

Zarządzenie Nr 27/2012
Wójta Gminy Krasne
z dnia 08 sierpnia 2012 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krasne za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Wójt Gminy Krasne zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Krasne za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2.

Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy Krasne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacje, o których mowa w § 1 w terminie do 31 sierpnia 2012 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Kołakowski

**Informacja
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasne
za I półrocze 2012 roku.**

Budżet gminy Krasne na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr IX/51/2011 Rady Gminy w Krasnem z dnia 21 grudnia 2011 r. w następujących wysokościach:

Dochody w kwocie **27.800.653,07 zł** w tym:

dochody bieżące – **9.878.437,60 zł**,

dochody majątkowe – **17.922.215,47 zł**

Po zmianach w I półroczu 2012 r. na dzień 30 czerwca plan dochodów wynosi – **25.288.670,34 zł** w tym:

dochody bieżące – **10.179.689,30 zł**;

dochody majątkowe - **15.108.981,04 zł**.

Wydatki w kwocie **28.376.278,37 zł** w tym:

wydatki bieżące – **9.678.437,60 zł**,

wydatki majątkowe – **18.697.840,77 zł**.

Po zmianach w I półroczu 2012 r. na dzień 30 czerwca plan wydatków wynosi – **25.402.189,33 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **9.979.689,30 zł**,

wydatki majątkowe – **15.422.500,03 zł**.

Zaplanowane dochody z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych w kwocie 412,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 31,00 zł. Dochody te zostały przekazane do budżetu państwa w kwocie 29,45 zł, pomniejszone o 5 % prowizji (o kwotę 20,60 zł), w I półroczu to kwota 1,55 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie

1.257.684,00 zł po zmianach w I półroczu 2012 r. na dzień 30 czerwca w kwocie 1.612.828,70 zł. W I półroczu wpłynęły w kwocie 963.319,70 zł, a wydatkowane zostały w kwocie 959.280,88 zł tj. 59,48 %.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz wydatki zaplanowane w kwocie 217.886,00 zł wpłynęły w kwocie 127.756,00 zł tj. 58,63 %.

Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczące cmentarzy powojennych zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł nie wpłynęły w I półroczu do budżetu gminy.

Ustalona dotacja w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych to dotacja podmiotowa w kwocie 355.000,00 zł dla instytucji kultury zrealizowana w kwocie 164.900,00 zł (46,45 %), dotacje celowe w łącznej kwocie 103.925,00 zł w I półroczu 2012 r. została zrealizowana w kwocie 63.925,00 zł tj. 61,51 %.

W I półroczu deficyt budżetu zaplanowany w wysokości 113.518,99 zł zaplanowany sfinansowaniem pochodzącym z kredytów w kwocie 41.671,48 zł oraz wolnych środków w kwocie 71.847,51 zł. W I półroczu 2012 został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w BS Przasnysz w kwocie 800.000,00 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 1.269.518,99 zł w tym z kredytu 1.197.671,48 zł oraz wolne środki 71.847,51 zł. Rozchody w kwocie 1.156.000,00 zł dotyczą spłaty kredytów długoterminowych. W pierwszym półroczu dokonano spłaty w kwocie 582.000,00 zł (50,35 %).

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 3.131.000,00 zł i dotyczą zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2009 i 2011 r. w kwocie 2.331.000,00 zł oraz kredytu krótkoterminowego w kwocie 800.000,00 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2012 r.

- gotówka w kasie – 349,32 zł,
- stan środków na rachunkach bankowych – 108.417,90 zł.

Należności wymagalne w kwocie 252.321,13 zł, dotyczą:

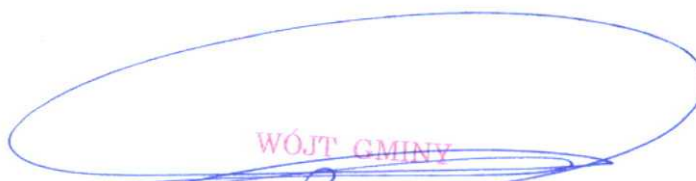
- działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa - z tytułu czynszów w kwocie 2.783,31 zł,
- działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - z tytułu podatków i opłat w kwocie 249.537,82 zł.

Pozostałe należności do zapłaty w kwocie 2.205.045,31

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – z tytułu czynszów kwota 17.539,72 zł,
- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – z tytułu:
 - należności z tytułu opłaty skarbowej – 50.185,44 zł,
 - podatków i opłat – kwota 1.927.672,839 zł,

Poza należnościami z tytułu podatków i opłat oraz czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, należności wobec budżetu gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego w dziale 852 – Pomoc społeczna – to kwota 209.647,76 zł.


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kotakowski

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy za I – półrocze 2012 r. zostały wykonane w kwocie **6.475.826,88 zł** co stanowi **25,61 %** planu rocznego, w tym:

Dochody bieżące zrealizowane w kwocie **5.570.066,59 zł** tj. **54,72 %**,

Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie **905.760,29 zł** tj. **6,00 %** i dotyczą zaplanowanych w kwocie 3.561.765,57 zł środków UE z tytułu rozliczeń wydatków kwalifikowanych dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne”.

Nie wpłynęły do budżetu zaplanowane dochody majątkowe:

- dział 700, rozdział z tytułu sprzedaży mienia gminnego w miejscowości Kalinowiec w kwocie 2.510.000,00 zł,
- dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska planowane wpływy środków z UE na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś” w kwocie 3.616.919,00 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80110 na dofinansowanie „Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem w kwocie 3.498.396,47 zł
- oraz w dziale 921, rozdziale 92195 „Poszerzenie ofert kulturowej gminy Krasne poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Karsińskich” w kwocie 800.000,00 zł.

Wpływ w/w dochodów uzależnione od zakresu realizacji i terminu rozliczeń zadań.

Dochody bieżące.

Głównym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne zaplanowane w kwocie 4.850.299,60 zł i zrealizowane w kwocie 2.404.260,89 zł tj. 49,57 % w następujących działach:

- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan 5.000,00 zł, wykonanie 13,27 zł (2,65 %), na planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. z dzierżawy terenów łowieckich.

