

Zarządzenie Nr 33/2012
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) oraz 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.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Magnuszewie :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew za pierwsze półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Przekazuje się niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie , Zespół w Radomiu.

§ 3.

Przekazuje się niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew Nr 33/2012
z dnia 16.08.2012 roku**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
MAGNUSZEW
ZA
I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok przyjęty został w dniu 30.12.2011 r. uchwałą Nr VI/121/2011, po uwzględnieniu zmian w ciągu I półrocza przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	19.134.145,71	11.032.896,50
Wydatki	22.927.145,71	8.650.724,61
Nadwyżka/Deficyt	-3.793.000,00	2.382.171,89
Przychody	4.103.000,00	5.482.427,11
Rozchody	310.000,00	50.000,00

Plan dochodów po zmianach wynosi 19.134.145,71zł., w tym dochody bieżące to kwota 18.924.855,71 zł., a dochody majątkowe to kwota 209.290,00 zł. Dochody zostały wykonane do wysokości 11.032.896,50 zł., co stanowi 57,66 % w stosunku do planu.

Struktura dochodów budżetu gminy:

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 10.973.606,50 zł co stanowi 99,47 % wykonanych dochodów.

1. Subwencja ogólna w kwocie 5.722.866,00 zł. stanowiąca 52,16% uzyskanych dochodów, w tym:

- część oświatowa – 4.272.600,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.450.266,00 zł.,

2. Dotacje celowe w wysokości 1.873.178,91 zł. stanowiące 17,07 % uzyskanych dochodów, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.342.409,91 zł.,
- na zadania własne – 530.769,00 zł.,

3. Dochody własne w kwocie 3.271.778,79 zł., które stanowią 29,81 % uzyskanych dochodów, w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.327,90 zł.,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 900.717,00 zł.,
- podatek rolny – 359.096,12 zł.,
- podatek od nieruchomości – 720.554,60 zł.,
- podatek leśny – 40.379,18 zł.,

- podatek od środków transportowych – 103.436,29 zł.,
 - podatek od dz. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5.533,72 zł.,
 - podatek od spadków i darowizn – 4.966,00 zł.,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 120.288,94 zł.,
 - wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 6.852,00 zł.,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 14.645,77 zł.,
 - wpływy z opłaty targowej – 3.640,00 zł.,
 - wpływy z opłat za wodę i ścieki – 143.894,99 zł.,
 - wpływy opłat za odbiór odpadów – 182.345,91 zł.,
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55.274,24 zł.,
 - wpływy z odsetek bankowych – 99.584,12 zł.,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.191,51 zł.,
 - wpływy z różnych opłat i odsetek – 23.341,87 zł.,
 - wpływy z różnych dochodów – 248.385,84 zł.,
 - wpływy za przedszkole i obiady – 173.734,50 zł.,
 - wpływy za usługi opiekuńcze -3.284,00 zł.,
 - dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 1.067,64 zł.,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 52.909,11 zł.,
 - zwrot dotacji 1.366,70 zł.,
 - wpływy z tytuł kar i opłat środowiskowych – 960,84 zł.,
4. Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 105.782,80 zł., stanowiące 0,96 % wykonanych dochodów.

Dochody majątkowe zostały wykonane do kwoty 59.290,00 zł. co stanowi 0,53 % wykonanych dochodów.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 59.290,00 zł. Brak realizacji dochodów w I półroczu z zaplanowanej dotacji na dofinansowanie inwestycji w dziale 010 spowodowane jest realizacją inwestycji w II półroczu, w tym też czasie nastąpi realizacja dochodów.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 273.926,80 zł., co stanowi 2,50 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wynoszą 219.118,00 zł., co stanowi 2,00 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 8.739,45 zł., – stanowiąca 0,10 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności podatkowych to kwota 101.003,60 zł., – stanowiąca 1,00 % dochodów wykonanych.

Stan zaległości ogółem wynosi 503.524,28 zł. i wykazuje tendencję spadkową o 240.175,97 zł. do roku ubiegłego w tym zaległości podatkowe wynoszą 402.846,00 zł. i wykazują tendencję spadkową analogicznie do roku ubiegłego, , zaległości z opłat za wodę, ścieki to kwota 81.861,54 zł., za odpady komunalne 2.793,29 zł., czynsze kwota 16.023,45 zł.

W trosce o dobrą realizację podatków i opłat oraz wzmoczenie dyscypliny podatkowej wystawiliśmy 1.097 szt. upomnień i 115 szt. tytułów wykonawczych. Pomimo prowadzonej egzekucji znaczną część zaległości podatkowych uznaje się za nieściągalną w związku z tym prowadzone są zabezpieczenia hipoteczne.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków do wysokości 22.927.145,71 zł. w tym wydatki bieżące do kwoty 17.762.420,71 zł., wydatki majątkowe 5.164.725,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane do wysokości 8.650.724,61 zł. co stanowi 37,73 % w stosunku do planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 8.043.543,14 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 3.762.741,08 zł.,
- dotacje to kwota 250.925,00 zł.,
- wydatki zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych - 362.721,18 zł.,
- wydatki na obsługę długu to kwota – 27.557,14 zł.,
- wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55.071,36 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota - 3.584.527,38 zł.,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 607.181,47 zł.,

(plan wydatków majątkowych to kwota 5.164.725,00 zł w tym na zadania inwestycyjne to kwota 5.140.800,00 zł., dotacje na zadania inwestycyjne plan 23.925,00 zł., wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano do kwoty 583.256,47 zł. co stanowi 11,40 % planu, na dotacje wydatkowano 23.925,00 zł. co stanowi 100% planu. Niska realizacja wydatków na zadania inwestycyjne spowodowana jest realizacją zadań w II półroczu 2012 w tym czasie nastąpi również rozliczenie inwestycji w dziale 010,600,754,801,851,900,921.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków - 3.644.018,71 zł.

wydatkowano - 173.940,61 zł.

z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 149.077,16 zł., z pomocy skorzystało 370 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 2.979,75 zł.,
- przekazano 2% dla MIR z odpisu podatku rolnego – 6.933,70 zł.,

Wydatki inwestycyjne:

- na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie (zasilanie i linia energetyczna)” wydatkowano 12.000,00 zł. na projekt linii energetycznej,
- wydatkowano 2.950,00 zł na zadanie ”Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie” na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, dalsza realizacja zadania w II półroczu,
- zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Mniszewie (projekt) nastąpi w II półroczu 2012 roku,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Przydworzyce, Kłoda II etap” został złożony wniosek o dofinansowanie z środków unijnych z uwagi na przedłużający się czas weryfikacji wniosków i ustalenie listy rankingowej zadanie nie zostało rozpoczęte.

