

ZARZĄDZENIE NR 35/2012
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury oraz kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 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.¹⁾) 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.²⁾) 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 2012 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 – za I półrocze 2012 r.

§ 4. Informacja o której mowa w § 1, § 2 i § 3 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Jan Cymerman

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

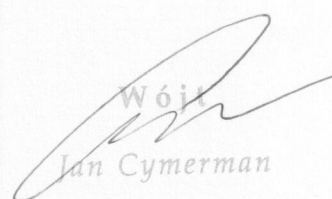
²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386. Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429.

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Plan i wykonanie po zmianach	
Dochody budżetowe planowane	14 540 433,61
Dochody budżetowe wykonane	7 686 037,86
Wydatki budżetowe planowane	14 231 933,61
Wydatki budżetowe wykonane	7 013 094,52
w tym:	
Planowane dotacje z zadań zleconych	2 165 081,61
Wykonane dotacje z zadań zleconych	1 063 041,61
Planowane wydatki z zadań zleconych	2 165 081,61
Wykonane wydatki z zadań zleconych	1 052 993,37
Planowana nadwyżka budżetowa	308 500,00
Nadwyżka budżetowa	672 943,34

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 52,86 % zaś wydatki w 49,28 %.

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


Wójt
Jan Cymerman

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 746,61	50 746,61	100
	01095		Pozostała działalność	50 746,61	50 746,61	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 746,61	50 746,61	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	8 400,22	47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	8 400,22	47
		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	18 000,00	8 400,22	47
750			Administracja publiczna	67 000,00	37 286,21	56
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 745,00	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
		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	1 887,21	150
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 457,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 255,00	430,21	34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50
	75101		Urzędy naczelných 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 983 676,00	1 418 011,77	48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	9 983,07	40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	9 805,89	39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	177,18	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	210 315,50	52
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	205 902,00	51
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 353,00	118
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 034,50	81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	- 72,10	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	98,10	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	725 000,00	399 098,59	55
		0310	Podatek od nieruchomości	190 000,00	121 684,47	64
		0320	Podatek rolny	170 000,00	121 559,62	72
		0330	Podatek leśny	70 000,00	46 857,80	67
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	39 949,14	67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	3 896,00	16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 360,00	34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	59 489,04	30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 302,52	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	62 324,16	72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 359,00	37

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	50 674,40	78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	4 290,76	429
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 742 676,00	736 290,45	42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 737 676,00	734 937,00	42
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1 353,45	27
758			Różne rozliczenia	8 676 057,00	4 892 824,00	56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 808 264,00	2 958 928,00	62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 264,00	2 958 928,00	62
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 779 615,00	1 889 808,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 779 615,00	1 889 808,00	50
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 178,00	44 088,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 178,00	44 088,00	50
801			Oświata i wychowanie	283 830,00	81 418,30	29
	80101		Szkoły podstawowe	131 785,00	66 800,00	51
		2007	Dotacje celowe 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	74 957,25	38 250,00	51
		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	13 227,75	6 750,00	51
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 600,00	21 800,00	50
	80104		Przedszkola	45 000,00	4 618,30	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	4 618,30	10
	80110		Gimnazja	107 045,00	10 000,00	9
		2007	Dotacje celowe 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	90 988,25	8 500,00	9
		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	16 056,75	1 500,00	9
852			Pomoc społeczna	2 340 180,00	1 125 201,52	48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000,00	961 872,52	47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 023 000,00	957 106,00	47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	4 766,52	19
	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	11 800,00	5 940,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	1 690,00	63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	4 250,00	47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	16 650,00	62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	16 650,00	62
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	52 250,00	55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	52 250,00	55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 880,00	36 589,00	54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 880,00	36 589,00	54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 800,00	40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	2 800,00	40
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100
85295		Pozostała działalność	81 000,00	46 600,00	58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	34 600,00	50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 544,00	27 544,00	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 544,00	27 544,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 544,00	27 544,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00	43 805,23	48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	1 451,77	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 451,77	0
90095		Pozostała działalność	92 000,00	42 353,46	46
	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	41 237,46	45
		OGÓLEM	14 540 433,61	7 686 037,86	53