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 99.400,00 zł wykonanie 71.080,17 zł (71,51 %) w tym wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 2.451.,06 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 27.352,99 zł, oraz z różnych opłat 41.276,12 zł
- dział 750 - Administracja Publiczna – zaplanowane dochody w kwocie 15.020,60 zł zrealizowano w kwocie 1.507,63 tj. 10,04 % dotyczyły;
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych) zaplanowanych w kwocie 20,60 zł zrealizowane w kwocie 1,55 zł.
 - wpływu z różnych opłat dochodów planowanych w kwocie 15.000,00 zł zrealizowanych w kwocie 1.506,08 (10,04 %).
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4.649.379,00 zł wykonanie 2.273.544,32 zł (48,90 %),
- dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 1.500,00 zł nie zrealizowane dochody z tytułu wpływu z usług,
- dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 70.000,00 zł wykonanie 52.037,50 zł tj. 74,34 % z tytułu wpływu z usług.

Podstawowym źródłem dochodów własnych są dochody podatkowe od osób prawnych, od osób fizycznych planowane w kwocie 4.587.379,00 zł, w I – półroczu 2012 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie 2.236.089,02 zł, tj. 48,74 % oraz 8,84 % planowanych dochodów gminy w tym:

- podatek rolny w kwocie 624.259,26 zł tj. 48,09 %.
Należności pozostałe do zapłaty w 2012 r. to 794.198,78 zł w tym zaległości 101.137,83 zł od osób fizycznych,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.191.093,52 zł, tj. 50,84 %
Należności pozostałe do zapłaty w 2012 r. to 1.300.006,88 zł w tym zaległości to 127.507,44 zł.
- podatek leśny w kwocie 8.014,00 zł tj. 53,43 %.

Należności pozostałe do zapłaty 8.087,95 zł, w tym zaległości 1.034,95 zł.

- podatek od środków transportowych – 50.021,90 zł (76,96 %).

Należności 52.190,60 zł, w tym zaległości 19.857,60 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 97,00 zł (38,80 %).

Należności 505,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 16.773,53 zł (37,23 %),
- wpływy z opłat skarbowej – 7.046,00 zł (35,23 %),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 797,81 zł (39,89 %),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 337.986,00 zł (42,29 %)

Na wysokość dochodów podatkowych istotny wpływ mają skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Obliczone za okres sprawozdawczy łącznie to kwota 236.107,50 zł co stanowi 5,15 % planowanych dochodów podatkowych w tym:

- podatek rolny – 158.693,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 48.337,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 29.077,50 zł,

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zezwoleń ustawowych to łączna kwota 51.798,00 zł, stanowią 1,13 % podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenie zaległości podatkowych w łącznej kwocie 7.677,00 zł przedstawia się następująco:

- podatek rolny – 5.089,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.588,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.000,00 zł.

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę 38.570,00 zł dotyczy podatku rolnego od osób prawnych.

W I – półroczu 2012 r. wpłynęło 32 podań, w tym:

- 1 podanie o odroczenie załatwiono pozytywnie,
- 9 podań o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie,

- 6 podań o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono negatywnie,
- 13 podań o kupno gruntów załatwiono pozytywnie,
- 1 negatywnie,
- 2 podania o ulgę inwestycyjną załatwiono pozytywnie.

Dochody z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w wysokości 23.216,30 zł, w stosunku do planu w kwocie 35.000 zł tj. 66,33 %. Podatki od spadków i darowizn 2.623,00 zł tj. 21,86 %. Wpływy z opłaty targowej – 301,00 zł 15,05 %. Zaplanowane wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.000,00 zł nie wpłynęły w I półroczu 2012 r.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowane w kwocie 12.000,00 zł wpłynęły w kwocie 11.301,00 zł. tj. 94,17 % wykonania

Subwencje ogólne dla gminy to 13,79 % planowanych rocznych dochodów budżetowych i zostały wykonane w kwocie 2.074.730,00 zł tj. 59,47 % planu w tym:

- subwencja oświatowa w 11,32 % dochodów gminy, została zrealizowana w kwocie 1.762.064,00 zł tj. 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 2,47 dochodów gminy i zrealizowana została w kwocie 312.666,00 zł tj. 50% planu.

Na wysokość wykonania w 59,47 % miał wpływ subwencji oświatowej na m-c lipiec w m-cu czerwcu 2012 r.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu Gminy są dotacje celowe zaplanowane w kwocie 1.830.714,70 zł tj. 7,24 % planu dochodów w 2012 r. przy czym dominują pozycje stanowiące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 1612.828,70 zł tj 6,38 % dochodów gminy i zostały zrealizowane w kwocie 963.319,70 zł tj. 59,73 %, 3,81 % planu dochodów ogółem i dotyczyły:

- Dział 010, rozdział 01095 - Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy – 329.944,70 zł (100 %)
- Dział 750, rozdział 75011 – Administracja publiczna – 22.190,00 (53,84 %).
- Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa – 336,00 zł (50 %).

- Dział 752, rozdział 75212 – Obrony narodowej – 500,00 zł (100 %)
- Dział 852 – Pomoc społeczna
 - rozdział 85212 – 604.059,00 zł (48,95 %),
 - rozdział 85213 – 290,00 zł (58 %)
- - rozdział 85295 – 6.000,00 (100,00 %).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy w kwocie 217.886,00 zł tj. 1,09 % planu dochodów wpłynęła w kwocie 127.756,00 zł tj. 58,63 % w tym:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.470,00 zł (tj. 50,69 %),
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 19.500,00 zł tj. 50,00 %.
- 3) zasiłki stałe w kwocie 20.650,00 zł tj. 59,00 %,
- 4) Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 49.000,00 zł tj. 50,08 %,
- 5) pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 28.800,00 zł tj. 82,76 %,
- 6) pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 8.336,00 zł tj. 100,00 % ,

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych zaplanowanej w kwocie 10.000,00 zł , w I – półroczu nie wpłynęła do budżetu gminy.