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan wydatków - 10.155,00 zł.

wydatkowano - 10.155,00 zł.

dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.” „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE

plan wydatków - 226.000,00 zł.

wydatkowano - 47.985,35 zł.

z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, zakup niezbędnych części, wykonanie badań, różne składki i opłaty). W II półroczu zaplanowane są prace remontowe na SUW w Magnuszewie.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan wydatków - 1.163.290,00 zł.

wydatkowano - 538.156,20 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki majątkowe:

- modernizacja drogi we wsi Anielin Folwark – 112.872,95 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Chmielew – 77.997,60 zł.,
- modernizacja ulicy Przyjaźni w Magnuszewie – 64.770,30 zł.
- zakup działki pod drogę w Magnuszewie – 6.188,00 zł.

W miesiącu czerwcu podpisano umowy na realizację następujących zadań:

- modernizacja drogi w Magnuszewie przy ulicy Kasztanowej,
- modernizacja drogi w Magnuszewie przy ulicy Lipowej,
- modernizacja drogi w Wilczkowicach,
- modernizacja drogi w Dębowoli,
- modernizacja drogi w Roznieszewie,
- modernizacja drogi w Rękowicach,
- modernizacja drogi w Grzybowie,
- modernizacja drogi we wsi Kolonia Roznieszew.

Wydatki bieżące:

- remont dróg gruntowych kruszywem 2.250 t. na terenie gminy, wydatkowano - 83.947,50 zł.
- remont cząstkowy istniejących nawierzchni asfaltowych przy użyciu gysu, emulsji na wszystkich odcinkach dróg gminnych wartość – 28.004,64 zł.,
- profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie całej gminy – 15.990,00 zł.,
- zakup paliwa w celu odśnieżania dróg gminnych i koszenia poboczy wydatkowano - 1.384,21 zł.,
- wykonano dokumentację techniczną „Ewidencja dróg gminnych” – 14.760,00 zł.,
- usługi koparko ładowarką na drogach gminnych – 8.241,00 zł.,
- przekazano 124.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej 1707W Magnuszew – Przewóz Stary (odcinek o dł. 500 mb w Magnuszewie przy ul. Bohaterów Września).

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano - 83.200,00 zł.

wydatkowano - 18.734,30 zł.

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych. Zaplanowano remont w budynku Ośrodka Zdrowia w Mniszewie środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 r.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków - 183.000,00 zł.

wydatkowano - -

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej (wykonanie pomnika w kwaterze poległych żołnierzy na cmentarzu w Magnuszewie) oraz wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Magnuszew i na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków - 2.112.492,00 zł

wydatkowano - 978.874,08 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 23.989,00 zł.,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet radnym, zakup materiałów na sesję, opłaty telefoniczne) – 33.636,63 zł.,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 865.738,17 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz związku gmin oraz LGD – 4.568,64 zł.,

- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług pocztowych) – 29.886,16 zł.,

- promocja gminy – 7.285,48 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- dotacja dla Województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wydatkowano – 13.770,00 zł..

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

plan wydatków - 1.186,00 zł.

wydatkowano - 592,00 zł.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA

zaplanowano - 500,00 zł.

wydatkowano - - zł.

wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

zaplanowano - 262.756,00 zł.

wydatkowano - 131.199,51 zł.

- na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia, zakup paliwa, remonty, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki) wydatkowano 127.117,11 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakupiono system powiadamiania ratunkowego dla OSP Chmielew – 4.082,40 zł.
- w II półroczu zostało zaplanowane zadanie” Termomodernizacja budynku garażu OSP Magnuszew”.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano - 77.000,00 zł.

wydatkowano - 27.557,14 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu w BOŚ w Warszawie.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano - 9.326.892,00 zł.

wydatkowano - 3.997.977,35 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

1. Na bieżące utrzymanie czterech szkół podstawowych na terenie gminy kwotę 2.185.188,24 zł.,
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 1.654.839,88 zł.,
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski – 79.232,50 zł.,
 - zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, bieżące remonty kwotę 339.360,48 zł,
 - odpis na ZFŚS kwotę 111.755,38 zł.,
- a) w szkole w Roznieszewie:
 - rozpoczęto malowanie dachu budynku szkoły,
- b) w szkole w Przydworzycach:

