomani – zakup książek

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 89.500,00 zł wydatkowano kwotę 43.214,18zł co stanowi 48,28% planu.

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 13.095,00 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywiane dzieci , zwrot kosztów na terapię przeciwalkoholową, dofinansowanie wycieczki dla dzieci w kwocie 30.119,18 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 2.908.440,00 zł wydatkowano kwotę 1.427.054,71 zł co stanowi 49,07% planu

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 104.500,00 z wydatkowano kwotę 44.175,13zł co stanowi 42,27 % wykonania planu

Wydatki bieżące zostały wydatkowane za pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.874.000,00 zł wydatkowano kwotę 920.670,37zł co stanowi 49,13 % wykonania planu

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane na wydatki bieżące 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 otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego tj:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 38.267,87 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 3.590,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 878.811,80 zł / wydano 198 decyzji administracyjnych /

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 16.200,00 zł wydatkowano kwotę 7.756,23 zł co stanowi 47,88 % wykonania planu

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa która została wydatkowana na wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych zgodnie z przeznaczeniem tj:

- opłacono składkę zdrowotną za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- opłacono składkę zdrowotną za 38 osób pobierających zasiłek stały

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 97.250,00 zł wydatkowano kwotę 47.635,57 zł co stanowi 48,98% wykonania planu

W rozdziale tym są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na :

- **zasiłki okresowe** - skorzystało łącznie 45 osób na kwotę 21.351,12zł
- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 26.284,45 zł. na zakup węgla , odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 108 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 5.000,00 zł wydatkowano 1.008,92zł co stanowi 20,18% wykonania planu

Są to środki własne i zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą./ wydatki bieżące /
Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 153.750,00 zł wydatkowano 79.356,55 zł co stanowi 51,61% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie skorzystało 42 osób
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 420.590,00 zł wydatkowano kwotę 232.607,49 zł co stanowi 60,22% wykonania planu.

- Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na działalność bieżącą GOPS z przeznaczeniem na
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 206.913,11 zł
 - szkolenia, podróże służbowe , materiały i wyposażenie / art. biurowe , środki czystości / opłaty pocztowe , telefoniczne , opłaty za energię w kwocie 25.694,38 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 150.150,00 zł wydatkowano kwotę 49.746,00 zł co stanowi 33,13% wykonania planu w tym:

środki własne – 44.706,00zł , dotacja na zadania własne w kwocie 5.040,00 zł

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj: zakup świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych /- skorzystało 27 osób

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 87.000,00 zł wydatkowano w kwocie 44.098,45 zł co stanowi 50,69% planu.

Wydatki bieżące - zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 15.359,38zł, ze środków zleconych w kwocie 28.739,07zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 65.183,75 zł wydatkowano kwotę 4.800,00zł co stanowi 7,36% wykonania planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki własne w kwocie 4.800,00 zł zostały wydatkowane na stypendia i pomoc dla uczni z terenu tutejszej gminy a pozostała kwota w tym dotacja otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie zostanie wydatkowana w II – półroczu 2012r. zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 495.300,00 zł wykorzystano 241.869,14 zł co stanowi 48.83% wykonania planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 220.000,00 zł wykorzystano w kwocie 80.666,48 zł co stanowi 36,67% wykonania planu

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 75.000,00 zł wykorzystano 36.564,21 zł co stanowi 48,75% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem tj: wywóz nieczystości stałych i płynnych ,udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic , placów i dróg na plan 200.300,00 zł wykorzystano 124.638,45 zł co stanowi 62,23% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 11.221,06 zł

- wydatki rzeczowe zakup energii - 113.417,39 zł

Wydatki w paragrafie 4260 – zakup energii plan wydatków został zrealizowany w 75,94 %, a w pozostałych paragrafach wydatki nie zostały wykorzystane w 50%, ponieważ środki zostały zabezpieczone na nieprzewidzianą awarię

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 125.000,00 wydatkowano 69.000,00 zł co stanowi 55,20% wykonania planu

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury z przeznaczeniem wydatki bieżące tj: działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 235.394,00 zł wydatkowano kwotę 119.698,88 zł co stanowi 50,85% wykonania planu

Rozdział Obiekty Sportowe na plan 67.000,00 zł wykorzystano 36.599,34 zł co stanowi 54,63 % planu wykonania

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące - utrzymanie obiektów sportowych tj:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 3.600,00 zł

- wydatki rzeczowe zakup energii 32.999,34 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 168.394,00 zł wydatkowano kwotę 83.099,54 zł co stanowi 49,35% wykonania planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 22.860,14 zł

- na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - 18.239,40 zł

- dotacja w kwocie 42.000,00zł. została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć współzawodnictwa sportowego

Przychody i Rozchody

Przychody budżetu gminy w roku sprawozdawczym planowane są na kwotę 3.884.360,00 zł tj.

- **pożyczka w kwocie 2.660.000,00 zł** - w okresie sprawozdawczym złożono dwa wnioski o udzielenie pożyczki na kwotę 1.800.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na:

- **budowa sieci kanalizacyjnej** w miejscowości Grabina Radziwiłłowska , ul. Leśna i Jagodowa na kwotę 300.000,00 zł

- **budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach** na kwotę 1.500.000,00 zł

Uchwałą Rady Nadzorczej zatwierdzono decyzją Zarządu o przyznaniu wyżej wymienionych pożyczek Realizacja w/w przychodów w budżecie gminy zaplanowano w II – półroczu 2012 roku.

- **kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł** – przeprowadzono postępowanie przetargowe.

Zgodnie z umową kredyt zostanie uruchomiony w miesiącu wrześniu br.

- **Splata pożyczki udzielonej Starostwu Powiatu Żyrardowskiego na plan 24.360,00 zł** wykonano 11.165,00 zł co stanowi 45,83% / zgodnie z zawartą umowa Nr Fn.III-306/3/2007 z dnia 21 maja 2007 roku pożyczka w kwocie 110.000,00 zł została umorzona /

Rozchody

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 531.376,00 zł wydatkowano kwotę 265.688,00 zł co stanowi 50% planu. Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

SKARBNIK GMINY



Joanna Skrocka

Wójt Gminy



Michał Staniak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
ZA I – półrocze 2012 ROK**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów za 2012 rok							4:3 %	
				Plan po Zmianach	Wykonanie dochodów Ogółem	Z tego		w tym:		Majątkow e		w tym:
						Dochody bieżących	Dotacja	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegając ych zwrotowi	Dotacje			
010			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				885.470,52	236.483,04	236.483,04	54.672,83					26,71
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	180.788,00	181.810,21	181.810,21	54.672,83					100,57
		0750	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.000,00	3.022,21	3.022,21						151,11
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178.788,00	178.788,00	178.788,00						100,00
	01095		Pozostała działalność	704.682,52	54.672,83	54.672,83	54.672,83					
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650.000,00	0,00	0,00						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	54.682,52	54.672,83	54.672,83	54.672,83					100,00
400			Wywarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	351.100,00	119.364,07	119.364,07						34,00
	40002		Dostarczenie wody	351.100,00	119.364,07	119.364,07						29,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	518,53	518,53						86,42
		0830	Wpływy z usług	350.000,00	118.130,25	118.130,25						33,75
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	715,29	715,29						143,06

600		Transport i łączność	550,00	550,00	550,00															100		
	60016	Drogi publiczne gminne	550,00	550,00	550,00																100	
		Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	550,00																100	
700		Gospodarka mieszkaniowa	304,798,00	240,388,43	79,993,93																78,87	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304,798,00	240,388,43	79,993,93																78,87	
		Wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4,000,00	2,627,68	2,627,68																65,69	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140,000,00	77,012,95	77,012,95																	55,01
		0750																				
		0760	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	840,00	836,50																	99,58
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	353,30																	88,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159,558,00	159,558,00																	100,00
750		Administracja publiczna	70,191,00	37,793,75	37,793,75																	53,84
	75011	Urzędy Wojewódzkie	70,191,00	37,793,75	37,793,75																	53,84
		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	37,786,00																	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75																	38,75
751		Urzędy Naczelnych Organów Państwowej kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa	1,405,00	703,00	703,00																	50,04
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej kontroli ochrony prawa	1,405,00	703,00	703,00																	50,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	1,405,00	703,00																	50,04

756		Dochody od Osób Prawnych , od Osób Fizycznych i od Innych Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej	7.258.695,00	3.291.123,78	3.291.123,78										45,34
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.070,00	6.667,30	6.667,30										55,24
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłaconych w formie karty podatkowej	12.000,00	6613,95	6613,95										55,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	53,35	53,35										76,21
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.065.760,00	427.726,89	427.726,89										40,13
	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	968910,00	372.860,30	372.860,30										38,48
	0320	Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	6.794,90	6.794,90										67,95
	0330	Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000,00	41.101,00	41.101,00										58,72
	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.000,00	6.856,08	6.856,08										42,85
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00										0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	44,00										88,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	70,61	70,61										0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.243.530,00	1.158.953,80	1.158.953,80										51,66
	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.340.000,00	637.361,60	637.361,60										47,56
	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	400.000,00	207.987,79	207.987,79										52,00
	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	46.000,00	27.020,86	27.020,86										58,74
	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	100.000,00	52.204,80	52.204,80										52,20
	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	50.000,00	80.892,76	80.892,76										161,79
	0370	Opłata od posiadania psów	730,00	754,93	754,93										103,42
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	30,00	30,00										30,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	144.699,00	144.699,00										48,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.700,00	2.688,80	2.688,80										158,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.313,26	5.313,26										106,27