Wójt
Jan Cymerman

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 746,61	50 746,61	100
	01095		Pozostała działalność	50 746,61	50 746,61	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 746,61	50 746,61	100
750			Administracja publiczna	65 735,00	35 399,00	54
	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
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	2 047 200,00	976 096,00	48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	957 106,00	47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 023 000,00	957 106,00	47

		gmin) 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	2 700,00	1 690,00	63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	1 690,00	63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 800,00	40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	2 800,00	40
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100
85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100
		OGÓŁEM	2 165 081,61	1 063 041,61	49

Wójt
Jan Cymerman

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. w zł	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	50 674,40	78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	50 674,40	78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	50 674,40	78

Wójt
Jan Cymerman

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 246,61	56 482,61	26
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	3 780,00	3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	3 780,00	3
	01030		Izby Rolnicze	3 500,00	1 956,00	56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 956,00	56
	01095		Pozostała działalność	50 746,61	50 746,61	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,03	995,03	100
		4430	Różne opłaty i składki	49 751,58	49 751,58	100
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	100
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	10 155,00	100
600			Transport i łączność	681 500,00	173 157,10	25
	60016		Drogi publiczne gminne	681 500,00	173 157,10	25
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	157 093,30	52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 063,80	32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00	0	0
750			Administracja publiczna	2 309 505,00	1 264 169,89	55
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00	35 399,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 735,00	35 399,00	54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	39 583,83	41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	37 549,04	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 034,79	34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 080 000,00	1 155 428,83	56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	633 865,47	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	88 522,71	89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	24 836,00	71

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	121 767,53	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	13 434,21	49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	6 693,00	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	68 612,17	49
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 599,65	42
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 933,44	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	780,00	39
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	120 953,28	67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	813,19	41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	5 113,28	46
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 834,29	37
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 601,15	76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	27 693,76	92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 375,70	46
	75095		Pozostała działalność	67 770,00	33 758,23	50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 200,00	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 795,43	95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 992,80	30
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	13 770,00	100
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	154 000,00	99 603,67	65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 000,00	97 700,86	66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	21 150,00	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	50 506,71	67
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 570,25	96
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 997,93	37
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	661,65	66
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 814,32	97
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	1 902,81	38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 902,81	38
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	81 676,97	51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	81 676,97	51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	81 676,97	51
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0	0
		4810	Rezerwy	40 000,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	6 862 549,00	3 481 613,52	51
	80101		Szkoły podstawowe	4 526 784,00	2 204 960,71	49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 030,00	104 626,05	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 970,00	1 287 611,64	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 540,00	193 478,83	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 595,00	254 628,09	52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,10	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,66	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 250,00	34 333,20	45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 782,65	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314,59	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	128 897,97	59
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	12 036,00	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	1 167,04	12
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 078,50	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 131,50	0	0
		4260	Zakup energii	67 500,00	49 543,70	73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 610,00	38
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	26 104,40	40
		4307	Zakup usług pozostałych	31 484,00	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 556,00	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	2 919,24	34
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	3 401,96	39
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 298,57	21
		4417	Podróże służbowe krajowe	204,00	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	36,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	860,00	7

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 520,00	90 390,00	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 694,00	24 090,02	6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 680,00	255 129,81	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 150,00	15 337,63	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 890,00	150 348,45	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	16 622,96	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 980,00	29 338,97	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 387,10	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	18 497,71	55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0	0
		4260	Zakup energii	14 100,00	6 559,46	47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	360,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	982,53	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260,00	13 695,00	75
	80104		Przedszkola	252 580,00	139 187,17	55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 500,00	28 280,67	62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	3 324,55	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 980,00	44 256,81	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 265,92	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	8 876,04	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 263,96	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	124,43	6
		4220	Zakup środków żywności	36 640,00	8 316,00	23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0	0
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 784,57	63
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	31 524,22	79
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	4 170,00	75
	80110		Gimnazja	1 409 005,00	743 747,02	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 330,00	34 047,17	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 400,00	436 671,67	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 730,00	63 833,62	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300,00	82 444,15	66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,10	0	0

