

ZARZĄDZENIE NR 28/2011
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr VIII/41/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2011 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3.

Przyjąć informację z wykonania planu finansowego w instytucjach kultury – biblioteki za I półrocze 2011 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia .

§ 4.

1. Informację o której mowa w § 1 i § 2 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Ostrołęce.

2. Informację, o którym mowa w § 3 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt


Jan Cymerman

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Plan i wykonanie po zmianach	
Dochody budżetowe planowane	14 406 128,63
Dochody budżetowe wykonane	7 593 398,20
Wydatki budżetowe planowane	14 046 128,63
Wydatki budżetowe wykonane	7 195 562,28
w tym:	
Planowane dotacje z zadań zleconych	2 209 264,07
Wykonane dotacje z zadań zleconych	1 086 760,07
Planowane wydatki z zadań zleconych	2 209 264,07
Wykonane wydatki z zadań zleconych	1 080 670,52
Planowana nadwyżka budżetowa	360 000,00
Nadwyżka budżetowa	397 835,92

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 52,71 % zaś wydatki w 51,23 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszej informacji .

Wójt
Jan Cymborzan

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 174,07	38 774,07	56
	01008		Melioracje wodne	30 400,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 400,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	38 774,07	38 774,07	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 774,07	38 774,07	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	7 937,80	40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	7 937,80	40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	7 937,80	40
750			Administracja publiczna	76 855,00	46 090,63	60
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 745,00	35 399,00	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	65 735,00	35 399,00	54

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255,00	836,63	67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	382,30	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 255,00	454,33	36
	75056		Spis powszechny i inne	9 855,00	9 855,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 855,00	9 855,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	600,00	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	200,00	200,00	100

			przeciwpożarow a			
	75414		Obrońa cywilna	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 664 788,00	1 254 714,97	47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	6 981,53	23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	6 981,41	23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,12	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405 000,00	180 231,00	45
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	177 986,00	44
		0320	Podatek rolny	2 000,00	530,00	27
		0330	Podatek leśny	2 500,00	1 569,00	63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	146,00	29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	635 000,00	362 940,35	57

			czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	119 964,37	67
		0320	Podatek rolny	100 000,00	61 072,77	61
		0330	Podatek leśny	60 000,00	37 079,89	62
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	30 731,00	68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 804,00	59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	2 570,00	26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	99 135,06	45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	583,26	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	57 589,75	71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 000,00	50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	47 151,75	79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	438,00	44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 513 788,00	646 972,34	43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 508 788,00	646 372,00	43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	600,34	12
758			Różne rozliczenia	8 430 596,00	4 700 698,00	56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 206 838,00	2 588 824,00	62

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 838,00	2 588 824,00	62
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 985 493,00	1 992 744,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 985 493,00	1 992 744,00	50
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 265,00	119 130,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 265,00	119 130,00	50
801			Oświata i wychowanie	618 779,56	283 323,56	46
	80101		Szkoły podstawowe	541 399,56	251 399,56	46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 189,62	35 189,62	100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 209,94	6 209,94	100
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	210 000,00	42

	80104		Przedszkola	35 000,00	22 144,00	63
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	22 144,00	63
	80110		Gimnazja	42 380,00	9 780,00	23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 023,00	8 313,00	23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 357,00	1 467,00	23
852			Pomoc społeczna	2 381 200,00	1 189 825,47	50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 000,00	1 008 023,47	48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 089 000,00	1 000 000,00	48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	25 000,00	8 023,47	32

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	6 852,00	44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	1 932,00	43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00	4 920,00	45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 300,00	19 000,00	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 300,00	19 000,00	98
	85216		Zasiłki stałe	104 100,00	58 500,00	56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 100,00	58 500,00	56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	39 350,00	58
		2030	Dotacje celowe	68 000,00	39 350,00	58

			otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85295		Pozostała działalność	60 400,00	58 100,00	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 400,00	58 100,00	96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 336,00	28 336,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 336,00	28 336,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 336,00	28 336,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	42 897,70	37
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	0	249,71	0

			środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	249,71	0
	90095		Pozostała działalność	96 000,00	42 647,99	44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00	1 116,00	101
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 900,00	41 531,99	46
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0	0
			OGÓLEM	14 406 128,63	7 593 398,20	53

Wójt
Jan Cymerman

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 774,07	38 774,07	100
	01095		Pozostała działalność	38 774,07	38 774,07	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 774,07	38 774,07	100
750			Administracja publiczna	75 590,00	45 254,00	60
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00	35 399,00	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 735,00	35 399,00	54
	75056		Spis powszechny i inne	9 855,00	9 855,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 855,00	9 855,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	600,00	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100
852			Pomoc społeczna	2 093 500,00	1 001 932,00	48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 000,00	1 000 000,00	48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 089 000,00	1 000 000,00	48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	4 500,00	1 932,00	43

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	1 932,00	43
			OGÓLEM	2 209 264,07	1 086 760,07	49

Wójt
Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 974,07	103 634,11	21
	01008		Melioracje wodne	30 400,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 600,00	64 524,59	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600,00	64 524,59	100
	01030		Izby Rolnicze	2 200,00	335,45	15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	335,45	15
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	357 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	38 774,07	38 774,07	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,28	760,28	100
		4430	Różne opłaty i składki	38 013,79	38 013,79	100
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	0	0
600			Transport i łączność	413 000,00	188 182,90	46
	60016		Drogi publiczne gminne	413 000,00	188 182,90	46

		4270	Zakup usług remontowych	313 000,00	188 182,90	60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0
710			Działalność usługowa	30 000,00	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0	0
750			Administracja publiczna	2 222 427,00	1 073 682,50	48
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00	35 335,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	28 000,00	51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	7 000,00	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	335,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	41 851,90	49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	40 539,36	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 312,54	26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 394,00	973 260,84	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 500,00	539 117,18	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	96 264,01	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	89 652,98	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	11 785,45	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	80 456,57	57
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 544,78	38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	740,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	93 295,42	47
		4360	Oplaty z tytułu	2 000,00	781,19	39

			zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 394,00	4 559,90	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 190,90	44
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 755,00	90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 398,32	98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 719,14	77
	75056		Spis powszechny i inne	9 855,00	5 525,00	56
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 130,00	3 200,00	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00	1 525,00	39
	75095		Pozostała działalność	57 443,00	17 709,76	31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	7 960,00	52
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	9 749,76	34
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0	0

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 200,00	49 292,10	42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	49 092,10	42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	10 104,00	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	9 166,32	18
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 412,00	68
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 770,71	99
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	314,07	31
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 325,00	89
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00	18 321,00	68
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 000,00	18 321,00	68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	18 321,00	68
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	80 629,98	54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	80 629,98	54
		8110	Odsetki od	150 000,00	80 629,98	54

			samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0	0
		4810	Rezerwy	50 000,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	6 912 791,56	3 949 411,19	57
	80101		Szkoły podstawowe	4 853 239,56	2 814 929,81	58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 100,00	93 616,46	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 000,00	1 154 702,06	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 950,00	171 941,19	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 140,00	242 882,57	63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 950,00	36 859,78	56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	12 409,98	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 189,99	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	118 784,15	70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,50	2 805,00	90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	550,50	495,00	90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 439,24	49
		4260	Zakup energii	67 500,00	44 239,54	66
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	36 935,86	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 290,00	76
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 532,64	43
		4307	Zakup usług pozostałych	19 660,12	19 385,57	99
		4309	Zakup usług pozostałych	3 469,44	3 420,99	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	2 761,76	38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	2 969,13	36

			ych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 767,08	32
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	860,00	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000,00	121 500,00	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	719 141,82	71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 050,00	191 564,64	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 050,00	10 243,36	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 950,00	98 076,29	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 070,00	16 519,94	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 490,00	21 655,49	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,00	2 870,14	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	20 109,19	63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	421,42	12
		4260	Zakup energii	11 200,00	8 070,19	72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 398,62	31
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	12 100,00	75
	80104		Przedszkola	203 810,00	118 469,62	58
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 000,00	53 974,59	84
		3020	Wydatki osobowe	5 900,00	2 868,26	49