852			Pomoc Społeczna	2.293.050,00	1.182.815,11	1.182.815,11	1.159.042,00												51,58
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.885.500,00	939.796,03	939.796,03	928.800,00												49,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	1.874.000,00	928.800,00	928.800,00	928.800,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.500,00	10.996,03	10.996,03													95,62
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.300,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00												55,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	1.700,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00												60,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	11.600,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00												54,74
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00												69,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00												69,70
	85316		Zasłki stałe	123.000,00	81.520,00	81.520,00	81.520,00												66,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	123.000,00	81.520,00	81.520,00	81.520,00												66,28
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	155.730,00	75.891,00	75.891,00	75.891,00												48,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	155.730,00	75.891,00	75.891,00	75.891,00												48,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.520,00	18.777,08	18.777,08													52,86
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	12.762,80	12.762,80	6.000,00												57,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												57,14

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	14,28	14,28	0,00					71,40
	85295	Pozostała działalność	47.000,00	36.451,00	36.451,00	36.451,00					77,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00					99,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	35.000,00	24.551,00	24.551,00	24.551,00					70,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47.347,00	47.347,00	47.347,00	47.347,00					100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47.347,00	47.347,00	47.347,00	47.347,00					100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	47.347,00	47.347,00	47.347,00	47.347,00					100
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90.100,00	35.484,70	35.484,70						39,38
	0830	Wpływy z usług	90.000,00	35.172,46	35.172,46						39,08
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	312,24	312,24						312,24
		RAZEM DOCHODY	20.357.042,52	10.039.441,22	9.879.046,72	1.299.550,83					49,32

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrypczka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
ZA I – półrocze 2012 ROK**

Dzi ał	Rozdzi ał	&	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie wydatki za I-półrocze 2012 rok			%
					Wykonanie Ogółem	Z tego : bieżące	majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.721.682,52	362,290,44	58,235,49	304,054,95	9,73
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3.660.000,00	304,054,95		304,054,95	8,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.660.000,00	304,054,95		304,054,95	8,31
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	7.000,00	3.562,66	3.562,66	0,00	50,90
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000,00	3.562,66	3.562,66		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	54.682,52	54.672,83	54.672,83	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.072,21		1.072,02	0,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	53.610,31		53.600,81	0,00	99,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547.153,00	251.187,14	251.187,14	0,00	45,91
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	547.153,00	251.187,14	251.187,14	0,00	45,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.130,00	94.933,82	94.933,82	0,00	50,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.870,00	14.184,15	14.184,15	0,00	95,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.000,00	3.839,58	3.839,58	0,00	11,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	2.480,02	2.480,02	0,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	7.981,44	7.981,44	0,00	39,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	6.995,06	6.995,06	0,00	13,99
		4260	Zakup energii	100.000,00	64.473,67	64.473,67	0,00	64,47
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	15.846,09	15.846,09	0,00	35,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.683,00	2.688,70	2.688,70	0,00	7,98
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	1.667,70	1.667,70	0,00	41,69
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.000,00	2.243,17	2.243,17	0,00	56,08
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	29.751,16	29.751,16	0,00	74,38
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	4.102,50	4.102,50	0,00	75,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.468.000,00	795.399,18	386.585,87	408.813,31	32,23
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.468.000,00	795.399,18	386.585,87	408.813,31	32,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	49.228,37	49.228,37	0,00	98,46
		4270	Zakup usług remontowych	460.000,00	319.510,62	319.510,62	0,00	69,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	17.846,88	17.846,88	0,00	17,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.793.000,00	391.933,31	0,00	391.933,31	21,86
		6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	65.000,00	16.880,00	0,00	16.880,00	25,97
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700.500,00	261.074,58	261.074,58	154.296,84	37,27
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	700.500,00	261.074,58	261.074,58	154.296,84	37,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	74.577,98	74.577,98	0,00	74,58
		4260	Zakup energii	21.000,00	11.379,49	11.379,49	0,00	54,19
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	660,68	660,68	0,00	1,32
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	18.862,45	18.862,45	0,00	47,16
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.297,14	1.297,14	0,00	37,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486.000,00	154.296,84	0,00	154.296,84	31,75
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160.000,00	85.217,55	85.217,55	0,00	53,26
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	160.000,00	85.217,55	85.217,55	0,00	53,26
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	85.217,55	85.217,55	0,00	53,26

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.114.537,00	1.473.201,33	1.454.856,33	18.345,00	47,30
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70.171,00	37.784,50	37.784,50	0,00	53,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.502,00	25.751,00	25.751,00	0,00	50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.398,00	5.398,00	5.398,00	0,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11.571,00	5.785,50	5.785,50	0,00	50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	850,00	850,00	0,00	50
	75022	<i>Rada Gminy</i>	136.000,00	59.843,11	59.843,11	0,00	44,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.000,00	59.450,00	59.450,00	0,00	44,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	393,11	393,11	0,00	26,21
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	<i>Urząd Gminy</i>	2.829.021,00	1.322.434,99	1.322.434,99	18.345,00	46,75
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.747.461,00	772.085,10	772.085,10	0,00	44,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114.260,00	108.859,12	108.859,12	0,00	95,27
		4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60.000,00	34.532,00	34.532,00	0,00	57,55
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	230.900,00	99.862,12	99.862,12	0,00	43,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	14.084,69	14.084,69	0,00	46,95
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	14.600,00	14.600,00	0,00	26,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250.000,00	132.135,39	132.135,39	0,00	52,85
		4260 Zakup energii	20.000,00	8.400,07	8.400,07	0,00	42,00
		4270 Zakup usług remontowych	80.000,00	6.933,94	6.933,94	0,00	8,67
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.770,00	1.770,00	0,00	80,45
		4300 Zakup usług pozostałych	100.000,00	84.502,71	84.502,71	0,00	84,50
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	461,25	461,25	0,00	23,06
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	1.936,59	1.936,59	0,00	27,67
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	6.232,01	6.232,01	0,00	41,55
		4410 Podróże krajowe służbowe	10.000,00	3.754,00	3.754,00	0,00	37,54
		4430 Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.200,00	27.900,00	27.900,00	0,00	75,00
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4.386,00	4.386,00	0,00	43,86
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	40 000,00	14.307,99	14.307,99	0,00	35,77
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.023,99	1.023,99	0,00	20,48
		4300 Zakup usług pozostałych	33.000,00	13.284,00	13.284,00	0,00	40,25
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	39.345,00	38.830,74	38.830,74	18.345,00	98,69
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21.000,00	20.485,74	20.485,74	0,00	97,55
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	18.345,00	18.345,00		18.345,00	100
751		URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	264.243,25	101.050,51	101.050,51	0,00	38,24
	75404		Komendy Wojewódzkie policji	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>229.243,25</i>	<i>101.050,51</i>	<i>101.050,51</i>	<i>0,00</i>	<i>44,08</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	14.741,71	14.741,71	0,00	32,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	6.520,78	6.520,78	0,00	21,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.439,00	47.442,91	47.442,91	0,00	75,98
		4260	Zakup energii	30.000,00	12.317,89	12.317,89	0,00	41,06
		4270	Zakup usług remontowych	21.804,25	1.656,70	1.656,70	0,00	7,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	9.165,52	9.165,52	0,00	30,55
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.205,00	9.205,00	0,00	92,05
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80.000,00	52.159,50	52.159,50	0,00	65,20
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>80.000,00</i>	<i>52.159,50</i>	<i>52.159,50</i>	<i>0,00</i>	<i>65,20</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80.000,00	52.159,50	52.159,50	0,00	65,20
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71.561,00	13.999,31	13.999,31	0,00	19,56
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.999,31</i>	<i>13.999,31</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.999,31	13.999,31	0,00	100,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>57.561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	57.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01- Rezerwa ogólna	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02- Rezerwa celowa	35.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.661.627,00	4.586.364,67	4.205.540,01	380.824,66	52,95
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.731.318,00</i>	<i>2.953.235,61</i>	<i>2.572.410,95</i>	<i>380.824,66</i>	<i>51,53</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240.000,00	115.499,20	115.499,20	0,00	48,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.819.159,00	1406.759,57	1406.759,57	0,00	49,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230.000,00	221846,41	221846,41	0,00	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	490.000,00	281.858,46	281.858,46	0,00	57,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.000,00	39.413,25	39.413,25	0,00	53,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370.000,00	285.194,97	285.194,97	0,00	77,08
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	30.000,00	1441,09	1441,09	0,00	4,80
		4260	Zakup energii	72.000,00	49.180,69	49.180,69	0,00	68,31
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	992,27	992,27	0,00	3,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.142,00	1.142,00	0,00	57,10
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	24.756,10	24.756,10	0,00	38,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1540,14	1540,14	0,00	51,34
		4370	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00	6.318,07	6.318,07	0,00	31,59
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.000,00	1.579,73	1.579,73	0,00	39,49
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	520,00	520,00	0,00	13,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.159,00	134.369,00	134.369,00	0,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00	380.824,66	0,00	380.824,66	34,62
	80104		<i>Przedszkole</i>	<i>861.045,00</i>	<i>526.765,06</i>	<i>526.765,06</i>	<i>0,00</i>	<i>61,18</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40.000,00	9.049,86	9.049,86	0,00	22,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.000,00	28.753,74	28.753,74	0,00	84,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543.500,00	318.594,67	318.594,67	0,00	58,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.000,00	43.908,99	43.908,99	0,00	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.000,00	65.200,72	65.200,72	0,00	72,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500,00	8.917,14	8.917,14	0,00	66,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.019,83	3.019,83	0,00	37,75
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	5.000,00	1.495,50	1.495,50	0,00	29,91
		4260	Zakup energii	1.000,00	857,42	857,42	0,00	85,74