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,66	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	10 738,97	44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 338,65	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118,59	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	63 174,19	70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 089,00	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 072,46	31
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 352,50	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 297,50	0	0
	4260	Zakup energii	23 000,00	8 410,50	37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	309,00	21
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 960,26	77
	4307	Zakup usług pozostałych	52 598,00	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	9 282,00	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	433,74	36
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	954,61	56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	487,68	24
	4417	Podróże służbowe krajowe	238,00	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	42,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	784,00	52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	28 425,00	75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	118 300,53	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 044,87	90
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 255,66	99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	20 288,28	59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	5 560,00	54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 150,00	14 728,28	61
80195		Pozostała działalność	35 000,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0	0
851		Ochrona zdrowia	187 054,00	110 623,53	59
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	121 554,00	77 599,83	64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	9 960,00	45

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 467,78	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	1 918,16	57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	279,98	56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 278,45	97
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 003,11	23
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 474,00	56
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 124,42	37
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	32 523,70	50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 470,00	41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 217,98	62
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	21 459,40	49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	436,32	44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 940,00	97
852		Pomoc społeczna	2 660 180,00	1 288 778,69	48
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	32 288,43	54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	32 288,43	54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	948 261,96	47
	3110	Świadczenia społeczne	1 942 839,00	912 190,96	47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	14 381,44	42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 461,00	10 281,89	44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	396,09	44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	2 134,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	221,37	7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 766,00	3 898,84	40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	204,95	20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	193,42	16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	659,00	66
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	13 800,00	5 980,80	43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	5 980,80	43
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	32 088,77	47
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	32 088,77	47
85216			Zasiłki stałe	108 000,00	52 349,88	48
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	52 349,88	48
85219			Ośrodki pomocy społecznej	255 880,00	136 503,75	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	92 006,86	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 644,67	12 644,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	18 485,43	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 253,51	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,33	1 600,00	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00	814,68	28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	445,30	15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	513,40	73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	839,90	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	900,00	82
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 400,00	34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 400,00	34
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100
85295			Pozostała działalność	121 000,00	76 405,10	63
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	76 405,10	63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 244,00	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 544,00	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 490,00	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	33 054,00	0	0

	85495		Pozostała działalność	13 700,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 800,00	241 313,17	41
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 800,00	130 520,75	35
		4260	Zakup energii	200 000,00	95 682,38	48
		4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	1 845,00	3
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	32 993,37	39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	175 000,00	110 792,42	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	110 292,42	74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 500,00	184 500,00	72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100
	92116		Biblioteki	194 500,00	124 500,00	64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 500,00	124 500,00	64
926			Kultura fizyczna	43 000,00	21 020,37	49
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	21 020,37	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 034,67	56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 985,70	44
			OGÓLEM	14 231 933,61	7 013 094,52	49

Wójt
Jan Czermerman

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2012 rok**


Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 746,61	50 746,61	100
	01095		Pozostała działalność	50 746,61	50 746,61	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,03	995,03	100
		4430	Różne opłaty i składki	49 751,58	49 751,58	100
750			Administracja publiczna	65 735,00	35 399,00	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00	35 399,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 735,00	35 399,00	54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0	0
	75101		Urzędy naczelných 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	0	0
	75414		Obrona cywilna	200,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0	0
852			Pomoc społeczna	2 047 200,00	966 847,76	47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	948 262,96	47
		3110	Świadczenia społeczne	1 942 839,00	912 191,96	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	14 381,44	42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 461,00	10 281,89	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	396,09	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	2 134,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	221,37	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 766,00	3 898,84	40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	204,95	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	193,42	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	659,00	66
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	2 700,00	1 684,80	62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	1 684,80	62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 400,00	34
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 400,00	34
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100
85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100
		OGÓLEM	2 165 081,61	1 052 993,37	49

Wojt
Jan Cymerman

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. w zł	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	65 500,00	33 023,70	50
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	32 523,70	50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 470,00	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 217,98	62
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	21 459,40	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	436,32	44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 940,00	97


 Wójt
 Jan Cymerman

INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2012 r.