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Paweł Kotakowski

II. Wydatki

Budżet Gminy za I – półrocze 2012 r. po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości 6.610.434,47 zł, co stanowi 26,2 % planu i dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 5.101.188,81 zł (51,11 % planu) i wydatków majątkowych w kwocie 1.509.245,66 zł (9,78 % planu)

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 60,71 % ogólnego planu wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane na wieloletnie programy inwestycyjne w 2012 roku dotyczą:

- Dział 150, rozdział 15011, § 6639 - dotacji celowej dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.155,00 zł na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zrealizowana w 100 %,
- Dział 750, rozdział 75095, § 6639 - dotacji celowej dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.770,00 zł na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zrealizowano w 100 %.
- Dział 900, rozdział 90001 - wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne” zaplanowane w kwocie 4.274.659,26 zł w tym środki UE w ramach RPO w kwocie 3.561.765,57 zł, oraz udział gminy w kwocie 662.893,69 zł § 6059, oraz wydatki związane z obsługą projektu w kwocie 50.000,00 zł § 6050. W I półroczu zrealizowano projekt w łącznej kwocie 1.082.728,50 zł w tym środki UE w ramach RPO w § 6057 - 895.597,46 zł oraz w § 6059 – 158.046,61 zł, § 6050 – 29.084,43 zł.
- Dział 900, rozdział 90001 - wydatki na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne

oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś” zaplanowane w kwocie 5.869.522,87 zł w tym środki UE na finansowanie Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Realnej w kwocie 3.616.919,00 zł, środki gminy 1.080.603,87 zł. W I półroczu zrealizowano w łącznej kwocie 402.592,16 zł w tym: obsługa geodezyjna w kwocie 65.190,00 zł oraz modernizacja SUW Mosaki w kwocie 337.402,16 zł. Realizacja wg klasyfikacji budżetowej to § 6058 w kwocie 245.483,02 zł podlegający refundacji z UE oraz § 6059 środki gminy w kwocie 157.109,14 zł.

Zaplanowane w dziale 801, rozdziale 80110 „Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem w I półroczu nie realizowano.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnim programami inwestycyjnymi w 2012 r. to:

- Dział 750, rozdział 75023 § 6050 na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy” w kwocie 60.000,00 zł, w I półroczu nie realizowana.
- Dział 921, rozdział 92195 § 6050 na zadanie pn. „Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich” zaplanowana w kwocie 1.078.749,99 zł w tym udział UE w kwocie 800.000,00 zł oraz środki gminy w kwocie 278.749,99 zł. W I półroczu nie realizowane.

Wydatki bieżące stanowią 39,29 % ogólnego planu wydatków na 2012 r.

Realizacja wydatków bieżących poszczególnymi działami przedstawia się następująco:

W dziale 010 "Rolnictwo i Łowiectwo" zrealizowane wydatki to składka odprowadzona w wysokości 2 % od zainkasowanego podatku rolnego w kwocie 6.310,62 zł (22,78 % planu) na rzecz Izb Rolniczych.

W rozdziale „Pozostała działalność” w ramach dotacji zadań zleconych wydatkowano 329.944,70 zł na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym 323.475,20 zł zwrot podatku akcyzowego oraz 6.469,50 zł koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale tym zrealizowano w § 4300 zakup usług – odłowienie psa bezpańskiego za kwotę 1.300,00 zł.

W dziale 600 "Transport i Łączność" wydatkowana kwota 23.905,06 zł na planowaną 210.000,00 zł (11,38 %) dotyczyła usług m.in. odśnieżania dróg w kwocie 15.338,40 zł, usług remontowych dróg 5.499,99 zł oraz zakup materiałów 3.066,67 zł.

W dziale 700 "Gospodarka Mieszkaniowa" w I – półroczu poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 35.507,33 zł na planowaną kwotę 78.364,84 zł co stanowi 45,31 % wykonania w tym:

- płace wg umów zlecenie i pochodne – 9.782,43 zł,
- zakup opału – 22.716,88 zł,
- za wodę – 44,92 zł,
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za grunty pod drogę gminną 2.811,00 zł,
- zakup usług – 145,62 zł.

Dział 710 "Działalność Usługowa" to wydatki poniesione na:

- zakup usług geodezyjnych (wypisy, wyrisy, mapy) w kwocie 106,71 zł tj. 3,56 % planowanych środków na ten cel.
- zaplanowany zakup usług w ramach dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 10.000,00 zł w I półroczu nie został zrealizowany ze względu na brak wpływu dotacji do budżetu.

Dział 750 "Administracja Publiczna" zrealizowane w I – półroczu 2012 r. w kwocie – 733.591,03 zł tj. 47,67 % . wydatki działu to poniesione na:

- zatrudnienie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej d/s meldunków, dowodów osobistych i spraw Obrony Cywilnej zrealizowane w kwocie – 22.190,00 zł tj. 53,84 %. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, nie w pełni pokrywają wydatki poniesione na zadania zlecone,
- wydatki na działalność Rady Gminy i jej organów zrealizowane w kwocie – 34.512,70 zł tj. 57,52 %, to: za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji w kwocie – 34.380,00 zł zakup artykułów na posiedzenia 132,70 zł.
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy zrealizowane w kwocie – 661.017,33 zł tj, 49,11 %. Poniesione wydatki to wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę – 492.876,80 zł (50,51 %).

- za inkaso podatków – 10.709,82 zł (35,70 %).

Pozostałe wydatki obejmują:

- odpis na ZFŚS – 14.025,00 zł – 75,00 %
- zakup materiałów biurowych oraz oleju grzewczego w kwocie – 48.748,50 zł (49,14 %)
- zakupu sług w kwocie 46.083,17 zł tj. (46,08 %)
- ryczałty na jazdy lokalne i delegacje w kwocie – 6.408,45 zł tj. 32,04 % planu,
- opłaty telefoniczne – 9.215,88 zł (40,07 %), w tym komórkowe 6.469,93 zł, oraz stacjonarne – 2.745,95 zł.
- ubezpieczenie budynków oraz komputerów na kwotę – 12.097,27 zł tj. 75,61 % planu,
- szkolenia pracowników 5.503,00 zł (45,86 %)
- energia elektryczna i pobór wody w kwocie – 522,10 zł tj. 3,73 %
- abonament internetowy – 1.200,00 zł 50,00 %.
- usługi remontowe – 734,16 (5,24 %).