- wykonano zadanie nad schodami wejściowymi,
- c) w szkole w Chmielewie
 - rozpoczęto prace związane z ogrodzeniem placu zabaw,.
- 2. Na realizację programu „Nauka szansą na sukces – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, wydatkowano 101.778,76 zł, na zakup pomocy dydaktycznych, zakup komputerów, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2012 łączna wartość 143.182,80 zł.)
- 3. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 139.038,29 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 120.492,21 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 6.058,29 zł., zakup pomocy naukowych i delegacje – 337,79 zł., odpis na zfs – 12.150,00 zł.)
- 4. Na bieżące utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie kwotę 104.693,31 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.123,59 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 1.433,12 zł., zakup artykułów żywnościowych 15.428,93 zł., zakup energii - 2.000,00 zł., odpis na zfs - 4.950,00 zł., różne opłaty i składki oraz zakup usług – 10.757,67 zł.,)
- 5. Na bieżące utrzymanie gimnazjum w Magnuszewie i Mniszewie wydatkowano 888.468,90 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 696.317,12 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 32.861,57 zł., zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, szkolenia -106.338,17 zł., odpis na ZFŚS -52.952,04 zł.) .
- 6. Na dowożenie uczniów do szkół – 241.197,19 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowcy gimbusa i irbusa oraz opiekunki – 39.421,89 zł., zakup paliwa, części do autobusu – 31.879,33zł., zakup usług na dowożenie – 164.959,44 zł., remont autobusu – 3.295,63 zł., odpis na zfs – 1.640,90 zł.).
- 7. Na bieżące utrzymanie liceum 103.919,22 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.581,22 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 7.388,00 zł., zakup pomocy naukowych – 300,00 zł., odpis na zfs – 7.650,00 zł.),

8. Na bieżące utrzymanie szkoły zawodowej – 34.987,32 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.671,47 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 1.180,20 zł., zakup materiałów – 35,65 zł., odpis na zfs – 2.100,00 zł.),
9. Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli 13.242,84 zł.,
10. Na utrzymanie stołówki szkolnej – 141.401,28 zł., (wynagrodzenia i pochodne – 54.874,08 zł., zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, usług – 82.927,20 zł., odpis na zfs- 3.600,00 zł.),
11. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na kwotę 42.562,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wydatkowano 1.500,00 zł. na wykonanie kosztorysu zadania „Wymiana stolarki okiennej w ZSiPO w Magnuszewie”, realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano - 130.000,00 zł.

wydatkowano - 55.071,36 zł.

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową i zwalczanie narkomani – 55.071,36 zł.
w tym na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieniu” 49.709,74 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków - 3.313.197,00 zł.

wydatkowano - 1.727.016,18 zł.

z następującym przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego oraz obsługę – 1.149.244,72 zł., z pomocy skorzystało 603 rodzin,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.685,60 zł., składkę odprowadzano od 31 osób,

- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i jednorazowych – 186.474,77 zł., z pomocy skorzystało 146 rodzin,
- wydatki OPS – 87.971,13 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, materiałów biurowych i tonerów, odpis na zfs),
- koszty usług opiekuńczych nad chorymi w domu – 22.063,97 zł., z usług opiekuńczych skorzystało 11 osób,
- na dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych – 262.509,29 zł., dożywianiem objęto 677 osób,
- wypłata świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - 4.800,00 zł.,
- na realizację rządowego programu dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano - 6.900,00 zł.,
- dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.366,70 zł. z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich.

W dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan wydatków - 11.057,00 zł.

wydatkowano - 960,00 zł.

- na realizację projektu pn. "Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2014 łączne nakłady to kwota 30.262,00 zł. w 2012 roku – 11.057,00 zł.).

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wydatków - 163.697,00 zł.

wydatkowano - 123.587,59 zł.

w tym:

- pomoc materialna dla uczniów – 123.587,59 zł., z pomocy skorzystało 324 uczniów,

- wydatki związane z zorganizowaniem letniego wypoczynku zostaną poniesione w II półroczu 2012 roku.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków - 1.324.500,00 zł.

wydatkowano - 472.660,22 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń, pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach, zakup energii) - 101.442,56 zł.,

- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy - 137.111,93 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania samochodu śmieciarki, opłaty za składowanie odpadów),

- koszty utrzymania zieleni – 2.728,70 zł.,

- koszty oświetlenia ulicznego – 72.634,03 zł.,

- koszty utrzymania obiektów komunalnych – 149.498,40 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, delegacje, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników)

Wydatki inwestycyjne:

- zakupiono dwie pompy do czyszczalni ścieków – 9.188,10 zł.

- wydatkowano 56,50 zł. na zakup mapy do zadania ”Budowa oświetlenia przy drogach Gminnych (projekt)”.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano - 712.000,00 zł.

wydatkowano - 326.940,88 zł.

w tym:

- dotacja na bieżące utrzymanie GB -CK Magnuszew – 85.000,00 zł.,

Wydatki inwestycyjne:

poniesiono wydatki w kwocie 75.640,26 zł na zadanie pn. „Budowa świetlicy w Trzebieiniu „ i 166.300,62 zł na zadanie „Rewitalizacja skansenu Wojska Polskiego w Mniszewie” inwestycje zostaną zakończone w II półroczu 2012 roku, zadania są realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan wydatków - 28.000,00 zł.

wydatkowano - 19.316,84 zł.

- z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy – 19.316,84 zł., w tym dotacja dla Klubu sportowego 18.000,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2 i 5.

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

plan dochodów 2.530.596,71 zł., realizacja 1.342.409,91 zł.,

plan wydatków 2.530.596,71zł., wydatkowano 1.332.811,14 zł.,

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 152.056,91 zł. (na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2012 r. wraz z kosztami obsługi),

- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 23.989,00 zł. (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego),

- w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę 592,00 zł. na wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców,

- w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 1.156.173,23 zł. (na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 1.147.635,23 zł., na opłacenie składki zdrowotnej 1.638,00 zł., na realizację rządowego programu dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano - 6.900,00 zł.),

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 3 i 4.

Realizacja dotacji na zadania własne

plan dochodów 764.649,00 zł., realizacja 530.769,00 zł.

plan wydatków 764.649,00 zł., wydatkowano 508.091,85 zł.

- w dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano 419.196,17 zł. (na opłacenie składki zdrowotnej 3.238,08 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 125.349,06 zł., na wypłatę zasiłków stałych 45.371,60 zł., na utrzymanie OPS 33.950,00 zł., na dożywianie dzieci w szkołach 211.287,43 zł.),

- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano 88.895,68 zł. na pomoc materialną dla uczniów.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Plan dochodów 150.000,00 zł realizacja 0 zł

Plan wydatków 150.000,00 zł wydatkowano 0zł

- dofinansowanie przeznaczone jest na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie,, zadanie zostanie rozliczone w II półroczu 2012 roku i w tym czasie nastąpi realizacja planu.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków.