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00			0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00			0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	649,31	649,31	0,00	32,47
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	97,82	97,82	0,00	19,56
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.045,00	24.033,00	24.033,00	0,00	75,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	22.187,06	22.187,06	0,00	55,47
80110		<i>Gimnazja</i>	1.834.364,00	963.675,07	963.675,07	0,00	52,53
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110.000,00	53.190,05	53.190,05	0,00	48,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.244.000,00	603.404,33	603.404,33	0,00	48,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.000,00	93.869,52	93.869,52	0,00	93,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245.000,00	140.132,54	140.132,54	0,00	57,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	17.625,28	17.625,28	0,00	58,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	131,69	131,69	0,00	2,19
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	81,00	81,00	0,00	0,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00	1.309,53	1.309,53	0,00	50,37
	4410	Podróże krajowe służbowe	1.000,00	33,13	33,13	0,00	3,31
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.864,00	53898,00	53898,00	0,00	75,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	169.900,00	108.128,93	108.128,93	0,00	63,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	3.688,40	3.688,40	0,00	24,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.200,00	845,19	845,19	0,00	70,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	761,20	761,20	0,00	25,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	97,58	97,58	0,00	32,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	102.736,16	102.736,16	0,00	68,49
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	25.000,00	4.560,00	4.560,00	0,00	18,24
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	4.560,00	4.560,00	0,00	18,24
80195		<i>Pozostała działalność</i>	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	75,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	75,00
51		OCHRONA ZDROWIA	90.000,00	43.214,18	43.214,18	0,00	48,02
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	89.500,00	43.214,18	43.214,18	0,00	48,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	13.095,00	13.095,00	0,00	46,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	14.303,92	14.303,92	0,00	75,28
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	15.815,26	15.815,26	0,00	37,66
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2908.440,00	1.427.054,71	1.427.054,71	0,00	49,07
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	104.500,00	44.175,13	44.175,13	0,00	42,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104.500,00	44.175,13	44.175,13	0,00	42,27
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.874.000,00	920.670,37	920.670,37	0,00	49,13
	3110	Świadczenia społeczne	1.797.071,00	878.811,80	878.811,80	0,00	48,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.476,00	18.537,58	18.537,58	0,00	48,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.360,00	2.352,18	2.352,18	0,00	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.852,00	16.870,61	16.870,61	0,00	58,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.038,00	507,50	507,50	0,00	48,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.242,00	645,11	645,11	0,00	51,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3.367,00	2.125,09	2.125,09	0,00	63,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,50	820,50	0,00	75,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</i>	16.200,00	7.756,23	7.756,23	0,00	47,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.200,00	7.756,23	7.756,23	0,00	47,86
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	97.250,00	47.635,57	47.635,57	0,00	48,98
	3110	Świadczenia społeczne	97.250,00	47.635,57	47.635,57	0,00	48,98
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5.000,00	1.008,92	1.008,92	0,00	20,18
	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	1.008,92	1.008,92	0,00	20,18
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	153.750,00	79.356,55	79.356,55	0,00	51,61
	3110	Świadczenia społeczne	153.750,00	79.356,55	79.356,55	0,00	51,61
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	420.590,00	232.607,49	232.607,49	0,00	55,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.500,00	147.362,41	147.362,41	0,00	52,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.000,00	22.382,63	22.382,63	0,00	89,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.000,00	29.689,97	29.689,97	0,00	61,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	3.788,10	3.788,10	0,00	54,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	3.690,00	3.690,00	0,00	18,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.175,85	5.175,85	0,00	51,76
	4260	Zakup energii	3.000,00	1.736,55	1.736,55	0,00	57,89
	4270	Zakup usług remontowych	1.230,00	977,85	977,85	0,00	79,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.120,00	1.120,00	0,00	65,88
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	7.550,36	7.550,36	0,00	79,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.051,79	1.051,79	0,00	52,59
	4410	Podróże krajowe służbowe	955,00	386,43	386,43	0,00	40,46
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.226,80	1.226,80	0,00	81,79
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.205,00	6.153,75	6.153,75	0,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	315,00	315,00		31,50
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	150.150,00	49.746,00	49.746,00	0,00	33,13
	4300	Zakup usług pozostałych	150.150,00	49.746,00	49.746,00		33,13
85295		<i>Pozostała działalność</i>	87.000,00	44.098,45	44.098,45	0,00	50,69
	3110	Świadczenia społeczne	87.000,00	44.098,45	44.098,45	0,00	50,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65.183,75	4.800,00	4.800,00	0,00	7,36
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	65.183,75	4.800,00	4.800,00	0,00	7,36
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	65.183,75	4.800,00	4.800,00		7,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495.300,00	241.869,14	241.869,14	0,00	48,83
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	220.000,00	80.666,48	80.666,48	0,00	36,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.935,13	13.935,13	0,00	69,68
	4260	Zakup energii	120.000,00	56.322,75	56.322,75	0,00	46,94
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	509,00	509,00	0,00	2,55
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	3.594,60	3.594,60	0,00	8,99
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	6.305,00	6.305,00	0,00	31,53
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	75.000,00	36.564,21	36.564,21	0,00	48,75
	4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	36.564,21	36.564,21	0,00	48,75
90015		<i>Oświetlenie ulic, palców i dróg</i>	200.300,00	124.638,45	124.638,45	0,00	62,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	1.627,94	1.627,94	0,00	32,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	46,56	46,56	0,00	15,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	9.546,56	9.546,56	0,00	38,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.675,98	6.675,98	0,00	33,38
	4260	Zakup energii	140.000,00	106.310,91	106.310,91	0,00	75,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	430,50	430,50	0,00	4,31

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	55,20
	92116		<i>Biblioteki</i>	125.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	55,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.000,00	69.000,00	69.000,00		55,20
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	235.394,00	119.698,88	119.698,88	0,00	50,85
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	67.000,00	36.599,34	36.599,34	0,00	54,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	51,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	32.256,86	32.256,86	0,00	64,51
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	742,48	742,48	0,00	7,42
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	168.394,00	83.099,54	83.099,54	0,00	49,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00	42.000,00	42.000,00		46,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	16.324,64	16.324,64	0,00	44,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	2.998,55	2.998,55	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	3.086,69	3.086,69	0,00	51,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	450,26	450,26	0,00	56,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.675,41	5.675,41	0,00	37,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.553,17	11.553,17	0,00	77,02
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	190,32	190,32	0,00	38,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,50	820,50	0,00	75,00
			Razem wydatki	23.710.026,52	9.887.581,12	8.621.246,36	1.266.334,76	41,70

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

Wójt Gminy

Michał Staniak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCE ZA I – PÓŁROCZE 2012 ROK

Załącznik 2a

Dzi ał	Rozdział	Nazwa dział i rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bie żące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypł aty z tytułu u poreg ulacji gwar ancji	Obsług a długu	5:4 %
						na wynagrodz enia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	61.682,52 7.000,00	58.235,49 3.562,66	54.672,83	0,00	54.672,83	3.562,66					94,41 50,89
	2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego											
	01095	Pozostała działalność wyposazenia	54.682,52	54.672,83	54.672,83	0,00	54.672,83						99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.072,21	1.072,02	1.072,02		1.072,02						99,98
	4430	Różne opłaty i składki	53.610,31	53.600,81	53.600,81		53.600,81						99,98
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547.153,00	251.187,14	251.187,14	123.419,01	127.768,13		0,00				45,91
	40002	Dostarczanie wody	547.153,00	251.187,14	251.187,14	123.419,01	127.768,13		0,00				45,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.130,00	94.933,82	94.933,82	94.933,82							50,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.870,00	14.184,15	14.184,15	14.184,15							95,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.000,00	3.839,58	3.839,58	3.839,58							11,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	2.480,02	2.480,02	2.480,02							62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	7.981,44	7.981,44	7.981,44							39,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	6.995,06	6.995,06		6.995,06						13,99
	4260	Zakup energii	100.000,00	64.473,67	64.473,67		64.473,67						64,47
	4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	15.846,09	15.846,09		15.846,09						35,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	33.683,00	2.688,70	2.688,70		2.688,70						7,98