Zaplanowane 8.000,00 zł na promocję gminy w I półroczu nie wydatkowano.

Pozostała działalność to wydatki – 2.101,00 zł tj. 21,01 % i dotyczą zakupu materiałów 1.267,00 zł oraz zakupu usług – 834,00 zł.

Dział 751 – "Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa" - to wydatki poniesione w ramach dotacji celowych na:

- aktualizację kart wyborców w ramach dotacji celowych realizowanych w/g umowy o dzieło w kwocie – 323,52 zł (49,02 %)

Dział 752 - „Obrona narodowa” - zaplanowane 500,00 zł w ramach dotacji na zadanie zlecone w I półroczu nie została zrealizowana.

Dział 754 – "Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa". Na ochotnicze Straże Pożarne (6 jednostek) wydatkowano – 55.990,41 zł tj. 56,23 % planu w tym wynagrodzenia kierowców oraz za udział w akcjach ratowniczych wraz z pochodnymi wydatkowano – 17.322,33 zł (38,85 %).

Pozostałe wydatki 38.668,08 zł, tj. 70,30 % planu to wydatki poniesione na ubezpieczenia pojazdów – 14.533,00 zł, zakup paliw 21.629,15 zł, usługi 2.310,60 zł, energia elektryczna i woda – 195,33 zł.

Obsługa Długu Publicznego - dział 757 to wydatki zrealizowane w kwocie 115.622,36 zł (57,81 %) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Zaplanowana rezerwa ogólna w dziale 758 w kwocie 30.000,00 zł została rozdysponowana w m-cu czerwcu 2012 r. W planie pozostała rezerwa kryzysowa w kwocie 30.000,00 zł.

W strukturze wykonania wydatków bieżących podobnie jak w latach ubiegłych dominują wydatki na "Oświatę i Wychowanie", które łącznie z wydatkami na

"Edukacyjną Opiekę Wychowawczą" zaplanowane w kwocie 4.719.411,00 zł stanowi to 47,29 % planu rocznego wydatków bieżących, wykonane w kwocie 2.504.437,45 zł (53,07 %) tj. 195.672,70 zł więcej w stosunku do 2011 r.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- szkół podstawowych w kwocie 1.526.342,95 zł tj. 54,14 %, w tym płace i pochodne 1.172.832,95 zł, oraz dodatki mieszkaniowe 86.093,79 zł
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 106.155,03 zł tj. 45,60 % w tym płace i pochodne 94.922,11 zł, oraz dodatki mieszkaniowe 5.175,92 zł,
- przedszkola – opłaty za 3 dzieci w kwocie 18.418,63 zł (61,40 %)
- gimnazjum – 610.001,29 zł, w tym płace i pochodne 513.850,85 zł, oraz dodatki mieszkaniowe 23.611,10 zł
- dowożenia uczniów do szkół – 54.537,44 zł (54,54 %),
- zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół – 91.377,32 zł (56,11 %) w tym płace i pochodne 82.289,79 zł,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne – 87.100,89 w tym płace i pochodne 47.255,40 zł, oraz dodatki mieszkaniowe 1.976,25 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 15.726,00 zł na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli w pierwszym półroczu było zrealizowane w kwocie 1.140,00 zł (7,25 %)

Na realizację zadań własnych gminy w ramach dotacji celowych na zadania własne gminy na stypendia wydatkowano 9.363,90 zł (93,34 %).

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem wykonanie 521.236,50 zł co

stanowi 51,00 %. w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 416.964,36, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 19.546,97 zł. Łącznie 436.511,33 zł.

- Szkoła Podstawowa w Zielonej wykonanie 551.793,59 zł co stanowi 55,78 %, w tym wynagrodzenia i pochodne 413.399,56 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 49.144,37 zł. Łącznie 462.483,93 zł.
- Szkoła Podstawowa w Milewie-Szwejkach wykonanie 453.312,86 co stanowi 56,49 %, w tym: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 342.529,03 zł, dodatki mieszkaniowe 17.402,45 zł. Łącznie 359.931,48 zł.

Z ogólnie wykonanych wydatków głównie to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.028.008,16 zł tj. 80,98 %. Pozostałe wydatki 476.429,29 zł w tym m.in. odpis funduszu socjalnego 135.078,75 zł, zakup materiałów (w tym opał) oraz energii i wody 188.583,91 zł, zakup usług internetowych oraz usług telefonii stacjonarnych – 75.702,00 zł, zakup pomocy naukowych 6.780,00 zł.

Dział 851 – "Ochrona Zdrowia"

Realizacja wydatków bieżących dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach dochodów uzyskanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 35.000,00 zł planowanych wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń bezosobowych członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.337,00 zł tj. (30,35 % planu wydatków),
- zakupu materiałów – 1.092,78 zł
- zakupu usług – 7.249,40 zł

Łącznie wydatkowano 10.679,18 zł, tj. 31,41 %. Wydatki dotyczyły działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomani wydatków w I półroczu nie zrealizowano.

Dział 852 - "Pomoc Społeczna".

Zadania w zakresie Pomocy Społecznej zrealizowane zostały w kwocie 888.611,47 zł (47,11 %) planu z czego:

- Rozdział 85202 za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2 osób – 21.586,90 tj. 33,21 %

planu,

- Rozdział 85212 w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to kwota wydatkowana 603.530,39 zł (48,71 % planu) w tym świadczenia społeczne zrealizowano w kwocie 580.156,20 zł tj. 49,11 %, na obsługę świadczeń oraz składkę ZUS od świadczeń wydatkowano 23.374,19 zł, w tym wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń 22.226,49 zł. Na realizację powyższych zaplanowano w ramach przeznaczonych środków dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.234.000,00 zł oraz 5.000,00 zł środki własne gminy.