			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	31 787,65	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 387,93	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	6 335,20	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 032,37	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,22	99
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	10 848,00	31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	471,42	94
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 205,60	84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 224,38	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	3 340,00	75
	80110		Gimnazja	1 298 880,00	697 718,25	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 310,00	31 095,94	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 900,00	377 279,77	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 221,99	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 440,00	79 805,33	66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 250,00	11 053,91	50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 023,00	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 357,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	66 162,13	87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	893,72	18
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 480,67	67
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	13 997,40	39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	890,00	89
		4300	Zakup usług	10 000,00	4 825,96	48

			pozostałych			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	433,74	43
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	794,97	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 807,72	95
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	37 875,00	75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	139 212,00	94 103,11	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 212,00	94 103,11	70
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 600,00	8 625,76	52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	8 625,76	74
	80195		Pozostała działalność	32 000,00	24 000,00	75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	92 812,80	64
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	85 000,00	59 494,96	70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	8 328,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 443,30	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 475,47	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	239,40	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 513,43	91
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 675,28	37

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 981,20	75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	738,95	49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 099,93	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	33 317,84	61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 150,00	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 876,72	65
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 130,03	66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	321,09	32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 840,00	92
852			Pomoc społeczna	2 671 200,00	1 319 397,85	49
	85202		Domy pomocy społecznej	50 600,00	17 776,56	35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	17 776,56	35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 000,00	998 956,65	48
		3110	Świadczenia społeczne	2 013 850,00	962 808,80	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	16 640,00	49

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	9 206,31	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	468,00	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 058,67	35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	3 908,24	32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	554,64	55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	418,99	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,00	91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	6 752,69	44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	6 752,69	44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 300,00	39 783,10	56
		3110	Świadczenia społeczne	71 300,00	39 783,10	56
	85216		Zasiłki stałe	104 100,00	57 974,56	56
		3110	Świadczenia społeczne	104 100,00	57 974,56	56
	85219		Ośrodki pomocy	240 400,00	113 476,79	47

			społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	77 619,09	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00	12 789,97	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 880,00	14 006,01	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 524,71	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	837,04	28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	249,72	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	125,66	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 038,57	64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 962,02	83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	324,00	23
	85295		Pozostała działalność	100 400,00	84 677,50	84
		3110	Świadczenia społeczne	100 400,00	84 677,50	84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 336,00	28 336,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 336,00	28 336,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	28 336,00	28 336,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00	186 433,01	33
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 000,00	108 423,72	34

		4260	Zakup energii	183 000,00	108 423,72	59
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	202 000,00	78 009,29	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	597,18	4
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	77 412,11	41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	95 000,00	51
	92116		Biblioteki	185 000,00	95 000,00	51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	95 000,00	51
926			Kultura fizyczna	16 560,00	10 428,84	63
	92695		Pozostała działalność	16 560,00	10 428,84	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 199,56	17
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	9 229,28	97
			OGÓLEM	14 046 128,63	7 195 562,28	51

Wójt
Jan Grynberg

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓLROCZE 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 774,07	38 774,07	100
	01095		Pozostała działalność	38 774,07	38 774,07	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,28	760,28	100
		4430	Różne opłaty i składki	38 013,79	38 013,79	100
750			Administracja publiczna	75 590,00	40 860,00	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00	35 335,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	28 000,00	51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	7 000,00	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	335,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	9 855,00	5 525,00	56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	3 200,00	62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00	1 525,00	39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100
		4210	Zakup materiałów	200,00	200,00	100

			i wyposażenia			
852			Pomoc społeczna	2 093 500,00	1 000 836,45	48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 000,00	998 956,65	48
		3110	Świadczenia społeczne	2 013 850,00	962 808,80	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	16 640,00	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	9 206,31	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	468,00	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 058,67	35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	3 908,24	32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	554,64	55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	418,99	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,00	91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	4 500,00	1 879,80	42

			w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	1 879,80	42
			OGÓLEM	2 209 264,07	1 080 670,52	49