Gmina realizowała następujące programy:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w dziale 853 rozdziale 85395 wydatkowano 960,00 zł realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2012 roku (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-21014).

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Nauka szansą na sukces – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”. Realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych.

W dziale 801 rozdziale 80195 wydatkowano 101.778,76 zł na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2012.

3. Działanie Odnowa i Rozwój Wsi, objętego PROW na lata 2007-2013. W dziale 921 rozdziale 92195 i dziale 851 rozdziale 85154 wydatkowano 236.057,42 zł., w tym na zadanie „Rewitalizacja skansenu Wojska Polskiego w Mniszewie” kwotę 135.203,76 zł., na zadanie „Budowa świetlicy w Trzebieniu” kwotę 100.853,66 zł. zadania są dofinansowane do 75% kosztów kwalifikowanych.

4. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 10.155,00 zł i na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” kwotę – 13.770,00 zł., współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W I półroczu 2012 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje w łącznej kwocie 250.925,00 zł. : w tym dla GBP-CKw Magnuszewie w kwocie 85.000,00 zł., dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 23.925,00 zł., dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach w kwocie 124.000,00 zł. oraz na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu dla LZSZ Magnuszew w kwocie 18.000,00 zł. , dotacja na prace remontowe zabytkowego kościoła w Roznieszewie zostanie przekazana w II półroczu 2012 roku.

Na dzień 30.06.2012 wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 340.046,84 zł. powstałe głównie z pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz faktury z terminem płatności w lipcu 2012 r .

Do końca czerwca 2012 roku dokonano zgodnie z planem spłat pożyczki w wysokości 50.000,00 zł.

Zaciągnięte zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.387.000,00 zł., co stanowi 7,24 % dochodów planowanych. (1.147.000,00 – pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, 240.000,00 zł. kredyt w BOŚ w Warszawie). W II półroczu planowane jest zaciągnięcie kredytu na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Przydworzyce, Kłoda II etap” .

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2012 r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2.382.171,89 zł. (zamiast planowanego deficytu osiągnięto nadwyżkę budżetową, zaznaczyć jednak należy, że jest to sytuacja przejściowa, która zmieni się w momencie przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie co nastąpi w II półroczu b.r.).

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych, wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.

**REALIZACJA DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Tabela Nr 1

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	313 558,71	165 620,45	52,82%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	160 000,00	13 563,54	8,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 600,00	106,00%
		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	0,00	2 963,54	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	153 558,71	152 056,91	99,02%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 058,71	152 056,91	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	161 800,00	74 558,88	46,08%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	161 800,00	74 558,88	46,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 400,00	13 421,77	36,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	60 981,95	48,79%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	155,16	51,72%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 490,00	118 526,08	82,03%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	144 490,00	118 526,08	82,03%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 067,64	53,38%
		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	75 000,00	49 945,57	66,59%
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	59 290,00	59 290,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	79,42	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 143,45	99,31%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 272,00	128 274,72	88,91%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 552,00	23 990,55	53,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 552,00	23 989,00	53,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	4 720,00	4 700,05	99,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 303,90	65,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 720,00	3 396,15	124,86%
	75095	Pozostała działalność	95 000,00	99 584,12	104,83%
	0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	99 584,12	104,83%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 186,00	592,00	49,92%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 186,00	592,00	49,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 186,00	592,00	49,92%
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 640 935,00	2 333 867,27	50,29%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	5 533,72	61,49%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	9 000,00	5 533,72	61,49%

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	981 745,00	528 884,06	53,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	859 880,00	409 840,50	47,66%
		0320	Podatek rolny	3 700,00	2 735,80	73,94%
		0330	Podatek leśny	24 100,00	14 334,76	59,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	11 400,00	87,69%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 165,00	87 692,00	112,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	2 881,00	0,00%
	75616		<i>Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 407 500,00	833 054,35	59,19%
		0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	310 714,10	59,75%
		0320	Podatek rolny	580 000,00	356 360,32	61,44%
		0330	Podatek leśny	36 000,00	26 044,42	72,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	92 036,29	68,18%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 966,00	99,32%
		0430	Wpłaty z opłaty targowej	5 500,00	3 640,00	66,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	32 596,94	27,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 696,28	111,60%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	93 000,00	63 350,24	68,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	6 852,00	42,83%
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	0,00	1 224,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	55 274,24	71,78%
	75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 149 690,00	903 044,90	42,01%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 129 690,00	900 717,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	2 327,90	11,64%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	9 843 506,00	5 958 485,84	60,53%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	6 942 972,00	4 272 600,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 942 972,00	4 272 600,00	61,54%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 900 534,00	1 450 266,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 534,00	1 450 266,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	235 436,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235 436,00	0,00%
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	183,84	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	183,84	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 582,00	279 517,30	71,02%
	80104		<i>Przedszkola</i>	50 000,00	36 456,00	72,91%

	0830	Wpływy z usług	50 000,00	36 456,00	72,91%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 000,00	137 278,50	68,30%
	0830	Wpływy z usług	201 000,00	137 278,50	68,30%
80195		Pozostała działalność	142 582,00	105 782,80	74,19%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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.	121 194,70	89 915,38	74,19%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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.	21 387,30	15 867,42	74,19%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 005 167,00	1 605 608,66	187,17%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 326 367,00	1 153 808,66	49,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 322 000,00	1 149 252,00	49,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 189,96	94,05%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.	1 367,00	1 366,70	99,98%
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	5 890,00	49,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	2 020,00	67,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 800,00	3 870,00	43,98%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	128 000,00	57,14%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 000,00	128 000,00	57,14%
85216		Zasilki stałe	90 000,00	48 000,00	53,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	48 000,00	53,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 900,00	33 950,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 900,00	33 950,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 284,00	109,47%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 284,00	109,47%
85295		Pozostała działalność	282 100,00	232 676,00	82,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	876,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 100,00	13 800,00	194,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 000,00	218 000,00	79,27%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	350,40	0,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	350,40	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,40	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 949,00	98 949,00	96,11%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	4 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływ z usług	4 000,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 949,00	98 949,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 949,00	98 949,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 000,00	267 845,90	142,62%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	82 913,04	156,79%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	82 913,04	63,78%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	183 972,02	73,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 055,20	0,00%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	182 345,91	72,94%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	570,91	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	960,84	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	960,84	0,00%
RAZEM			19 134 145,71	11 032 896,50	57,66%

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2012 R.