W ramach wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowano:

- zasiłki rodzinne na 389 dzieci na kwotę 196.778,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 103.830,00 zł, w tym:
 - urodzenie dziecka – 5.000,00 zł,
 - opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 16.000,00 zł,
 - samotne wychowanie dziecka – 20.370,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 34.560,00 zł,
 - na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego – 6.980,00 zł,
 - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – 20.920,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 17.000,00 zł na 17 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – 72.216,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 124.609,50 zł
- fundusz alimentacyjny – 65.740,00 zł, w tym zwrot nienależnie pobranego świadczenia 17,30 zł.
- Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota wydatkowana 280,80 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.
- Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe to realizacja wydatków w kwocie 38.270,00 zł tj. 43,00 %,
- Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe zrealizowane w I półroczu 2012 roku to

kwota 19.247,74 zł (64,16 %),

- Rozdział 85216 – w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy zrealizowano zasiłki stałe w kwocie 24.607,71 zł.
- Rozdział 85219 - na Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 137.881,38 zł 45,21 % planu w tym na wynagrodzenia i pochodne 124.994,20 zł (46,69 % planu), pozostałą kwotę 12.887,18 zł stanowią: odpis na fundusz socjalny – 4.125,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów i usług – 6.586,54 zł, szkolenia 870,00 zł, i delegacje pracownicze – 1.305,64 zł.
- Rozdział 85228 – zaplanowane usługi opiekuńcze w I półroczu nie realizowano.
- Rozdział 85295 - w rozdziale „Pozostała działalność” wydatki na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w I półroczu wyniosły 36.061,30 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem realizacja Programu odbywa się przy udziale środków własnych gminy. W I półroczu zrealizowane z dotacji Wojewody 28.800,00 zł ze środków własnych gminy 7.261,30 zł. oraz usługa transportowa dostawy artykułów – 1.183,50 zł. Koszty programu PEAD to kwota 1.260,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie "Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska" – dział 900 to wydatki bieżące ogółem w kwocie 203.717,50 zł w tym:

- Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa w kwocie 91.539,78 zł, w tym: opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych położonych w Krasnem z budową gminnej oczyszczalni ścieków w kwocie 32.934,47 (99,80%) zł, wynagrodzenia pracownika dozoru wraz z pochodnymi 12.068,35 zł, odpis na FS – 825,50 zł eksploatacji oczyszczalni – 30.561,90 zł, energia elektryczna – 15.090,06 zł, zakup materiałów 60,00 zł.
- Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – w I półroczu zrealizowano zakup usług w kwocie 989,00 (49,45 %).
- Rozdział 90003 - oczyszczanie wsi to usługi w kwocie 1.522,80 zł (15,23 %)
- Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni – zrealizowano zakup za 63,81 zł.
- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg to wydatki w kwocie 82.764,52 zł (38,49 %)

w tym:

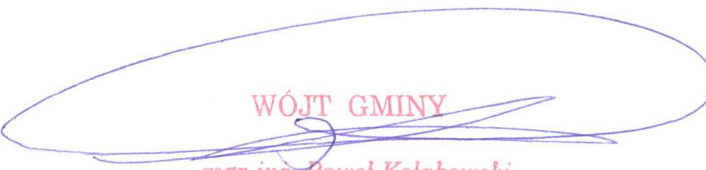
- zakup energii zrealizowano – 70.993,42 tj. 43,82 % planu,
- konserwacja oświetlenia – 11.771,10 tj. 22,21 % planu,
- Rozdział 90095 – Pozostała działalność to wydatki poniesione na:
 - składki w kwocie 23.046,40 zł, na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
 - wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przy pracach na rzecz ochrony środowiska w kwocie 3.791,19 zł.

W dziale 921 – "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego" przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 164.900,00 zł (46,45 %) w tym na realizację zadań dla:

- Rozdział 92109 - Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem – 77.400,00 zł (44,23 %)
- Rozdział 92116 - Gminnej Biblioteki Publicznej – 87.500,00 zł (48,61 %)

W zakresie sportu w gminie (rozdział 92695) zaplanowano dotację dla Klubu Sportowego w kwocie 80.000,00 zł którą przekazano w kwocie 40.000,00 zł (50,00 %)

Zobowiązania wymagalne z tytułu nie zapłaconych faktur za I półrocze 2012 roku nie wystąpiły, natomiast niewymagalne to kwota 134.416,84 dotyczy zakup materiałów.


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kolakowski

**Informacja o realizacji
Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2012 roku**

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez gminę na podstawie ustaw.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 329.944,70 zł zrealizowana w kwocie 329.944,70 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została przeznaczona na:

- zwrot części podatku akcyzowego w kwocie 323.475,20 zł, - 100,00 %.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 6.469,50 zł tj. 100,00 % planowanych środków na w/w zadanie.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 41.212,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 22.190,00 zł (53,84 %) Wydatkowana została na płace wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej USC, sprawy wojskowe, obrony cywilnej. Dotacja przekazana w I półroczu do budżetu na 2012 r. nie pokrywa w pełni wydatków jakie ponosi gmina na realizację zadań zleconych. Bieżące utrzymanie finansowe jest z wydatków przewidzianych na Urząd Gminy a tym samym obciąża budżet gminy.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,

Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa.

Dotacja w kwocie 672,00 zł na aktualizację kart wyborców wpłynęła w kwocie 336,00 zł (50,00 %) wydatkowana w kwocie 334,99 zł (49,85 %) na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi wg umowy zlecenie za wykonanie w/w aktualizacji.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planowano w kwocie 500,00 zł, wpłynęła w 100 %. Realizacja w II półroczu 2012 r.

Dział 852 – Opieka Społeczna

Dotacje za I półrocze 2012 rok na zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu Wojewody przedstawiają się w sposób następujący:

I – na realizację świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 § 2010 plan roczny wynosi 1.234.000,00 zł w tym na wypłatę i obsługę funduszu alimentacyjnego 67.713,00 zł zaś na wypłatę świadczeń rodzinnych 536.346,00 zł.