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	1.667,78	1.667,78		1.667,78											41,69
	4410	Podróż krajowe służbowe	4.000,00	2.243,17	2.243,17		2.243,17											56,08
	4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	29.751,16	29.751,16		29.751,16											74,38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	4.102,50	4.102,50		4.102,50											75,00
	600	Transport i łączność	610.000,00	386.585,87	386.585,87		386.585,87											63,37
	60016	Drogi publiczne gminne	610.000,00	386.585,87	386.585,87		386.585,87											63,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	49.228,37	49.228,37		49.228,37											98,46
	4270	Zakup usług remontowych	460.000,00	319.510,62	319.510,62		319.510,62											69,46
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	17.846,88	17.846,88		17.846,88											17,85
	700	Gospodarka mieszkaniowa	214.500,00	106.777,74	106.777,74		106.777,74											49,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214.500,00	106.777,74	106.777,74		106.777,74											49,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	74.577,98	74.577,98		74.577,98											74,58
	4260	Zakup energii	21.000,00	11.379,49	11.379,49		11.379,49											54,19
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	660,68	660,68		660,68											1,32
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	18.862,45	18.862,45		18.862,45											47,16
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.297,14	1.297,14		1.297,14											37,06
	710	Działalność Usługowa	160.000,00	85.217,55	85.217,55		85.217,55											53,26
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160.000,00	85.217,55	85.217,55		85.217,55											53,26
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	85.217,55	85.217,55		85.217,55											53,26
	750	Administracja publiczna	3.046.192,00	1.454.856,33	1.395.406,33		1.081.807,53											47,76
	75011	Urzędy Wojewódzkie	70.771,00	37.784,50	37.784,50		37.784,50											53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.502,00	25.751,00	25.751,00		25.751,00											50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.398,00	5.398,00	5.398,00		5.398,00											100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.571,00	5.785,50	5.785,50		5.785,50											50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	850,00	850,00		850,00											44,00
	75022	Rada Gminy	136.000,00	59.843,11	393,11		393,11											44,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.000,00	59.450,00														47,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	393,11	393,11		393,11											26,21
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00											0
	75023	Urząd Gminy	2.779.021,00	1.322.434,99	1.322.434,99		1.044.023,03											47,59
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,00		0,00											0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.747.461,00	772.085,10	772.085,10	772.085,10														44,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114.260,00	108.859,12	108.859,12	108.859,12														95,27
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60.000,00	34.532,00	34.532,00	34.532,00														57,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230.900,00	99.862,12	99.862,12	99.862,12														43,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	14.084,69	14.084,69	14.084,69														46,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00														26,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.000,00	132.135,39	132.135,39	132.135,39														52,85
	4260	Zakup energii	20.000,00	8.400,07	8.400,07	8.400,07														42,00
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	6933,94	6933,94	6933,94														8,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00														80,45
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	84.502,71	84.502,71	84.502,71														84,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	461,25	461,25	461,25														23,06
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	1.936,59	1.936,59	1.936,59														27,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	6.232,01	6.232,01	6.232,01														41,55
	4410	Podróże krajowe służbowe	10.000,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00														37,54
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00	0,00														0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.200,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00														75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00														43,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	14.307,99	14.307,99	14.307,99														35,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00														0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.023,99	1.023,99	1.023,99														20,48
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	13.284,00	13.284,00	13.284,00														40,25
	75095	Pozostała działalność	21.000,00	20.485,74	20.485,74	20.485,74														97,55
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21.000,00	20.485,74	20.485,74	20.485,74														97,55
751		Urzędy Naczelne Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.405,00	0,00	0,00	0,00														0,00
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.405,00	0,00	0,00	0,00														0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	0,00	0,00	0,00														0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00														0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00	0,00	0,00	0,00														0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00														0,00

754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	229.243,25	101.050,51	86.308,80	6.520,78	79.788,02		14.741,71			44,08
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	229.243,25	101.050,51	86.308,80	6.520,78	79.788,02		14.741,71			44,08
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	14.741,71					14.741,71			32,76
		Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	6.520,78	6.520,78							21,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	62.439,00	47.442,91	47.442,91							75,98
		Zakup energii	30.000,00	12.317,89	12.317,89							41,06
		Zakup usług remontowych	21.804,25	1.656,70	1.656,70							7,60
		Zakup usług pozostałych	30.000,00	9.165,52	9.165,52							30,55
		Różne opłaty i składowe	10.000,00	9.205,00	9.205,00							92,05
757		Obsługa długu publicznego	80.000,00	52.159,50								65,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	52.159,50								65,20
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80.000,00	52.159,50								65,20
758		Różne rozliczenia	71.561,00	13.999,31	13.999,31							19,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14.000,00	13.999,31	13.999,31							19,56
		Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.999,31	13.999,31							19,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57.561,00	0,00	0,00							0,00
		Rezerwy	57.561,00	0,00	0,00							0,00
		01 - rezerwa ogólna	22.000,00	0,00	0,00							0,00
		02 - rezerwa celowa	35.561,00	0,00	0,00							0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7.561.627,00	4.205.540,01	3.999.047,16	3.246.923,65	752.123,51	9.049,86	197.442,99			55,62
	80101	Szkoly podstawowe	4.631.318,00	2.572.410,95	2.456.911,75	1.949.877,69	507.034,06		115.499,20			55,54
		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240.000,00	115.499,20					115.499,20			48,12
		Wynagrodzenia osobowe	2.819.159,00	1.406.759,57	1.406.759,57							49,90
		Dodatki i wynagrodzenia pracowników	230.000,00	221.846,41	221.846,41							96,45
		Składki na ubezpieczenia społeczne	490.000,00	281.858,46	281.858,46							57,52
		Składki na Fundusz Pracy	73.000,00	39.413,25	39.413,25							53,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	370.000,00	285.194,97	285.194,97							77,08
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	30.000,00	1.441,09	1.441,09							4,80
		Zakup energii	72.000,00	49.180,69	49.180,69							68,31
		Zakup usług remontowych	30.000,00	992,27	992,27							3,31
		Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.142,00	1.142,00							57,10
		Zakup usług pozostałych	65.000,00	24.756,10	24.756,10							38,09

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.540,14	1.540,14		1.540,14												51,34	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00	6.318,07	6.318,07		6.318,07													31,59
	4410	Podróże krajowe służbowe	4.000,00	1.579,73	1.579,73		1.579,73													39,49
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	520,00	520,00		520,00													13,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.159,00	134.369,00	134.369,00		134.369,00													75,00
	80104	Przedzkołe	861.045,00	526.765,06	488.961,46		436.621,52													61,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40.000,00	9.049,86																22,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.000,00	28.753,74																84,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543.500,00	318.594,67	318.594,67		318.594,67													58,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.000,00	43.908,99	43.908,99		43.908,99													95,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.000,00	65.200,72	65.200,72		65.200,72													72,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500,00	8.917,14	8.917,14		8.917,14													66,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.019,83	3.019,83		3.019,83													37,75
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	5.000,00	1.495,50	1.495,50		1.495,50													29,91
	4260	Zakup energii	1.000,00	857,42	857,42		857,42													85,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00													0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00		0,00													0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00	0,00		0,00													0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	649,31	649,31		649,31													32,47
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	97,82	97,82		97,82													19,56
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.045,00	24.033,00	24.033,00		24.033,00													75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	22.187,06	22.187,06		22.187,06													55,47
	80110	Gimnazja	1.834.364,00	963.675,07	910.485,02		855.031,67													52,53
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110.000,00	53.190,05																48,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.244.000,00	603.404,33	603.404,33		603.404,33													48,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.000,00	93.869,52	93.869,52		93.869,52													93,87

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874,000,00	920,670,37	41,858,57	38,267,87	3 590,70	878,811,80				49,13
	3110	Świadczenia społeczne	1.797,071,00	878,811,80				878,811,80				48,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,476,00	18,537,58	18,537,58	18,537,58						48,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2,360,00	2,352,18	2,352,18	2,352,18						99,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28,852,00	16,870,61	16,870,61	16,870,61						58,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,038,00	507,50	507,50	507,50						48,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,242,00	645,11	645,11	645,11						51,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3,367,00	2,125,09	2,125,09	2,125,09						63,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	0,00						0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,094,00	820,50	820,50	820,50						75,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16,200,00	7,756,23	7,756,23	7,756,23						47,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16,200,00	7,756,23	7,756,23	7,756,23						47,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	97,250,00	47,635,57				47,635,57				48,98
	3110	Świadczenia społeczne	97,250,00	47,635,57				47,635,57				48,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5,000,00	1,008,92				1,008,92				20,18
	3110	Świadczenia społeczne	5,000,00	1,008,92				1,008,92				20,18
85216		Zasiłki stałe	153,750,00	79,356,55				79,356,55				51,61
	3110	Świadczenia społeczne	153,750,00	79,356,55				79,356,55				51,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420,590,00	232,607,49	232,607,49	206,913,11	25,694,38					55,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,500,00	147,362,41	147,362,41	147,362,41						52,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25,000,00	22,382,63	22,382,63	22,382,63						89,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48,000,00	29,689,97	29,689,97	29,689,97						61,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,000,00	3,788,10	3,788,10	3,788,10						54,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	3,690,00	3,690,00	3,690,00						18,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	5,175,85	5,175,85		5,175,85					51,76