Tabela Nr 2

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% WYK
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 644 018,71	173 940,61	4,77%
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>3 470 000,00</i>	<i>14 950,00</i>	<i>0,43%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	14 950,00	0,43%
	O1030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>11 860,00</i>	<i>6 933,70</i>	<i>58,46%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 860,00	6 933,70	58,46%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>162 158,71</i>	<i>152 056,91</i>	<i>93,77%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,00	1 495,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	255,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,55	36,66	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	162,79	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 029,00	1 028,50	9,33%
		4430	Różne opłaty i składki	149 077,16	149 077,16	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,00%
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>10 155,00</i>	<i>10 155,00</i>	<i>100,00%</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwest. Realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	10 155,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	226 000,00	47 985,35	21,23%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>226 000,00</i>	<i>47 985,35</i>	<i>21,23%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 250,34	12,50%
		4260	Zakup energii	110 000,00	28 953,00	26,32%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 376,40	31,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 500,00	56,25%
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	2 905,61	29,06%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 163 290,00	538 156,20	46,26%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>124 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 000,00	124 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 039 290,00</i>	<i>414 156,20</i>	<i>39,85%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 991,71	46,64%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	43 994,64	73,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 290,00	94 341,00	74,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	255 640,85	31,37%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 188,00	88,40%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 200,00	18 734,30	22,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 200,00	18 734,30	22,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 406,30	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	947,89	3,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 279,14	32,79%
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 904,21	84,35%
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	6 196,76	61,97%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 112 492,00	978 874,08	46,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 552,00	23 989,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 957,00	17 347,22	49,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	3 231,38	56,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	496,40	53,49%
	75022		Rady gmin	74 900,00	33 636,63	44,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 170,00	45,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	451,07	22,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 015,56	35,02%
	75023		Urzędy gmin	1 854 640,00	865 738,17	46,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 577,11	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	458 804,55	39,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 700,00	78 658,47	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	77 368,33	42,05%
		4120	Składki na fundusz pracy	30 000,00	7 593,90	25,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 081,00	81,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 027,00	6,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 640,00	102 502,92	69,43%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 206,03	56,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	74 135,56	56,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	5 257,01	70,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 501,70	35,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 962,49	39,62%

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 185,79	56,59%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25 300,00	21 149,31	83,59%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 727,00	46,59%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 630,00	7 285,48	13,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	30,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 956,57	53,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 776,21	13,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 552,70	5,18%
75095		Pozostała działalność	82 770,00	48 224,80	58,26%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	4 568,64	45,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 610,00	21,75%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	40 000,00	25 808,42	64,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	676,44	33,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	791,30	15,83%
	6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	13 770,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	1 186,00	592,00	49,92%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 186,00	592,00	49,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	499,38	49,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	80,38	52,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,24	48,96%
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	262 756,00	131 199,51	49,93%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	252 556,00	131 199,51	51,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 332,25	21,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	16 824,27	46,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 396,00	2 395,10	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	2 817,28	47,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	200,05	20,84%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	78 083,56	87,73%
		4260	Zakup energii	22 000,00	7 794,70	35,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 520,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 026,04	37,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 936,00	88,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 400,00	2 187,86	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 082,40	81,65%
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	77 000,00	27 557,14	35,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	27 557,14	35,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 000,00	27 557,14	35,79%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	154 205,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 205,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	154 205,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 326 892,00	3 997 977,35	42,87%
	80101		Szkoły podstawowe	5 103 330,00	2 186 688,24	42,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 050,00	79 232,50	40,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 600,00	1 204 933,48	39,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 900,00	201 730,45	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 900,00	217 540,49	41,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 780,00	30 635,46	34,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 000,00	291 032,30	56,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	445,66	24,76%
		4260	Zakup energii	75 000,00	22 943,20	30,59%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	90,00	5,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	13 245,81	46,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	971,95	33,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	3 994,38	41,18%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	11 800,00	5 145,46	43,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	656,72	28,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	148 500,00	111 755,38	75,26%
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	835,00	27,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	1 500,00	1,15%
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	422 080,00	139 038,29	32,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	6 058,29	25,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 650,00	88 358,09	29,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 600,00	11 673,80	62,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 970,00	18 001,87	34,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 320,00	2 458,45	29,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	38,90	0,97%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 200,00	298,89	24,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	16 200,00	12 150,00	75,00%
80104		Przedszkola	222 900,00	104 693,31	46,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 433,12	22,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	51 362,53	42,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700,00	7 784,93	80,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	9 528,52	45,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 447,61	42,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	15 428,93	51,43%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 757,67	72,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 600,00	4 950,00	75,00%
80110		Gimnazja	2 136 100,00	888 468,90	41,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 300,00	32 861,57	35,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	502 351,75	40,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 000,00	89 183,15	87,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	92 082,03	41,86%
	4120	Składki na fundusz pracy	36 600,00	12 700,19	34,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	87 624,48	29,50%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	463,90	46,39%
	4260	Zakup energii	29 000,00	11 053,05	38,11%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	114,00	14,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 704,13	20,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	353,39	23,56%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 494,86	33,22%