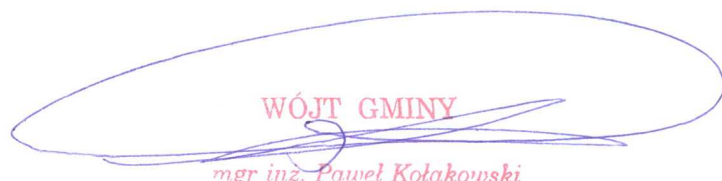
W I półroczu 2012 r. otrzymano dotację w wysokości 604.059,00 zł, a wydatkowano 603.530,39 zł (99,91 %) otrzymanej dotacji.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych w I półroczu wydano 514.416,20 zł na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców wydano 5.963,94 zł zaś wydatki związane z obsługą świadczeń wynosiły 15.438 zł. Łącznie wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych wynosiły 535.818,19 zł.

Na realizację Funduszu Alimentacyjnego w I półroczu 2012 r. wydano 67.712,20 zł w tym wypłacone świadczenia 65.740,00 zł, a na obsługę 1.972,20 zł.

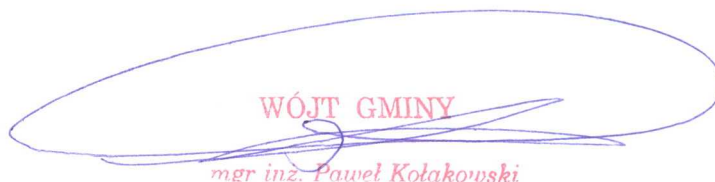
II – w rozdziale 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan roczny wyniósł 500,00 zł. W I półroczu 2012 r. otrzymaliśmy dotację 290,00 zł, a wydatkowano 280,80 zł.

III – w rozdziale 85295 § 2010 – pozostała działalność plan na 2012 r. w zakresie pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 6.000,00 zł. Wpływ do budżetu gminy w 100 %. Wydatkowano 3.000,00 zł (50,00 %).


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kotakowski


**Informacja
z realizacji budżetu za I półrocze 2012 r.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Dochody	25 288 670,34	6 475 826,88	25,61
A.1	Dochody bieżące	10 179 689,30	5 570 066,59	54,72
A.2	Dochody majątkowe	15 108 981,04	905 760,29	6,00
B	Wydatki	25 402 189,33	6 610 434,47	26,02
B.1	Wydatki bieżące	9 979 689,30	5 101 188,81	51,11
B.2	Wydatki majątkowe	15 422 500,03	1 509 245,66	9,78
D	Przychody ogółem z tego:	1 269 518,99	871 847,51	68,67
D.1	Kredyty	1 197 671,48	800 000,00	66,80
D.2	Inne źródła	71 847,51	71 847,51	100,00
D.2.1	Środki na pokrycie deficytu	71 847,51	0,00	0,00
E	Rozchody ogółem z tego:	1 156 000,00	582 000,00	50,35
E.1	Spląty kredytów i pożyczek	1 156 000,00	582 000,00	50,35


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kotakowski

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych
za I półrocze 2012 roku
Zestawienie**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nia	Struktura do wykonania dochodów ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	334 944,70	329 957,97	98,51	5,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 609 400,00	71 080,17	2,72	1,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 232,60	23 697,63	42,14	0,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	336,00	50,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 649 379,00	2 273 544,32	48,90	35,11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 488 675,00	2 074 730,00	59,47	32,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 498 296,47	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 451 550,00	731 191,49	50,37	11,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 336,00	60 373,50	77,07	0,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 310 684,57	910 415,80	10,95	14,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		25 288 670,34	6 475 826,88	25,61	100,00


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kotakowski

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	334 944,70	329 957,97	98,51
	01095		Pozostała działalność	334 944,70	329 957,97	98,51
		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	5 000,00	13,27	0,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 944,70	329 944,70	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 609 400,00	71 080,17	2,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 609 400,00	71 080,17	2,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 451,06	102,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	41 276,12	72,41
		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	40 000,00	27 352,99	68,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 510 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 232,60	23 697,63	42,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 232,60	22 191,55	53,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 212,00	22 190,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60	1,55	7,52
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	1 506,08	10,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 506,08	10,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	336,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	336,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	336,00	50,00
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 (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 649 379,00	2 273 544,32	48,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	111,00	44,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	250,00	97,00	38,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 150 000,00	1 038 067,00	48,28
		0310	Podatek od nieruchomości	2 043 000,00	1 008 211,00	49,35
		0320	Podatek rolny	98 000,00	25 296,00	25,81
		0330	Podatek leśny	9 000,00	4 428,00	49,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	132,00	132,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 642 000,00	866 320,21	52,76
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	182 882,52	60,96
		0320	Podatek rolny	1 200 000,00	598 963,26	49,91
		0330	Podatek leśny	6 000,00	3 586,00	59,77
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	50 021,90	76,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	2 623,00	21,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	301,00	15,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	16 641,53	36,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 301,00	94,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00	30 262,30	54,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 046,00	35,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	23 216,30	66,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00

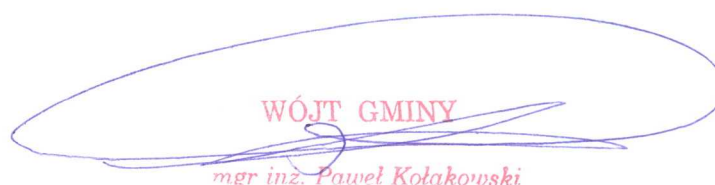
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	801 129,00	338 783,81	42,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	799 129,00	337 986,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	797,81	39,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 488 675,00	2 074 730,00	59,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 863 348,00	1 762 064,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 863 348,00	1 762 064,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	625 327,00	312 666,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 327,00	312 666,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 498 296,47	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 498 296,47	0,00	0,00
		6207	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	3 498 296,47	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 451 550,00	731 191,49	50,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 000,00	605 481,49	49,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 234 000,00	604 059,00	48,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 422,49	142,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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	3 400,00	1 760,00	51,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	290,00	58,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 900,00	1 470,00	50,69
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	19 500,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	19 500,00	50,00
	85216		Zasilki stałe	35 000,00	20 650,00	59,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	20 650,00	59,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 850,00	49 000,00	50,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 850,00	49 000,00	50,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 800,00	34 800,00	85,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 800,00	28 800,00	82,76
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 336,00	60 373,50	77,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85401		Świetlice szkolne	70 000,00	52 037,50	74,34
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	52 037,50	74,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 336,00	8 336,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 336,00	8 336,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 310 684,57	910 415,80	10,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 300 684,57	905 760,29	10,91
		6207	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	3 561 765,57	905 760,29	25,43
		6208	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	3 616 919,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 122 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 655,51	46,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 655,51	46,55
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	0,00	0,00
		6207	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	800 000,00	0,00	0,00
Razem:				25 288 670,34	6 475 826,88	25,61