Planowane wydatki - 962 119,00 zł

Wykonane wydatki - 51 795,02 zł

co stanowi 5,38 % planu

w tym:

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zabzańcu – 2 460,02 zł,
- osuszenie budynku Szkoły Podstawowej w Zabzańcu – 21 630 zł,
- wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu ,
- wykonanie projektu na boisko przy Gimnazjum w Poświętnem,
- wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w dz.801 planowane jest w II półroczu 2012 r

- projekt oświetlenia Kolonia Wola Cygowska działka ew. nr 54,
- oświetlenie drogi zlokalizowanej jako dz. ew. nr. 463/2 Cygów.


Wykonanie zadań inwestycyjnych w dz. 900 planowane jest w II półroczu 2012r.

- projekt BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego budowa społeczeństwa informacyjnego” wykonanie zadania w kwocie 10 155 zł tj. 100 % planu,
- projekt EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” wykonanie zadania w kwocie 13 770 zł tj. 100 % planu,
- projekt budowy drogi w Cygowie dz. ew. nr. 494,
- przebudowa drogi gminnej w Cygowie nr ew. 464/2,
- przebudowa drogi Laskowizna nr. dz. ew. 143,
- przebudowa drogi Wólka Dąbrowicka dz. ew. 405,

Wykonanie zadań inwestycyjnych w dz 600 planowane jest w II półroczu 2012r.

- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - budowa I etapu wodociągu – przygotowanie dokumentacji przetargowej wykonano wydatki w kwocie 3 780 zł.

Realizacja zadania w dz. 010 jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2012r.


Wójt
Jan Cymerman

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Poświętne za I półrocze 2012 r.

Budżet Gminy Poświętne na 2012 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/73/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. po zmianach wynosił po stronie dochodów budżetowych wynosi 14 540 433,61 zł zaś wykonanie 7 686 037,86 zł po stronie wydatków 14 231 933,61 zł zaś wykonanie 7 013 094,52 zł.

Przychody 51 500 zł

Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 308 500,00 zł wykonana 672 943,34 zł.

Planowane rozchody w kwocie 360 000,00 zł - spłata kredytów

Wykonane rozchody w kwocie 180 000,00 zł.

Gmina ma zobowiązanie wymagalne w kwocie 2 220 000,00 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów.

I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 52,86% w stosunku do planu .

Dość niski procent wykonania dochodów jest w podatku od czynności cywilnoprawnych gospodarki społecznej i podatek dochodowy od osób prawnych , oraz wpływy z opłaty skarbowej i targowej oraz podatek od spadków i darowizn , 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 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w kwocie 84 639,00 zł za m-c czerwiec 2012 r. wpłynęły w miesiącu lipcu co uniemożliwiło ich wydatkowanie w I półroczu 2012 r.

Natomiast ich wykonanie wynosi zaledwie 42 % w stosunku do planu ponieważ jest to dość duża kwota dlatego wpłynęła ujemnie na wykonanie budżetu (134 000 zł brakuje do wykonania planu w 50 %).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zostały wykonane w 49 % w stosunku do planu oraz potrzeb, zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina otrzymała dotacje z Zarządu Województwa Mazowieckiego na projekty „Szkoła Równych Szans” w kwocie 10 000,00 dla Gimnazjum w Poświętnem oraz dla Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu , w kwocie 45 000,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 1 063 041,61 zł oraz dotacje na zadania własne bieżące w kwocie 171 883,00 zł i inwestycyjne 21 800,00 zł.

Z Ministerstwa Finansów gmina otrzymała subwencje ogólną w kwocie 4 892 824,00 zł

w tym:

subwencja na oświatę - 2 958 928,00 zł

subwencja wyrównawcza - 1 889 808,00 zł

subwencja równoważąca - 44 088,00 zł

Dochody własne z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych , spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych od czynności cywilnoprawnych od działalności gospodarczej oraz opłaty i wpływy zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1 481 489,25 zł.