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 530,36	42,17%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	70 600,00	52 952,04	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 050,00	241 197,19	45,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	21 979,79	39,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 164,05	94,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	5 248,33	44,86%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 950,00	779,72	39,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 250,00	40,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 879,33	53,13%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 295,63	65,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	164 959,44	44,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 400,00	1 640,90	68,37%
80120		Licea Ogólnokształcące	314 800,00	103 919,22	33,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 388,00	36,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	65 666,33	30,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	8 576,31	47,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	12 887,60	32,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 450,98	22,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10 200,00	7 650,00	75,00%
80130		Szkoły Zawodowe	62 500,00	34 987,32	55,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 180,20	39,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	23 637,19	54,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 831,59	94,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	4 544,07	59,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	658,62	43,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	35,65	7,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 800,00	2 100,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 500,00	13 242,84	44,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 678,72	51,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 150,00	38,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	789,12	12,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	7 625,00	61,00%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	304 300,00	141 401,28	46,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 046,00	44 706,80	36,33%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	1 756,95	73,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 016,00	7 410,93	38,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 038,00	999,40	32,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 486,47	49,55%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	68 547,86	52,73%
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 126,67	79,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 766,20	35,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 800,00	3 600,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	199 332,00	144 340,76	72,41%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	197,67	25,67%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	34,89	25,65%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00	28,32	22,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	5,00	22,73%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 554,30	15 100,16	31,75%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 391,90	2 664,72	31,75%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	9 137,50	99,54%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 612,50	99,54%
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	63 565,40	62 048,30	97,61%
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11 217,40	10 949,70	97,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	56 750,00	42 562,00	75,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	55 071,36	42,36%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 300,00	55 071,36	42,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	34,20	6,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	4,90	4,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 256,00	36,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,52	40,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 679,00	66,00	2,46%
	4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 800,00	24 496,34	39,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	25 213,40	52,53%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 313 197,00	1 727 016,18	52,13%
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 067,00	1 150 611,42	49,47%
	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	1 367,00	1 366,70	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 233 950,00	1 111 844,90	49,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 658,00	18 274,14	35,38%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 992,00	3 991,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	11 216,02	43,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	587,92	45,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 392,30	42,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	511,85	25,59%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	100,00	32,20	32,20%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 200,00	1 093,93	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
85213		Składki na ubezpiecz. 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	5 685,60	41,20%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 800,00	5 685,60	41,20%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	129 760,28	52,75%
	3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	129 760,28	53,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	115 000,00	56 714,49	49,32%
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	56 714,49	49,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 500,00	87 971,13	55,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	55 302,10	51,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 767,37	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 189,22	51,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 291,90	43,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 763,74	69,04%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 371,15	79,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	322,64	26,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 100,00	3 063,01	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 730,00	22 063,97	49,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 152,02	43,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 367,54	94,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 664,83	52,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	376,66	45,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	46,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 008,99	53,10%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 200,00	1 093,93	91,16%
85295		Pozostała działalność	405 100,00	274 209,29	67,69%
	3110	Świadczenia społeczne	402 100,00	274 209,29	68,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			11 057,00	960,00	8,68%
85395		Pozostała działalność	11 057,00	960,00	8,68%
	3119	Świadczenia społeczne	1 307,00	960,00	73,45%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 697,00	123 587,59	75,50%
85412		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	8 890,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 807,00	123 587,59	79,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	154 807,00	123 587,59	79,83%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 324 500,00	472 660,22	35,69%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 200,00	110 630,66	33,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 907,99	62,62%
	4260	Zakup energii	160 000,00	55 901,63	34,94%
	4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	1 250,00	2,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 375,67	48,75%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	11 000,00	3 007,27	27,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 188,10	91,88%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	343 400,00	137 111,93	39,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	26 180,61	36,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 469,99	91,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 612,40	38,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	691,49	38,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	36 547,29	50,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	61 026,50	35,90%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	177,00	3,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 600,00	2 406,65	66,85%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	2 728,70	34,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 728,70	45,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	72 690,53	34,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	225,00	2,25%

	4260	Zakup energii	170 000,00	68 639,76	40,38%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 769,27	23,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	56,50	0,57%
90095		Pozostała działalność	427 900,00	149 498,40	34,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 900,00	89 005,00	36,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 600,00	14 527,44	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	13 365,43	33,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	1 430,52	22,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 227,86	34,18%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 997,67	39,98%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 752,73	11,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 292,10	41,15%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 851,00	61,70%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 600,00	5 469,65	56,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	3 400,00	1 579,00	46,44%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	712 000,00	326 940,88	45,92%
92116		Biblioteki	140 000,00	85 000,00	60,71%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	85 000,00	60,71%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	522 000,00	241 940,88	46,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 592,00	31 096,86	31,22%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	177 043,08	49,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 408,00	33 800,94	50,14%
926		KULTURA FIZYCZNA	28 000,00	19 316,84	68,99%
92695		Pozostała działalność	28 000,00	19 316,84	68,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	455,84	22,79%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	861,00	28,70%
		RAZEM	22 927 145,71	8 650 724,61	37,73%

**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami za I półrocze 2012 roku**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYK
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 058,71	152 056,91	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 058,71	152 056,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	152 058,71	152 056,91	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 552,00	23 989,00	53,84%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 552,00	23 989,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 552,00	23 989,00	53,84%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 186,00	592,00	49,92%
	75101		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 186,00	592,00	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 186,00	592,00	49,92%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200,00	200,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 332 100,00	1 165 072,00	49,96%

85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 322 000,00	1 149 252,00	49,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 322 000,00	1 149 252,00	49,49%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIE. NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	3 000,00	2 020,00	67,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 000,00	2 020,00	67,33%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 100,00	13 800,00	194,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 100,00	13 800,00	194,37%
OGÓŁEM			2 530 596,71	1 342 409,91	53,05%