	4260	Zakup energii	3.000,00	1.736,55	1.736,55	0,00	1.736,55													57,89	
	4270	Zakup usług remontowych	1.230,00	977,85	977,85	0,00	977,85														79,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00														65,88
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	7.550,36	7.550,36	0,00	5.654,34														79,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.051,79	1.051,79	0,00	1.242,93														52,59
	4410	Podróże krajowe służbowe	955,00	386,43	386,43	0,00	386,43														40,46
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.226,80	1.226,80	0,00	1.226,80														81,79
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.205,00	6.153,75	6.153,75	0,00	6.153,75														75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	315,00	315,00	0,00	315,00														31,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.150,00	49.746,00	49.746,00		49.746,00														33,13
	4300	Zakup usług pozostałych	150.150,00	49.746,00																	33,13
	85295	Pozostała działalność	87.000,00	44.098,45																	50,69
	3110	Świadczenia społeczne	87.000,00	44.098,45																	50,69
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.183,75	4.800,00																	7,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65.183,75	4.800,00																	7,36
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	65.183,75	4.800,00																	7,36
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495.300,00	241.869,14	241.869,14	11.221,06	230.648,08														48,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.000,00	80.666,48	80.666,48	0,00	80.666,48														36,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.935,13	13.935,13	0,00	13.935,13														69,68
	4260	Zakup energii	120.000,00	56.322,75	56.322,75	0,00	56.322,75														46,94
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	509,00	509,00	0,00	509,00														2,55
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	3.594,60	3.594,60	0,00	3.594,60														8,99
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	6.305,00	6.305,00	0,00	6.305,00														31,53
	90002	Gospodarka odpadami	75.000,00	36.564,21	36.564,21	0,00	36.564,21														48,75
	4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	36.564,21	36.564,21	0,00	36.564,21														48,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.300,00	124.638,45	124.638,45	11.221,06	113.417,39														62,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	1.627,94	1.627,94																32,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	46,56	46,56																15,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	9.546,56	9.546,56																38,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.675,98	6.675,98	0,00	6.675,98														33,38
	4260	Zakup energii	140.000,00	106.310,91	106.310,91	0,00	106.310,91														75,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	430,50	430,50	0,00	430,50														4,31

921		Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego	125 000,00	69 000,00				69 000,00										55,20
	92116	Biblioteki	125 000,00	69 000,00				69 000,00										55,20
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	69 000,00				69 000,00										55,20
926		Kultura Fizyczna i Sport	235.394,00	119.698,88	77.698,88	26.460,14	51.238,74	42.000,00										50,85
	92601	Obiekty sportowe	67.000,00	36.599,34	36.599,34	3.600,00	32.999,34											54,63
		Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00												51,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	32.256,86	32.256,86	0,00	32.256,86											64,51
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	742,48	742,48	0,00	742,48											7,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	168.394,00	83.099,54	41.099,54	22.860,14	18.239,40	42.000,00										49,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu gminy	90.000,00	42.000,00				42.000,00										46,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	16.324,64	16.324,64	16.324,64												44,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	2.998,55	2.998,55	2.998,55												99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	3.086,69	3.086,69	3.086,69												51,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	450,26	450,26	450,26												56,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.675,41	5.675,41	0,00	5.675,41											37,84
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.553,17	11.553,17	0,00	11.553,17											77,02
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	190,32	190,32	0,00	190,32											38,06
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,50	820,50	0,00	820,50											75,00
		Ogółem	16.502.681,52	8.621.246,36	7.118.128,35	4.762.384,38	2.355.743,97	123.612,52	1.327.345,99						52.159,50			52,24

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

Wójt Gminy

Michał Staniak

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I – PÓŁROCZE 2012

Załącznik 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na :	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniosek do spółek prawa handlowego	Dotacje	%
						Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.660.000,00	304.054,95	304.054,95					8,31
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3.660.000,00	304.054,95	304.054,95					8,31
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.660.000,00	304.054,95	304.054,95					8,31
600		Transport i łączność	1.858.000,00	408.813,31	408.813,31					22,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.858.000,00	408.813,31	408.813,31					22,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.858.000,00	391.933,31	391.933,31					21,09
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	65.000,00	16.880,00	16.880,00					25,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	486.000,00	154.296,84	154.296,84					31,75
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	486.000,00	154.296,84	154.296,84					31,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486.000,00	154.296,84	154.296,84					31,75
750		Administracja Publiczna	68.345,00	18.345,00	18.345,00					26,84
	75023	<i>Urząd Gminy</i>	50.000,00	0	0					0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	50.000,00	0	0					0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	18.345,00	18.345,00	18.345,00					100,00
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	18.395,00	18.395,00	18.395,00					100,00

754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona	35.000,00	0,00				0,00	0
	75404	Przeciwpožarowa						0,00	0
		Komendy Wojewódzkie policji	35.000,00	0,00				0,00	0
		Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000,00	0,00				0,00	0
801		Oświata i Wychowanie	1.100.000,00	380.824,66	380.824,66				34,62
	80101	Szkoły podstawowe	1.100.000,00	380.824,66	380.824,66				34,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00	380.824,66	380.824,66			34,62
		Ogółem	7.207.345,00	1.266.334,76	1.266.334,76			0,00	17,57

SKARBNIK GMINY

 Joanna Sierocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Informacja O Wykonaniu Przychody i Rozchody Budżetu Gminy za I – półrocze 2012 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach 2012 rok	Wykonanie Na dzień 30.06.2012 r	%
1	2	3	4		4
A	Dochody		20.357.042,52	10.039.441,22	49,32
	A.1. Dochody bieżące		19.046.644,52	9.879.046,72	51,86
	A.2 Dochody Majątkowe		1.310.398,00	160.394,50	1,20
B	Wydatki		23.710.026,52	9.887.581,12	41,70
	2.1 Wydatki bieżące		16.502.681,52	8.621.246,36	52,24
	2.2. Wydatki majątkowe		7.207.345,00	1.266.334,76	17,57
C	Wynik budżetu (A -B)		-3.352.984,00	151.860,10	
D	Finansowanie (D1 –D2)		3.352.984,00	-151.860,08	
D 1	Przychody ogółem		3.884.360,00	113.827,92	2,93
	z tego :				
D.1.1	Kredyty i pożyczki	§ 952	3.860.000,00	0,00	0,00
D.1.2	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	24.360,00	11.165,00	45,83
D.1.3	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
D.1.4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
D.1.5	Papiery wartościowe / obligacje /	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.6	Inne źródła / wolne środki /	§ 955		102.662,92	
D 2.	Rozchody ogółem:		531.376,00	265.688,00	50,00
D 2.1	Spłata kredyty	§ 992	0,00	0,00	
D.2.2	Spłata pożyczki	§ 992	531.376,00	265.688,00	50,00
D.2.3	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963			
D.2.4	Udzielone pożyczek	§ 991			
D.2.5	Lokaty	§ 994			
D.2.6	Wykup papierów wartościowych /obligacje /	§ 982			
D.2.7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK GMINY



Joanna Skrocka

Wojt Gminy



Michał Staniak

Załącznik nr 4 Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I – półrocze 2012 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacja po zmianach	Dotacja otrzymana na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie Wydatki	Z tego		% 7:5	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	54.682,52	54.672,83	54.672,83		54.672,83		100
	01095	Pozostała działalność	54.682,52	54.672,83	54.672,83		54.672,83		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.072,21		1.072,00		1.072,00		100
	4430	Różne opłaty i składki	53.610,31		53.600,81		53.600,81		100
750		Administracja publiczna	70.171,00	37.786,00	37.784,50		37.784,50		53,85
	75011	Realizacja zadań zlecone z zakresu administracji rządowej	70.171,00		37.784,50		37.784,50		53,85
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51.502,00		25.751,00		25.751,00		50
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5.398,00		5.398,00		5.398,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.571,00		5.785,50		5.785,50		50
	4120	Składki na fundusz pracy	1.700,00		850,00		850,00		50,00
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1.405,00	703,00	0,00		0,00		0
	75101	Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1.405,00	703,00	0,00		0,00		0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00		0,00		0,00		0
	4120	Składki na fundusz pracy	30,00		0,00		0,00		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00		0,00		0,00		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00		0,00		0
852		Pomoc Społeczna	1.898.200,00	947.730,00	932.439,97		932.439,97		49,12
	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych , opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych , oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	1.874.000,00	928.800,00	920.670,37		920.670,37		49,13
	3110	Świadczenia społeczne	1.797.071,00		878.811,80		878.811,80		48,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.476,00		18.537,58		18.537,58		48,18
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2.360,00		2.352,18		2.352,18		99,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.852,00		16.870,61		16.870,61		58,47

	4120	Składki na fundusz pracy	1.038,00		507,50	507,50		48,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.242,00		645,11	645,11		51,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3.367,00		2.125,09	2.125,09		63,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00		0,00	0,00		0
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00		820,50	820,50		75,00
	85213	Składki , ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stałe , świadczenia pielęgnacyjne.	1.700,00	1.030,00	1.029,60	1.029,60		60,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.700,00		1.029,60	1.029,60		60,56
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	10.500,00	6.000,00	5.040,00	5.040,00		48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00		5.040,00	5.040,00		48,00
	85295	Pozostała działalność	12.000,00	11.900,00	5.700,00	5.700,00		47,50
	3110	Świadczenia społeczne	12.000,00		5.700,00	5.700,00		47,50
		Ogółem	2.024.458,52	1.040.891,83	1.024.897,30	1.024.897,30		50,62