II. Wydatki w poszczególnych działach wykonano w 49,28 % w stosunku do planu .

a) Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie 56 482,61 zł . Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów na : - 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, - projekt na budowę stacji uzdatniania wody .

b) Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 173 157,10 zł. Są to bieżące remonty i utrzymanie dróg, modernizacja, równanie, remonty cząstkowe asfaltów, przepusty i udroźnienie rowów, odśnieżanie, nadzór, dokumentacja techniczna.

c) Realizacja wydatków inwestycyjnych planowana jest w II półroczu. **Administracja publiczna**

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 1 264 169,89 zł co stanowi 55 % planu. Są to wydatki rzeczowe bieżące oraz wydatki osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy i fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych 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. i sprzętu biurowego oraz remonty sprzętu, podróże służbowe i szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa niejawna i prawna, obsługa biuletynu informacji publicznej, zakup zestawów komputerów, oleju opałowego, tonerów, wyposażenia, usługi zdrowotne, przeglądy i ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia budynków, wyposażenie, ryczałt za obsługę bankową gminy, ogłoszenia prasowe a także remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum. Wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat wykonanie 71 % oraz dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt EA wykonanie 100 %.

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

Zaplanowane wydatki przeznaczono na obsługę prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r.

e) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonano w kwocie 99 603,67 zł co stanowi 65 % planu. Są to wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP, obrona cywilna, ryczałty dla konserwatorów samochodów, udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania, wyposażenia strażnic, naprawa i konserwacja sprzętu, badania techniczne, przeglądy samochodów i remonty samochodów, energia, usługi zdrowotne, ubezpieczenia samochodów i członków OSP, szkolenia, wywóz nieczystości stałych, opłaty telefoniczne.

f) **Obsługa długu publicznego**

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie 81 676,97 zł. Są to odsetki od kredytów co stanowi 51 % planu.

g) **Oświata i wychowanie**

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 3 481 613,52 zł. co stanowi 51 % planu. Są to wydatki bieżące, 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 edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów) oraz inwestycje w poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia pochodne, wynagrodzenia wydatki osobowe	Fundusz Świadczeń Socjalnych	Wydatki rzeczowe	Wydatki Inwestycyjne	Dotacje udzielone	ogółem
Szkoły Podstawowe	1 874 677,81	90 390,00	215 802,88	24 090,02		2 204 960,71
Oddziały przedszkolne	215 035,11	13 695,00	26 399,70			255 129,81
Przedszkola	62 987,28	4 170,00	43 749,22		28 280,67	139 187,17
Gimnazjum	627 735,58	28 425,00	87 586,44			743 747,02
Dowożenie uczniów do szkół			118 300,53			118 300,53

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			20 288,28			20 288,28
Ogółem	2 780 435,78	136 680,00	512 127,05	24 090,02	28 280,67	3 481 613,52

Struktura poniesionych wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia pochodne wynagrodzeń i wydatki osobowe	-	2 780 435,78	-	79,9%
Fundusz świadczeń socjalnych	-	136 680,00	-	3,9%
Wydatki rzeczowe	-	512 127,05	-	14,7 %
Wydatki inwestycyjne	-	24 090,02	-	0,7%
Dotacje udzielone	-	28 280,67	-	0,8%

Ogółem 3 481 613,52 zł

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne zostały wykonane w wysokości 52 % planu. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych kształtuje się w normie ponieważ ich realizacja jest przewidziana w II półroczu . Dość wysoki procent wykonania stanowią wydatki na dowóz uczniów do szkół oraz dotacje i wydatki dla przedszkoli § 4300.

Zbyt niski procent wykonania jest w wydatkach inwestycyjnych .

h) Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 110 623,53 zł co stanowi 59 % planu. Są to wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia zakup materiałów biurowych, środków czystości , materiałów papierniczych, energia, olej opałowy , konserwacja c. o. wywóz nieczystości stałych i płynnych , opłaty telefoniczne a także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii .

i) Pomoc społeczna

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 1 288 778,69 zł co stanowi 48 % planu .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.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