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami za I
półrocze 2012 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 058,71	152 056,91	100,00%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>152 058,71</i>	<i>152 056,91</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,00	1 495,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	255,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,55	36,66	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,79	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	1 028,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	149 077,16	149 077,16	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 552,00	23 989,00	53,84%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>44 552,00</i>	<i>23 989,00</i>	<i>53,84%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 957,00	17 347,22	49,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	3 231,38	56,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	496,40	53,49%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 186,00	592,00	49,92%
	75101		<i>Urzędy nacz. org władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1 186,00</i>	<i>592,00</i>	<i>49,92%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	499,38	49,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	80,38	52,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,24	48,96%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 332 100,00	1 156 173,23	49,58%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 322 000,00</i>	<i>1 147 635,23</i>	<i>49,42%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 950,00	1 111 844,90	49,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 658,00	18 274,14	35,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 992,00	3 991,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	11 216,02	43,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	587,92	45,22%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	115,01	5,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	511,85	25,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3 000,00	1 638,00	54,60%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00	1 638,00	54,60%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 100,00	6 900,00	97,18%
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	6 900,00	97,18%
OGÓŁEM				2 530 596,71	1 332 811,14	52,67%

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	10
1.	O10	O1010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI PRZYDWORZYCE , KŁODA etap II	3 200 000,00	-	0,00
2	O10	O1010	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE(zasilanie i linia energetyczna)	80 000,00	12 000,00	15,00
3	O10	O1010	6050	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SIECIEKÓW W MNISZEWIE	175 000,00	2 950,00	1,69
4	O10	O1010	6050	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W MNISZEWIE (PROJEKT)	15 000,00	-	0,00
				OGÓLEM 010	3 470 000,00	14 950,00	0,43
5	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W MNISZEWIE	82 000,00	-	0,00
6	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI WE WSI CHMIELEW	81 000,00	77 997,60	96,29
7	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY PRZYJAŻNI W MAGNUSZEWIE	67 000,00	64 770,30	96,67
8	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI WE WSI ANIELIN FOLWARK	114 000,00	112 872,95	99,01
9	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W MNISZEWIE NAD RZEKĄ PILICĄ (PROJEKT)	10 000,00	-	0,00
10	600	60016	6060	ZAKUP DZIAŁKI POD DROGĘ W MAGNUSZEWIE	7 000,00	6 188,00	88,40
11	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W MAGNUSZEWIE PRZY ULICY KASZTANOWEJ	30 000,00		0,00
12	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W MAGNUSZEWIE PRZY ULICY LIPOWEJ	40 000,00		0,00
13	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W DĘBOWOLI	128 000,00		0,00
14	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W WILCZKOWICACH - WOJTASÓWKA	64 000,00		0,00

15	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W ROZNISZEWIE	55 000,00		0,00
16	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W RĘKOWICACH	27 000,00		0,00
17	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI WE WSI KOLONIA ROZNISZEW	81 000,00		0,00
18	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W GRZYBOWIE	36 000,00		0,00
				OGÓLEM 600	822 000,00	261 828,85	31,85
19	754	75412	6060	ZAKUP SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO DLA OSP CHMIELEW	5 000,00	4 082,40	81,65
20	754	75412	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZU OSP MAGNUSZEW	40 000,00	-	0,00
				OGÓLEM 754	45 000,00	4 082,40	9,07
21	801	80101	6050	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ZSiPO W MAGNUSZEWIE	131 000,00	1 500,00	1,15
				OGÓLEM 801	131 000,00	1 500,00	1,15
22	851	85154	6050	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBIENIU	62 800,00	24 496,34	39,01
23	851	85154	6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBIENIU	48 000,00	25 213,40	52,53
				OGÓLEM 851	110 800,00	49 709,74	44,86
24	900	90001	6050	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW (PROJEKT)	20 000,00	-	0,00
25	900	90001	6060	ZAKUP DWÓCH POMP DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE	10 000,00	9 188,10	91,88
26	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY DROGACH GMINNYCH (PROJEKT)	10 000,00	56,50	0,57
				OGÓLEM 900	40 000,00	9 244,60	23,11
27	921	92195	6050	REWITALIZACJA SKANSENU WOJSKA POLSKIEGO W MNISZEWIE	99 592,00	31 096,86	31,22
28	921	92195	6057	REWITALIZACJA SKANSENU WOJSKA POLSKIEGO W MNISZEWIE	203 000,00	101 402,82	49,95
29	921	92195	6059	REWITALIZACJA SKANSENU WOJSKA POLSKIEGO W MNISZEWIE	67 408,00	33 800,94	50,14
30	921	92195	6057	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBIENIU	152 000,00	75 640,26	49,76
				OGÓLEM 921	522 000,00	241 940,88	46,35
Ogółem					5 140 800,00	583 256,47	11,35

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Magnuszew nr 33 /2012
z dnia 16.08.2012 r.**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r .

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2012 r. przedstawia się następująco:

a) osiągnięte dochody 11.032.896,50 zł., z tego

- bieżące 10.973.606,50 zł.,

- majątkowe 59.290,00 zł. (ze sprzedaży mienia)

b) wykonane wydatki 8.650.724,61 zł., z tego:

- bieżące 8.043.543,14 zł., w tym wydatki na:

- obsługę długu 27.557,14 zł.,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.762.741,08 zł.,

- związane z funkcjonowaniem organów Gminy 899.374,80 zł.,

- pozostałe wydatki 3.353.870,12 zł.,

- majątkowe 607.181,47 zł.

Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. stan zadłużenia Gminy wynosi 1.387.000,00 zł tj. 40 % zaplanowanego na koniec roku.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 1.550.000,00 zł. z czego 1.500.000,00 zł. to lokaty bankowe na okres 2 i 3 miesięcy, a 50.000,00 zł. to spłata raty pożyczki , co stanowi 17 % zaplanowanych spłat na ten rok.