Wójt
Jan Cymerman

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2011 r.**

Planowane wydatki	-	1 558 683,00 zł
Wykonane wydatki	-	783 666,41 zł

co stanowi 50,3 % planu

w tym:

- budowa sali sportowej	-	719 141,82 zł
- projekt na budowę stacji uzdatniania wody	-	64 524,59 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne:

- odnowa miejscowości Wola Cygowska – „Remont budynku świetlicy wiejskiej”;
- projekt BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego” ;
- przebudowa drogi gminnej w Cygowie nr ew. 464/2
- projekt EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego ;
- budowa szkoły podstawowej w Zabrańcu.

Realizacja wymienionych zadań planowanych w budżecie jest przewidziana w II półroczu 2011 r.


Wójt
Jan Tymerman

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Poświętne za I półrocze 2011 r.

Budżet Gminy Poświętne na 2011 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr V/19/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. po zmianach wynosił po stronie dochodów budżetowych wynosi 14 406 128,63 zł zaś wykonanie 7 593 398,20 zł po stronie wydatków 14 046 128,63 zł zaś wykonanie 7 195 562,28 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 360 000,00 zł wykonana 397 835,92 zł.

Gmina ma zobowiązanie wymagalne w kwocie 2 580 000,00 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów .

I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 53 % w stosunku do planu . Dość niski procent wykonania dochodów jest w pozostałych odsetkach podatku od czynności cywilnoprawnych gospodarki uspołecznionej i podatek dochodowy od osób prawnych , podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych , ponieważ jest to dość mała kwota i nie wpływa ujemnie na wykonanie budżetu .

Analizując wykonanie dochodów w udziałach podatku dochodowego od osób fizycznych , stwierdza się, że w stosunku do planu wskazanego przez Ministerstwo Finansów nie wpłynęło 108 000,00 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w kwocie 90 453,00 zł za m-c czerwiec 2011 r. wpłynęły w miesiącu lipcu 2011 r. co uniemożliwiło ich wydatkowanie w I półroczu .

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zostały wykonane w 50 % w stosunku do planu oraz potrzeb, zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina otrzymała dotacje z Zarządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Zagrajmy o sukces” w kwocie 9 780,00 zł dla Gimnazjum w Poświętnem, oraz „Wirtualna Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej „, w kwocie 41 399,56 zł, budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie w kwocie 210 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Gmina nie otrzymała planowanych dotacji z budżetu powiatu na:

- oczyszczenie gminy z odpadów wielkogabarytowych - 4 000 zł
- likwidację nielegalnych wysypisk śmieci - 8 000,00 zł
- utylizację wyrobów zawierających azbest - 11 000,00 zł
- melioracje wodne - 30 400,00 zł

Wpływ tych dotacji planowany jest w II półroczu, natomiast subwencja oświatowa na m-c lipiec wpłynęła w miesiącu czerwcu co wpłynęło na wykonanie dochodów I półrocza.

II. Wydatki w poszczególnych działach wykonano w 51 % .

Wykonanie wydatków bieżących , osobowych i rzeczowych przebiega zgodnie z planem.

a) Rolnictwo i łowiectwo

składki na rzecz Izby Rolniczej z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego oraz zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

b) Transport i łączność

bieżące remonty i utrzymanie dróg, modernizacja, równanie, remonty cząstkowe asfaltów, uzupełnianie asfaltu tłuczniem, kruszywem, przepusty, nadzór, odśnieżanie .

c) Administracja publiczna

wydatki rzeczowe bieżące oraz wydatki osobowe związane z administracją w ramach zadań związanych z zakresem administracji rządowej, obsługi Rady Gminy oraz diety dla sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata dzienników i czasopism, zakup sprzętu biurowego , zakup materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego , akcesoriów komputerowych programów i licencji, energii, opłaty pocztowe, abonamenty za telefony i monitoring, wywóz nieczystości, konserwacja c. o. podróże służbowe i szkolenia , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na pokrycie kosztów przeprowadzenia spisu powszechnego.

d) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

zaplanowane wydatki przeznaczono na obsługę prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie .

e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP , obrona cywilna, ryczałty dla konserwatorów samochodów, udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania, materiałów do remontów strażnic, wyposażenia w sprzęt gaśniczy, naprawa i konserwacja sprzętu, badania techniczne, przeglądy samochodów, energia, usługi zdrowotne, ubezpieczenia samochodów i członków OSP, szkolenia .

f) Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych

wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat

g) Obsługa długu publicznego

odsetki od kredytów na plan 150 000 zł wykonanie wynosi 80 630 zł tj. 54 %.

h) Oświata i wychowanie

wydatki osobowe i rzeczowe na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego, przedszkola, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz remonty szkół , oraz edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów) .

i) Ochrona zdrowia

wydatki osobowe i rzeczowe na utrzymanie Ośrodka Zdrowia , a także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

j) Pomoc społeczna

gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i zlecone przekazane do realizacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, środki te przeznaczone są na świadczenia rodzinne, domy pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie w szkołach .

k) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki na oświetlenie, konserwację oświetlenia ulicznego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, odławianie psów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci , sprzątanie miejsca wyznaczonego do handlu oraz przystanków i ronda, remont oświetlenia ulicznego planowany jest w II półroczu .

l) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dotacja na utrzymanie biblioteki w Poświętnem i filii w Nowych Ręczajach i Międzyzlesiu oraz działalność kulturalną.

m) Kultura fizyczna i sport

środki przeznaczono na nagrody rzeczowe za uczestników w zawodach sportowych oraz z okazji dnia sportu dla młodzieży szkolnej a także za przejazdy na zawody sportowe dla młodzieży gimnazjalnej.

W budżecie gminy na 2011 r. nie były planowane przychody natomiast wykonanie rozchodów wynosi 180 000 zł tj. 50 % planowanej kwoty 360 000,00 zł .

Gmina przekazała dotację podmiotową w kwocie 95 000 zł dla Instytucji Kultury co stanowi 51,4 % kwoty planowanej oraz dotację celową dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania z zakresu oświaty w kwocie 53 974,59 zł.

Województwo
Jan Cymmerman

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 397 835,92 zł. przy planowanej nadwyżce 360 000,00 zł.

Gmina ma zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 2 580 000,00 zł.

Łączna spłata rat kredytów wynosi 180 000 zł co stanowi 50 % planu który wynosi 360 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć – projekt EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” oraz budowa szkoły podstawowej w Zabraču, .

Realizacja wymienionych zadań planowanych w budżecie jest przewidziana w II półroczu 2011 r.

Wójt
Jan Cymański

INFORMACJA

o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

Planowana dotacja z budżetu gminy	-	185 000,00 zł
Dotacja przekazana z budżetu gminy	-	95 000,00 zł
saldo środka z 2010 r.	-	471,67 zł
Dotacja z budżetu gminy została przekazana w 51,4 %		
Wydatki	-	85 627,61 zł.

w tym:

- wynagrodzenia - 55 564,12 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 8 171,33 zł
- odpis na ZFŚS - 3 116,46 zł
- materiały i energia - 7 444,89 zł
- księgozbiory i delegacje, - 4 588,30 zł
- usługi, opłaty abonamentowe, monitoring, opłaty pocztowe, remont dachu oraz instalacji wodnej filia Nowe Ręczaje .- 6 742,51 zł

Sprawowanie opieki w świetlicy , wyjazdy dzieci i młodzieży na zimowiska, organizacja ferii zimowych .
Saldo środków na dzień 30.06.2011 r. na rachunku bankowym – 9 844,06 zł oraz gotówki w kasie 1 000,00 zł (pogotowie kasowe).

Instytucje Kultury – Biblioteki za I półrocze 2011 r. nie posiadają żadnych zobowiązań ani należności.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poświętnem
E. Pasik
Elżbieta Pasik