- Domy pomocy społecznej - 32 288,43 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego - 948 261,96 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5 980,80zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 32 088,77zł
- Zasiłki stałe - 52 349,88 zł
- Ośrodki pomocy społecznej - 136 503,75 zł
- Usługi opiekuńcze - 2 400,00 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 2 500,00 zł
- pozostała działalność (dożywianie w szkołach) - 76 405,10 zł

j) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 241 313,17 zł. wydatki na oświetlenie, konserwację oraz remonty oświetlenia ulicznego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, odławianie psów, sprzątanie miejsca wyznaczonego do handlu oraz przystanków i ronda ,usługi geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, usługi ksero, wykonanie map podziałowych, opłaty sądowe .

k) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie 184 500,00 zł jest to dotacja na utrzymanie biblioteki w Poświętnem i filii w Nowych Ręczajach i Międzyzlesiu oraz działalność kulturalną - 124 500 zł.

oraz dotacja na utrzymanie świetlicy wiejskiej – 60 000,00 zł.

l) Kultura fizyczna i sport

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie 21 020,37 zł ,środki przeznaczone 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 , wyposażenie boiska sportowego w Zabrańcu .

m) Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w powyższym dziale są przeznaczone na wykonanie placu zabaw oraz pomoc materialna dla uczniów – stypendia oraz inne formy pomocy (zakup podręczników). Wykonanie ich jest przewidziane w II półroczu 2012 r.

n) Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale wykonano w 100 % w stosunku do planu jest to dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na projekt BW .

W budżecie gminy na 2012 r. są planowane przychody w kwocie 51 500,00 zł oraz rozchody w kwocie 360 000,00 zł .

Gmina przekazała dotację podmiotową w kwocie 184 500,00 zł dla Instytucji Kultury oraz dotację celową dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 28 280,67 zł a także dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na program BW – 10 155,00 zł i program EA w kwocie 13 770,00 zł.

Wojt
Jan Cymerman

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 672 943,34zł. przy planowanej nadwyżce 308 500,00 zł.

Gmina ma zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 2 220 000,00 zł.

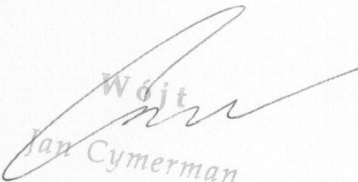
Łączna spłata rat kredytów wynosi 180 000,00 zł co stanowi 50 % planu który wynosi 360 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć – Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec wydatkowano 2 460,02 zł na dokumentację .

Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne.

Przygotowanie dokumentacji wodociągu dla całej gminy wydatkowano kwotę 3 780 zł za przygotowanie dokumentacji przetargowej .

Realizacja wymienionych zadań planowanych w budżecie jest przewidziana w II półroczu 2012 r.


Wójt
Jan Cymerman

I N F O R M A C J A
o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2012 r.

Planowana dotacja z budżetu gminy	-	254 500,00 zł
Dotacja przekazana z budżetu gminy	-	184 500,00 zł
Dotacja z budżetu gminy została przekazana w 72,5 %		

Wydatki - 169 913,98 zł .

w tym:	- wynagrodzenia	-	48 273,20 zł
	- ubezpieczenia społeczne	-	7 058,79 zł
	i inne świadczenia		
	- odpis na ZFŚS	-	2 300,00 zł
	- materiały, energia i wyposażenie	-	23 340,16 zł
	- księgozbiory i delegacje,	-	7 322,76 zł
	- usługi, opłaty abonamentowe, monitoring,	-	81 619,07 zł

i jego założenie ,opłaty pocztowe, ubezpieczenia, remonty, sprzątanie i palenie , przygotowanie otwarcia świetlicy, przygotowanie i prowadzenie imprez, kopiowanie i filmowanie wykonanie sceny oraz podestu, występy estradowe aktorów.

Sprawowanie opieki w świetlicy, organizacja imprez kulturalnych , wyszykowanie i odnowienie nowego lokalu dla filii biblioteki w Międzyzlesiu .

Instytucje Kultury – Biblioteki i świetlica wiejska w Woli Cygowskiej za I półrocze 2012 r. nie posiadają żadnych zobowiązań ani należności.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poświętnem
E. Pasik
Elżbieta Pasik