Przychody zostały zrealizowane do kwoty 5.482.427,11 zł. W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2012 r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2.382.171,89 zł. (zamiast planowanego deficytu osiągnięto nadwyżkę budżetową, zaznaczyć jednak należy, że jest to sytuacja przejściowa, która zmieni się w momencie przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie, co nastąpi w II półroczu b.r.).

Zestawienie tabelaryczne danych o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela nr 1.

W WPF zaplanowanych jest pięć przedsięwzięć majątkowych, na które łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 3.478.925,00 zł. Do 30 czerwca zostały zrealizowane dwa:

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”, poniesiony wydatek to 13.770,00 zł.,
- „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 10.155,00 zł.

Dwa przedsięwzięcia zostały rozpoczęte:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie” wydatkowano 12.000,00 zł na projekt doprowadzenia linii energetycznej,
- „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie „, wydatkowano 2.950,00 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego , realizacja finansowa inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Kłoda – Przydworzyce,, nie zostało jeszcze rozpoczęte, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania z środków unijnych i czeka na ogłoszenie listy rankingowej.

W WPF zaplanowanych jest cztery przedsięwzięcia bieżące, na które łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 163.972,00 zł. Gmina realizuje wszystkie przedsięwzięcia. W tym dwa zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” wydatkowano 101.778,76 zł. na zakup pomocy dydaktycznych i przeprowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych,
- „Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość „, wydatkowano 960,00 zł. dalsza realizacja projektu nastąpi w II połowie 2012 roku.

Pozostałe to dwie umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają na lata następne:

- „Konserwacja kotłowni olejowych „, wydatkowano 5.185,10 zł,
- „Monitoring obiektu” wydatkowano 405,90 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć przedstawione zostało w tabeli nr.2

Tabela nr 1 do Załącznik Nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2012 r	Wykonanie wg stanu 30.06.2012r	% 7:6	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dochody ogółem, z tego:	19134145,71	11032896,50	57,66	19351218,00	19835299,00	20526474,00	21241661,00	21980670,00
1a	dochody bieżące	18924855,71	10973606,50	57,99	19043218,00	19519299,00	20202474,00	20909561,00	21641395,00
1b	w tym środki Z UE	142582,00	105782,80	74,19	-	0	0	0	0
1c	dochody majątkowe, w tym	209290,00	59290,00	28,33	308000,00	316000,00	324000,00	332100,00	339275,00
1d	środki z UE								
1e	ze sprzedaży majątku	59290,00	59290,00	100,00	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17685420,71	8015986,00	45,33	17710920,00	18065139,00	18607093,00	19165305,00	19740265,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8896474,55	3762741,08	42,29	9051445,00	9277732,00	9509675,00	9747417,00	9942365,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1929540,00	899374,80	46,61	1987372,00	2037056,00	2087983,00	2140182,00	2182986,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2e	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	153639,00	102738,76	66,87	11330,00	7875,00	0	0	0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1703000,00	5482427,11	321,93	0,00	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1393000,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	387000,00	77557,14	20,04	937000,00	367960,00	874000,00	829000,00	600000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	310000,00	50000,00	16,13	790000,00	590000,00	790000,00	777000,00	580000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	77000,00	27557,14	35,79	147000,00	115000,00	84000,00	52000,00	20000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	1500000,00	0,00	0	0	0	0	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5164725,00	607181,47	11,76	703298,00	1065160,00	1045381,00	1247356,00	1640405,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3478925,00	38875,00	1,12	694925,00	958000,00	1025000,00	1227000,00	1630000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	494333,00	259982,42	52,59	14925,00	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2400000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	3527000,00	1387000,00	39,33	2737000,00	2147000,00	1357000,00	580000,00	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,02	2,02 %	x	4,84%	3,55%	4,26%	3,9%	2,73%
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,25%	12,25%	x	8,08%	6,64%	6,42%	6,75%	7,36%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,02%	2,02%	x	4,84%	3,55%	4,26%	3,9%	2,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,43%	12,59%	x	14,14%	10,82%	6,61%	2,73%	0
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17762420,71	8043543,14	81,11	17857920,00	18180139,00	18691093,00	19217305,00	19760265,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22927145,71	8650724,61	92,87	18561218,00	19245299,00	19736474,00	20464661,00	21400670,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3793000,00	2382171,89	-35,21	790000,00	590000,00	790000,00	777000,00	580000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4103000,00	5482427,11	321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	310000,00	1550000,00	16,13	790000,00	590000,00	790000,00	777000,00	580000,00

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 2

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2012 ROKU

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wydatki poniesione do 2012 r.	Limity w 2012	Wydatki poniesione w I pół. 2012r.
	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE						
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie	Wydatek majątkowy	2011-2017	4.055.000,00	33.500,00	80.000,00	12.000,00
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Kłoda - Przydworzyce	Wydatek majątkowy	2011-2012	5.400.000,00	1.921.256,69	3.200.000,00	
3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie	Wydatek majątkowy	2012-2017	1.775.000,00	-	175.000,00	2.950,00
	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art.5 ust.1						
4	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa mazowieckiego	Wydatek majątkowy	2011-2013	25.410,00	-	13.770,00	13.770,00
5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Wydatek majątkowy	2012-2013	13.440,00	-	10.155,00	10.155,00
6	Nauka szansą na sukces „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych	Wydatek bieżący	2011-2012	143.182,80	600,00	142.582,00	101.778,76
7	Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość	Wydatek bieżący	2012-2014	30.262,00	-	11.057,00	960,00
	UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK						
8	Konserwacja kotłowni olejowych	Wydatek bieżący	2011-2012	9.460,75	-	8.733,00	5.185,10
9	Monitoring obiektów	Wydatek bieżący	2012-2013	3.200,00	-	1.600,00	405,90
OGÓŁEM				11.454.955,55	1.955.356,69	3.642.897,00	147.204,76