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Załącznik 5

Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody					
1	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	90.000,00	63.531,97	70,59
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00	63.531,97	70,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	63.531,97	70,59
			Ogółem	90.000,00	63.531,97	70,59
II	Wydatki					
1	851		Ochrona Zdrowia	89.500,00	43.214,18	48,28
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	89.500,00	43.214,18	48,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	13.095,00	46,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	14.303,92	75,28
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	15.815,26	37,66
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00
			Ogółem	89.500,00	43.214,18	48,28

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocka

Wójt Gminy


 Michał Staniak

Informacja o wykonaniu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za I- półrocze 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851			Ochrona Zdrowia	500,00	0,00	0,00
		85153		Zwalczanie narkomani	500,00	0,00	0,00
				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
				Ogółem	500,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

**Informacja o Wykonaniu Dotacji podmiotowej
za I – półrocze 2012 roku**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole Niepubliczne „ Jaś i Małgosia ” w Grabinie	40.000,00	9.049,86	22,62%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40.000,00	9.049,86	22,62%
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	125.000,00	69.000,00	55,20
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.000,00	69.000,00	55,20
				Ogółem	165.000,00	78.049,86	47,30

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocka


 Wójt Gminy
 Michał Staniak

Informacja o Wykonaniu Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I - półrocze 2012 roku

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Zadania			
1	926		Kultura Fizyczna i Sport	90.000,00	42.000,00	46,66
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.	90.000,00	42.000,00	46,66
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00	42.000,00	46,66
Ogółem				90.000,00	42.000,00	46,66

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Informacja o Wykonaniu Wydatków Na Zadania Inwestycyjne za I – półrocze 2012 rok

Załącznik nr 9

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie wydatków		Wykonanie :						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	6-5 %
					Plan po zmianach Na dzień 30.06.2012 r	Wykonanie Na dzień 30.06.2012	z tego źródła finansowania							
							Dochodów własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	11		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11			
Ogółem- Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo					1.010.000,00	166.428,33	166.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47		
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ,ul. Leśna i Jagodowa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0,00			
2	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW w miejscowości Stary Łąjszczew	100.000,00	88.198,06	88.198,06	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	88,20			
3	010	01010	6050	Budowa Wodociągu w miejscowości Korabiewice- Nowa Huta Stara Huta ,Górki ,Zator , Puszcza Mar	400.000,00	78.230,27	78.230,27	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	19,55			
4	010	01010	6050	Budowa Wodociągu w miejscowości Mrozy	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0,00			
Ogółem Dział 600 –Transport i łączność					1.858.000,00	408.813,31	408.813,31	0,00	0,00	0,00	22,00			
600	60016	6050	6050	Budowa – chodnika - Waleriany – Mrozy	393.000,00	391.933,31	391.933,31	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	99,73			
600	60016	6050	6050	Przebudowa drogi - Kamion	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0			
600	60016	6050	6050	Przebudowa – droga -, Stary Łąjszczew	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0			
600	60016	6050	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Waleriany	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0			
600	60016	6050	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów, ul. Podleśna, ul ,Rieczna , ul. Wiejska	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0			

600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasktor . ul. Różana	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Huta Partacka	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Lisowola	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Biernik Towarzystwo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wilczynek	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Karnice	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Sportowa	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Marianańska	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0
600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogę gminna	65.000,00	16.880,00	16.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	25,97
Ogółem Dział 700 – Gospodarka Mieszaniowa				486.000,00	154.296,84	154.296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,75
Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
750	75023	6060	Zakup komputerów	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0
750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0
Ogółem				3.404.000,00	729.538,48	729.538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,43

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa / rlp. od wojewody; MEN, UKFIS,....
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2012-2022 za I- półrocze 2012

Dochody

W pierwszym półroczu 2012 r. dochody ogółem wynoszą 20.345.242,52 zł w tym:

- dochody bieżące - 19.034.844,52zł
- dochody majątkowe - 1.310.398,00 zł

Wydatki

Wydatków ogółem w I – półroczu na plan 23.698.226,52 zł w tym:

- wydatki bieżące - 16.490.881,52 zł
- wydatki majątkowe - 7.207.345,00 zł

Realizacja Przedsięwzięć

Limit wydatków bieżących ujętych w WPF na rok 2012 wynosi w kwocie 25.920,00zł wykonano w kwocie 12.960,00zł co stanowi 50% planu tj;

- monitorowanie sygnałów lokalnych systemu alarmowego na plan 2.196,00 zł wykonano w kwocie 1.098,00 zł co stanowi 50% planu
- utrzymanie strony internetowej BIP- dla Gminy na plan 2.196,00 zł wykonano w kwocie 1.098,00 zł co stanowi 50% planu
- konserwacja urządzeń telefonicznych na plan 3.960,00 zł wykonano w kwocie 1980,00 zł co stanowi 50% planu
- konserwacja urządzeń komputerowych na plan 17.568,00 zł wykonano w kwocie 8.784,00zł co stanowi 50% planu

Wydatki majątkowe na plan 3.768.345,00zł na dzień 30.06.2012r wykorzystano kwotę 536.795,62zł

Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacji Województwa Mazowieckiego - wydatki majątkowe na plan 18.345,00 zł – wykorzystano w 100% , na realizację zadania pn: Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , środki zostały wydatkowane zgodnie z umową.

budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach

Na plan 1.650.000,00 zł na dzień 30.06.2012 rok wykonania brak

Zadanie inwestycyjne jest po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym , najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca – P.I.S.K. Dybowski- BAKART Sp. z o. o. 04-231 Warszawa

W dniu 17.07.2012 roku przekazano placu budowy , obecnie trwają prace budowlane .

Płatność faktur zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przypada na III i IV kwartał 2012r

Na realizację zadania inwestycyjnego został złożony wniosek o przyznanie pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnych w Warszawie.

Budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnazjalnej

z zapleczem w miejscowości Bartniki na plan 1.100.000,00 zł wykorzystano kwotę 380.824,66 zł

Środki zostały wydatkowane na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie budowy, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie

z zestawieniem rzeczowo – finansowym. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek do Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie w ramach „ Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2012” i uzyskał akceptację Zarządu , że został włączony do tegorocznej edycji Programu.

budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne

Na plan 1.000.000,00 zł wykorzystano 137.626,62 zł co stanowi 13,76%

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym .Zakończenie zadania planowane jest w II- półroczu 2012r.

Przychody :

Zadłużenie Gminy Puszcza Mariańska na dzień 30.06.2012 roku wynosi 2.828.688,00 zł

W roku bieżącym w budżecie gminy zaplanowano pożyczkę w kwocie 2.660.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredyt na kwotę 1.200.000,00 zł na pokrycie występującego deficytu .

Zaciągnięta pożyczka wraz z odsetkami planowana jest do spłaty na przestrzeni lat 2012 - 2022

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł wraz z odsetkami planowane jest do spłaty w latach 2013 – 2017 tj: na okres 5 lat .

W okresie sprawozdawczym zostały złożone dwa wnioski o zaciągnięcie kredytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska – ulica Leśna i Jagodowa na kwotę 300.000,00 zł

- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartnikach na kwotę 1.500.000,00 zł

W miesiącu lipcu br. został przeprowadzony przetarg na długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.200.000,00 zł, który zostanie uruchomiony w miesiącu wrześniu br. z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg gminnych

Rozchody

Rozchody w roku 2012 zaplanowano w budżecie gminy w kwocie 531.376,00 zł wykonano w kwocie 265.688,00 zł co stanowi 50% planu. Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Rozchody

Spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek .
spłata długu obejmuje lata 2012- 2022

Rok 2012 - 531.376,00 zł

Rok 2013 – 1.067.376.00 zł

Rok 2014 - 1.167.376,00 zł

Rok 2015 – 967.130,00 zł

Rok 2016 - 856.000,00 zł

Rok 2017 - 806.000,00 zł

Rok 2018 - 566.000,00 zł

Rok 2019 - 566.000,00 zł

Rok 2020 - 566.000,00 zł

Rok 2021 - 466.000,00 zł

Rok 2022- 294.494,00 zł

Kwota wykazywana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:

Rok 2012 – 6.422.376,00 zł

Rok 2013 - 6.255.00,00 zł

Rok 2014 - 5.087.624,00 zł

Rok 2015 – 4.120.494,00 zł

Rok 2016 - 3.264.494,00 zł

Rok 2017 - 2.458.494,00 zł

Rok 2018 - 1.892.494,00 zł

Rok 2019 - 1.326.494,00 zł

Rok 2020 - 760.494,00 zł

Rok 2021 - 294.494,00 zł

Rok 2022- 0,00

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych
(średnia z trzech poprzednich lat)

Rok 2012 - 9,55%
Rok 2013 – 11,64%
Rok 2014 – 14,63%
Rok 2015 - 16,56%
Rok 2016 – 16,90%
Rok 2017 – 16,64%
Rok 2018 - 15,44%
Rok 2019 – 13,94%
Rok 2020 – 12,54%
Rok 2021- 11,24%
Rok 2022 - 10,49%

Załącznika nr1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Puszcza Mariańska

1) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem :

- 1) Rok 2012 - 3.10 %
- 2) Rok 2013 – 6,23 %
- 3) Rok 2014 - 6,60%
- 4) Rok 2015 – 5,38 %
- 5) Rok 2016 - 4,65%
- 6) Rok 2017 – 4,28 %
- 7) Rok 2018 - 3,04%
- 8) Rok 2019 – 2,97 %
- 9) Rok 2020 - 2,90 %
- 10) Rok 2021 - 2,35 %
- 11) Rok 2022 - 1,49 %

2) Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem :

- 1) Rok 2012 - 31,57%
- 2) Rok 2013 – 30,75%
- 3) Rok 2014 - 24,92%
- 4) Rok 2015 – 20,01%
- 5) Rok 2016 - 15,71%
- 6) Rok 2017 – 11,78%
- 7) Rok 2018 - 9,00%
- 8) Rok 2019 – 6,19%
- 9) Rok 2020 - 3,48%
- 10) Rok 2021 - 1,34%
- 11) Rok 2022 - 0,00

SKARBNIK GMINY
Joanna Skrocka

WÓJT
Michał Staniek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marińska na lata 2012-2022

Lp	Formuła	Z tego:												
		w tym:				w tym:								
		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
	[1a]1[b]													
2012	a	20 345 242,52	19 034 844,52	0,00	1 310 398,00	650 000,00	0,00	16 390 881,52	9 126 582,00	2 965 021,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00
	b	1 17 242,52	56 844,52	0,00	60 398,00	0,00	87 242,52	-64 825,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 228 000,00	18 978 000,00	0,00	1 250 000,00	650 000,00	0,00	16 303 639,00	9 191 407,00	2 861 121,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00
2013	a	20 343 016,00	19 743 016,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	16 400 000,00	9 283 321,00	3 021 032,21	0,00	0,00	23 724,00	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 023 016,00	19 423 016,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	16 400 000,00	9 283 321,00	3 021 032,21	0,00	0,00	23 724,00	0,00
2014	a	20 419 276,00	20 119 276,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	16 756 260,00	9 469 021,00	3 081 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 109 276,00	19 809 276,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	16 756 260,00	9 469 021,00	3 081 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	20 596 268,00	20 296 268,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 013 498,00	9 647 975,00	3 103 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 306 268,00	20 006 268,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 013 498,00	9 647 975,00	3 103 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	20 777 242,00	20 477 242,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 311 242,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 505 242,00	20 205 242,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 311 242,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	20 865 506,00	20 565 506,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 972 506,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 613 506,00	20 313 506,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 972 506,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	21 021 506,00	20 721 506,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	18 382 506,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 021 506,00	20 721 506,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	18 382 506,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	1	z tego:				2	w tym:								
		1a	1a1	1b	1c		1d	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	(1a)-(1b)														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		w tym:								w tym:					
		środkami z UE*	środkami z UE*							środkami z UE*	środkami z UE*				
2019	a	21 435 676,00	0,00	300 000,00	300 000,00	18 799 676,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 435 676,00	0,00	300 000,00	300 000,00	18 799 676,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	21 859 179,00	0,00	300 000,00	300 000,00	19 226 179,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 859 179,00	0,00	300 000,00	300 000,00	19 226 179,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	21 934 429,00	0,00	300 000,00	300 000,00	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 934 429,00	0,00	300 000,00	300 000,00	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	21 881 923,00	0,00	300 000,00	300 000,00	19 555 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 933 429,00	0,00	300 000,00	300 000,00	19 555 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem z tytułu długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	7a	z tego:		7b	w tym:		8	9
			4a	5		5a	7a1				7b1	8		9			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
2012	a	3 954 361,00	0,00	24 360,00	0,00	3 978 721,00	631 376,00	531 376,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 347 345,00				
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00				
	c	3 924 361,00	0,00	24 360,00	0,00	3 948 721,00	611 376,00	531 376,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 337 345,00				
2013	a	3 943 016,00	0,00	24 360,00	0,00	3 967 376,00	1 267 376,00	1 067 376,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 700 000,00				
	b	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 700 000,00				
	c	3 623 016,00	0,00	24 360,00	0,00	3 647 376,00	947 376,00	827 376,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 700 000,00				
2014	a	3 663 016,00	0,00	24 360,00	0,00	3 687 376,00	1 347 376,00	1 167 376,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 340 000,00				
	b	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	240 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 340 000,00				
	c	3 353 016,00	0,00	24 360,00	0,00	3 377 376,00	1 037 376,00	927 376,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 340 000,00				
2015	a	3 582 770,00	0,00	24 360,00	0,00	3 607 130,00	1 107 130,00	967 130,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	2 500 000,00				
	b	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	240 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00				
	c	3 292 770,00	0,00	24 360,00	0,00	3 317 130,00	817 130,00	727 130,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 500 000,00				
2016	a	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	3 466 000,00	966 000,00	856 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 500 000,00				
	b	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	240 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	2 500 000,00				
	c	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 000,00	694 000,00	616 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	2 500 000,00				
2017	a	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	893 000,00	806 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	2 000 000,00				
	b	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	240 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 000 000,00				
	c	2 641 000,00	0,00	0,00	0,00	2 641 000,00	641 000,00	566 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	2 000 000,00				
2018	a	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00	639 000,00	566 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	2 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
	c	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00	639 000,00	566 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	2 000 000,00				
2019	a	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	2 636 000,00	636 000,00	566 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
	c	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	2 636 000,00	636 000,00	566 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 000 000,00				
2020	a	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 000,00	633 000,00	566 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	2 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
	c	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 000,00	633 000,00	566 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	2 000 000,00				
2021	a	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	516 000,00	466 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
	c	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	516 000,00	466 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00				

Lp	3	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			8	9	
			4a	5a		7a	w tym:			7b	w tym:				
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			Inne przychody nie związane z zadaniem długu			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przy padająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
Formula	[1]-[2]							[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]					[6]-[7]-[8]	
2022	a	2 326 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 494,00	326 494,00	294 494,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	2 000 000,00	
	b	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	-51 506,00	-51 506,00	-51 506,00	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	378 000,00	2 378 000,00	346 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	a	7 207 345,00	3 768 345,00	3 860 000,00	3 352 984,00	0,00	
	b	1 210 000,00	0,00	1 200 000,00	3 352 984,00	0,00	
	c	5 997 345,00	3 768 345,00	2 660 000,00	0,00	0,00	
2013	a	3 600 000,00	3 543 001,00	900 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 600 000,00	3 543 001,00	900 000,00	0,00	0,00	
2014	a	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10a	10b	11				11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12				
Formula						[9]-[10]+[11]				
2022	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surfp	kwota zobowiązań związku o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urfp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	13b					17a	17b				
Formuła	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	17b	18	18a	19	19a
2012	a	6 422 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1+3)/1	(1+3+14)/1	(7a)+7b+1+2c)/1	(7a)+7b+1+2c)/[2d]-7a)/1
	b	1 148 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	3,10%	3,10%
	c	5 273 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,08%	0,08%
2013	a	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	143 016,00	0,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	3,02%	3,02%
	b	908 494,00	0,00	0,00	0,00	143 016,00	0,00	0,00	30,75%	30,75%	6,23%	6,23%	
	c	5 346 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	1,50%	1,50%	
2014	a	5 087 624,00	0,00	0,00	0,00	1 143 016,00	0,00	0,00	0,00	26,70%	26,70%	4,73%	4,73%
	b	668 494,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	24,92%	24,92%	6,60%	6,60%	
	c	4 419 130,00	0,00	0,00	0,00	903 016,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	1,44%	1,44%	
2015	a	4 120 494,00	0,00	0,00	0,00	942 770,00	0,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	5,16%	5,16%
	b	428 494,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	20,01%	20,01%	5,38%	5,38%	
	c	3 692 000,00	0,00	0,00	0,00	702 770,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	1,36%	1,36%	
2016	a	3 264 494,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	18,18%	18,18%	4,02%	4,02%
	b	188 494,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	15,71%	15,71%	4,65%	4,65%	
	c	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	1,27%	1,27%	
2017	a	2 458 494,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	15,00%	3,38%	3,38%
	b	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	-0,40%	-0,40%	1,17%	1,17%	
	c	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	12,18%	12,18%	3,11%	3,11%	
2018	a	1 892 494,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	3,04%	3,04%	
	b	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25%	-0,25%	0,00%	0,00%	
	c	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	3,04%	3,04%	
2019	a	1 326 494,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	2,97%	2,97%	
	b	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24%	-0,24%	0,00%	0,00%	
	c	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	2,97%	2,97%	
2020	a	760 494,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	2,90%	2,90%	
	b	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23%	-0,23%	0,00%	0,00%	
	c	812 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	2,90%	2,90%	
2021	a	294 494,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	2,35%	2,35%	
	b	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24%	-0,24%	0,00%	0,00%	
	c	346 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	1,58%	1,58%	2,35%	2,35%	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	kwota zobowiązań związku o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym/ podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	15					17a	18				
Lp	13	13a	15	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									(13j)/(1)	(13j-14j)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)-[2d]-(7a1)/(1)	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	294 494,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,49%	1,49%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 506,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,72%	1,72%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
2012	a	15,70%	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (2d) - (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$
	b	-0,34%	9,52%	TAK	3,10%	TAK
	c	16,04%	5,08%	TAK	0,08%	TAK
2013	a	16,92%	4,44%	TAK	3,02%	TAK
	b	0,92%	11,64%	TAK	6,23%	TAK
	c	16,00%	4,96%	TAK	1,50%	TAK
2014	a	17,06%	6,88%	TAK	4,73%	TAK
	b	0,93%	14,63%	TAK	6,60%	TAK
	c	16,13%	0,20%	NIE	1,44%	NIE
2015	a	16,72%	14,43%	TAK	5,16%	TAK
	b	0,95%	16,56%	TAK	5,38%	TAK
	c	15,77%	0,50%	NIE	1,36%	NIE
2016	a	16,15%	16,06%	TAK	4,02%	TAK
	b	0,95%	16,90%	TAK	4,65%	TAK
	c	15,20%	0,93%	NIE	1,27%	NIE
2017	a	13,45%	15,97%	TAK	3,38%	TAK
	b	1,00%	16,64%	TAK	4,28%	TAK
	c	12,45%	0,94%	NIE	1,17%	NIE
2018	a	12,21%	15,70%	TAK	3,11%	TAK
	b	0,00%	15,44%	TAK	3,04%	TAK
	c	12,21%	0,97%	TAK	0,00%	TAK
2019	a	11,97%	14,47%	TAK	3,04%	TAK
	b	0,00%	13,94%	TAK	2,97%	TAK
	c	11,97%	0,65%	TAK	0,00%	TAK
2020	a	11,74%	12,54%	TAK	2,97%	TAK
	b	0,00%	12,54%	TAK	2,90%	TAK
	c	11,74%	0,33%	TAK	0,00%	TAK
2021	a	11,24%	11,97%	TAK	2,35%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	11,24%	11,97%	TAK	2,35%	TAK

Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
							Lp
Formuła	$(11a) - (19) + (1c) / (11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	[21] <= [20a]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [2d] - (7a) / (1)$	[22] <= [20a]	
2022	a	10,49%	11,65%	1,49%	TAK	1,49%	TAK
	b	-0,21%	0,00%	-0,23%	TAK	-0,23%	TAK
	c	10,70%	11,65%	1,72%	TAK	1,72%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	a	19 034 844,52	16 480 881,52	2 543 963,00	20 345 242,52	23 698 228,52	-3 352 984,00	3 884 360,00
	b	56 844,52	107 242,52	-50 398,00	117 242,52	1 317 242,52	-1 200 000,00	1 200 000,00
	c	18 978 000,00	16 383 639,00	2 594 361,00	20 228 000,00	22 380 984,00	-2 152 984,00	2 684 360,00
2013	a	19 743 016,00	16 600 000,00	3 143 016,00	20 343 016,00	20 200 000,00	143 016,00	924 360,00
	b	320 000,00	80 000,00	240 000,00	320 000,00	80 000,00	240 000,00	0,00
	c	19 423 016,00	16 520 000,00	2 903 016,00	20 023 016,00	20 120 000,00	-96 984,00	924 360,00
2014	a	20 119 276,00	16 936 260,00	3 183 016,00	20 419 276,00	19 276 260,00	1 143 016,00	24 360,00
	b	310 000,00	70 000,00	240 000,00	310 000,00	70 000,00	240 000,00	0,00
	c	19 809 276,00	16 866 260,00	2 943 016,00	20 109 276,00	19 206 260,00	903 016,00	24 360,00
2015	a	20 296 268,00	17 153 488,00	3 142 770,00	20 596 268,00	19 653 498,00	942 770,00	24 360,00
	b	290 000,00	50 000,00	240 000,00	290 000,00	50 000,00	240 000,00	0,00
	c	20 006 268,00	17 103 488,00	2 902 770,00	20 306 268,00	19 603 498,00	702 770,00	24 360,00
2016	a	20 477 242,00	17 421 242,00	3 056 000,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00
	b	272 000,00	32 000,00	240 000,00	272 000,00	32 000,00	240 000,00	0,00
	c	20 205 242,00	17 389 242,00	2 816 000,00	20 505 242,00	19 889 242,00	616 000,00	0,00
2017	a	20 565 506,00	18 059 506,00	2 506 000,00	20 865 506,00	20 059 506,00	806 000,00	0,00
	b	252 000,00	12 000,00	240 000,00	252 000,00	12 000,00	240 000,00	0,00
	c	20 313 506,00	18 047 506,00	2 266 000,00	20 613 506,00	20 047 506,00	566 000,00	0,00
2018	a	20 721 506,00	18 455 506,00	2 266 000,00	21 021 506,00	20 455 506,00	566 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 721 506,00	18 455 506,00	2 266 000,00	21 021 506,00	20 455 506,00	566 000,00	0,00
2019	a	21 135 676,00	18 455 506,00	2 680 170,00	21 021 506,00	20 455 506,00	566 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 135 676,00	18 869 676,00	2 266 000,00	21 435 676,00	20 869 676,00	566 000,00	0,00
2020	a	21 559 179,00	19 293 179,00	2 266 000,00	21 859 179,00	21 293 179,00	566 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 559 179,00	19 293 179,00	2 266 000,00	21 859 179,00	21 293 179,00	566 000,00	0,00
2021	a	21 634 429,00	19 468 429,00	2 166 000,00	21 934 429,00	21 468 429,00	466 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 634 429,00	19 468 429,00	2 166 000,00	21 934 429,00	21 468 429,00	466 000,00	0,00
2022	a	21 581 923,00	19 587 429,00	1 994 494,00	21 881 923,00	21 587 429,00	294 494,00	0,00
	b	-51 506,00	0,00	-51 506,00	-51 506,00	0,00	-51 506,00	0,00
	c	21 633 429,00	19 587 429,00	2 046 000,00	21 933 429,00	21 587 429,00	346 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rezerwy budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

WÓJT

 Michał Staniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					11 631 957,91	3 794 265,00	3 566 725,00
- wydatki majątkowe					83 516,00	25 920,00	23 724,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 548 441,91	3 768 345,00	3 543 001,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 548 441,91	3 768 345,00	3 543 001,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					34 270,00	18 345,00	1 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					34 270,00	18 345,00	1 000,00
3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego		Gmina Puszcza Marińska	2011	2013	34 270,00	18 345,00	1 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					11 514 171,91	3 750 000,00	3 542 001,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 514 171,91	3 750 000,00	3 542 001,00

2) Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy - Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Bartnikach .	Gmina Puszcza Marianańska	2012	2013	3 448 280,00	1 650 000,00	1 798 280,00
Budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnazjalnej z zapleczem w miejscowości Bartniki		2012	2013	2 170 000,00	1 100 000,00	1 070 000,00
Racjonalne gospodarstwo wodno-ściekowe w aspekcie społeczno - gospodarczym rozwoju gminy/ Budowa sieci kanalizacyjnej Radziwiłłów - Budy Zaklaskorne	Gmina Puszcza Marianańska	2010	2013	5 895 891,91	1 000 000,00	673 721,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				83 516,00	25 920,00	23 724,00
- wydatki bieżące				83 516,00	25 920,00	23 724,00
Agencja Ochrony Osób i Mienia „PROTECT” - Monitorowanie sygnatów lokalnych systemu alarmowego - Celem zapobieżenia powstawania nieprzewidywanych dodatkowych strat w wyniku zdarzeń	Gmina Puszcza Marianańska	2010	2013	8 784,00	2 196,00	2 196,00
FHU „CYSTEL” Paweł Skawiński , ul. Mszczonowska 33/35 - Konserwacja urządzeń	Gmina Puszcza Marianańska	2010	2013	15 440,00	3 960,00	3 960,00
Plocman Sp z o.o z siedzibą w Ploccku , 09-402 , ul. Stenkiewicza 37/4 - Urzymanie strony Internetowej BIP dla Gminy	Gmina Puszcza Marianańska	2010	2012	6 588,00	2 196,00	0,00
UNI-COM. p.l.s.c siedziba:, ul. 1-Maja 37 A , 96-300 Żyrardów - Zabezpieczenia sprzętu komputerowego	Gmina Puszcza Marianańska	2011	2013	52 704,00	17 568,00	17 568,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 564,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 564,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 564,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Joanna Skroocka

WÓJT

Michał Szaniak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej za I- półrocze 2012 rok

Dotację na rok 2012 zaplanowano w kwocie 125.000,00 zł na dzień 30.06.2012 roku otrzymano kwotę 69.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 67.559,00 zł na wydatki bieżące tj;

- płace i pochodne dla pracowników na plan 107.800,00 zł wydatkowano kwotę 55.193,39 zł co stanowi 51,20% wykonania planu
- wydatki rzeczowe w kwocie 12.365,61 zł zostały wydatkowane na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, artykuły chemiczne, zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012 roku
DOTACJA	125.000,00	69.000,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	6,51
RAZEM.	125.000,00	69.006,51

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	91.000,00	46.467,57	51,06
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14.200,00	7.822,59	55,09
Składki na fundusz pracy	4120	1.800,00	903,23	50,18
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	4.500,00	3.356,56	74,59%
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	9.000,00	6.935,99	77,07%
Zakup energii	4260	900,00	377,44	41,94%
Zakup usług pozostałych	4300	1.300,00	946,00	72,77%
Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	4350	900,00	453,16	50,35%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	400,00	206,22	51,56%
Podróże krajowe służbowe	4410	200,00	90,24	0,00%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	800,00	0,00	0,00,%
Razem		125.000,00	67.559,00	54,05%

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	1.234,57	2.682,08
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	1.234,57	2.682,08