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych
za I półrocze 2012 roku
Zestawienie**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nia	Struktura do wykonania dochodów ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 644,70	337 555,32	91,81	5,11
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 155,00	10 155,00	100,00	0,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000,00	23 905,06	11,38	0,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 364,84	35 507,33	45,31	0,54
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	106,71	0,82	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 538 884,00	733 591,03	47,67	11,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	334,99	49,85	0,01
752	OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 580,00	55 990,41	56,23	0,85
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	115 622,36	57,81	1,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 661 447,91	2 407 972,66	27,80	36,43
851	OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	10 679,18	30,51	0,16
852	POMOC SPOŁECZNA	1 886 200,00	888 611,47	47,11	13,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 606,00	96 464,79	55,56	1,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 583 384,89	1 689 038,16	15,96	25,55
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 433 749,99	164 900,00	11,50	2,49
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 000,00	40 000,00	50,00	0,60
Razem:		25 402 189,33	6 610 434,47	26,02	100,00


WÓJT GMINY
 mgr inż. Paweł Kotakowski

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 644,70	337 555,32	91,81
	01030		Izby rolnicze	27 700,00	6 310,62	22,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 700,00	6 310,62	22,78
	01095		Pozostała działalność	339 944,70	331 244,70	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	773,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,70	1 085,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 300,00	13,00
		4430	Różne opłaty i składki	323 475,20	323 475,20	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 155,00	10 155,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	100,00
		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	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000,00	23 905,06	11,38
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	23 905,06	11,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 066,67	30,66
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 499,99	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 338,40	15,33
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 364,84	35 507,33	45,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 364,84	35 507,33	45,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	1 367,87	52,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	201,23	51,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 213,33	82,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	22 716,88	59,78
		4260	Zakup energii	1 000,00	44,92	4,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 573,84	145,62	2,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6,48	0,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 811,00	2 811,00	23,80
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	106,71	0,82
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00	106,71	3,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	106,71	3,56
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 538 884,00	733 591,03	47,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 212,00	22 190,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	16 477,92	51,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 618,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,00	2 703,93	48,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	390,15	49,45
	75022		Rady Gmin	60 000,00	34 512,70	57,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	34 380,00	62,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	132,70	2,65
	75023		Urzędy gmin	1 405 902,00	661 017,33	47,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 959,00	363 382,07	48,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 743,00	55 742,95	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	10 709,82	35,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	63 917,05	49,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	7 499,73	35,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 335,00	11,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 193,00	48 748,50	49,14
		4260	Zakup energii	14 000,00	522,10	3,73
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	734,16	5,24
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 083,17	46,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 400,00	1 200,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	6 469,93	43,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 745,95	34,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 897,63	44,49
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 097,27	75,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	14 025,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 807,00	10 404,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 503,00	45,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 770,00	15 871,00	66,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 267,00	25,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	834,00	16,68
		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	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	334,99	49,85
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	334,99	49,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	48,13	49,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,86	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	280,00	50,00
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 PRZECIWPOŻAROWA	99 580,00	55 990,41	56,23
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	99 580,00	55 990,41	56,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 126,10	16,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 229,97	25,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	95,36	12,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 870,90	46,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 629,15	86,52
		4260	Zakup energii	2 000,00	195,33	9,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 310,60	28,88
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 533,00	85,49
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	115 622,36	57,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	115 622,36	57,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	115 622,36	57,81
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 661 447,91	2 407 972,66	27,80
	80101		Szkoły Podstawowe	2 819 169,00	1 526 342,95	54,14
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	152 278,00	86 093,79	56,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 898,00	849 265,60	49,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 239,00	131 631,57	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 400,00	170 518,75	58,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 697,00	21 417,03	44,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 400,00	150 890,02	73,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	11 241,87	23,92
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	1 275,97	2,83
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 080,58	50,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 700,00	751,18	20,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	1 737,88	44,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	267,46	8,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	541,00	27,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 507,00	89 630,25	75,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 808,00	106 155,03	45,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 608,00	5 175,92	41,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 730,00	67 782,94	41,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	11 308,76	64,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 220,00	13 796,85	50,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	2 033,56	53,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076,00	6 057,00	75,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	18 418,63	61,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 418,63	61,40
	80110		Gimnazja	5 300 882,91	610 001,29	11,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	23 611,10	43,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 200,00	374 087,19	50,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	58 300,14	94,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 700,00	73 494,54	56,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	7 968,98	37,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	10 837,20	18,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	6 780,00	28,25
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 811,97	51,36
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 759,53	41,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 358,47	76,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 700,00	600,00	22,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	699,17	34,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 613,00	20,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 440,00	34 080,00	75,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 296,47	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 346,44	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	54 537,44	54,54
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 537,44	54,54
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	162 862,00	91 377,32	56,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	57 514,74	52,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 296,33	92,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	11 973,52	66,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 684,90	56,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 820,30	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 802,85	84,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 068,29	35,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 500,00	300,00	20,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 428,99	40,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,90	2,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 726,00	1 140,00	7,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 726,00	1 140,00	7,25
851			OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	10 679,18	30,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	10 679,18	31,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 337,00	30,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 092,78	17,62
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	7 249,40	42,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 886 200,00	888 611,47	47,11
	85202		Domy Pomocy Społecznej	65 000,00	21 586,90	33,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	21 586,90	33,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 000,00	603 530,39	48,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 181 230,00	580 156,20	49,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 520,00	12 111,38	42,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 717,00	95,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,00	8 091,44	41,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	306,67	50,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	72,70	23,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	250,00	18,52
	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	4 400,00	1 982,55	45,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00	1 982,55	45,06
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	38 270,00	43,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	38 270,00	43,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	19 247,74	64,16
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	19 247,74	64,16
	85216		Zasilki stałe	47 000,00	24 607,71	52,36
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	24 607,71	52,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 000,00	137 881,38	45,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	83 725,22	42,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 154,25	86,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	17 558,43	55,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	2 406,30	47,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 150,00	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 185,93	29,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	905,62	30,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	600,00	300,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 194,99	29,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 305,64	32,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	870,00	29,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	89 800,00	41 504,80	46,22
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	4 000,00	1 260,00	31,50
		3110	Świadczenia społeczne	80 800,00	39 061,30	48,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 183,50	23,67
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 606,00	96 464,79	55,56
	85401		Świetlice szkolne	163 574,00	87 100,89	53,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	1 976,25	54,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 904,00	34 436,92	50,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 450,00	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	6 680,31	61,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	688,14	36,03
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	35 019,24	50,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 032,00	9 363,90	93,34
		3240	Stypendia dla uczniów	10 032,00	9 363,90	93,34
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 583 384,89	1 689 038,16	15,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 296 992,13	1 576 860,44	15,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	8 469,60	33,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 830,94	89,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	1 538,03	35,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	229,78	27,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	60,00	0,70
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 090,06	83,83
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 561,90	50,94
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 934,47	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 084,43	29,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 765,57	895 597,46	25,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 919,00	245 483,02	67,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 497,56	315 155,75	11,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	989,00	49,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	989,00	49,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	1 522,80	15,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 522,80	15,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	63,81	12,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	63,81	12,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	82 764,52	38,49
		4260	Zakup energii	162 000,00	70 993,42	43,82
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	11 771,10	22,21
	90095		Pozostała działalność	58 892,76	26 837,59	45,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 503,54	38,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	226,39	14,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	61,26	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 092,76	23 046,40	50,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 433 749,99	164 900,00	11,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	77 400,00	44,23
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	77 400,00	44,23
	92116		Biblioteki	180 000,00	87 500,00	48,61
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	87 500,00	48,61
	92195		Pozostała działalność	1 078 749,99	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 749,99	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 000,00	40 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	40 000,00	50,00


Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	50,00
Razem:				25 402 189,33	6 610 434,47	26,02


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kotakowski

Informacja o dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329 944,70	329 944,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	329 944,70	329 944,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 944,70	329 944,70	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 212,00	22 190,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 212,00	22 190,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 212,00	22 190,00	53,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	336,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	336,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	336,00	50,00
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 (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00

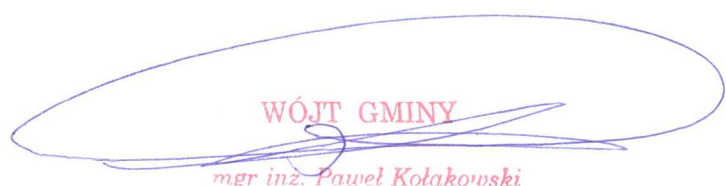
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			POMOC SPOŁECZNA	1 240 500,00	610 349,00	49,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 000,00	604 059,00	48,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 234 000,00	604 059,00	48,95
	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	500,00	290,00	58,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	290,00	58,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:				1 612 828,70	963 319,70	59,73


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kotakowski

Informacja o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329 944,70	329 944,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	329 944,70	329 944,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	773,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,70	1 085,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	323 475,20	323 475,20	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 212,00	22 190,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 212,00	22 190,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	16 477,92	51,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 618,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,00	2 703,93	48,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	390,15	49,45
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	334,99	49,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	334,99	49,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	48,13	49,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,86	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	280,00	50,00
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			POMOC SPOŁECZNA	1 240 500,00	606 811,19	48,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 000,00	603 530,39	48,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 181 230,00	580 156,20	49,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 520,00	12 111,38	42,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 717,00	95,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,00	8 091,44	41,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	306,67	50,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	72,70	66,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	250,00	71,43
	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	500,00	280,80	56,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	280,80	56,16
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	50,00
Razem				1 612 828,70	959 280,88	59,50


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kotakowski

**Informacja
z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012.**


Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu						
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 155,00	10 155,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	100,00
		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	100,00
Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 770,00	13 770,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 700,00	13 700,00	100,00
Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasne						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 115 642,91	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 115 642,91	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 296,47	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 346,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 274 659,26	1 082 728,50	25,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 274 659,26	1 082 728,50	25,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 084,43	58,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 765,57	895 597,46	25,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 893,69	158 046,61	23,84
Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 869 522,87	402 592,16	6,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 869 522,87	402 592,16	6,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 919,00	245 483,02	6,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 603,87	157 109,14	7,13
Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 078 749,99	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 078 749,99	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 749,99	0,00	0,00
Razem:				15 422 500,03	1 509 245,66	9,78

**Informacja
z udzielonych dotacji w I półroczu 2012 roku
z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

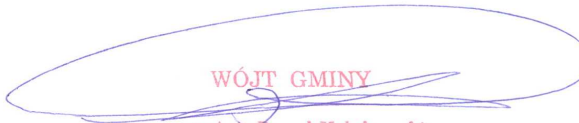
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
Samorząd Województwa Mazowieckiego							
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		10.155,00	10.155,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		10.155,00	10.155,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.155,00	10.155,00	100,00
Samorząd Województwa Mazowieckiego							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13.770,00	13.770,00	100,00
	75095		Pozostała działalność		13.770,00	13.770,00	100,00
		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	100,00
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175.000,00		77.400,00	44,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175.000,00		77.400,00	44,23
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175.000,00		77.400,00	44,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180.000,00		87.500,00	48,61
	92116		Biblioteki	180.000,00		87.500,00	48,61
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00		87.500,00	48,61
Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Krasne							
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		80.000,00	40.000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		80.000,00	40.000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80.000,00	40.000,00	50,00
Ogółem dotacje podmiotowe				355 000,00		164.900,00	46,45
Ogółem dotacje celowe					103.925,00	63.925,00	61,51
Razem:				458.925,00		228.825,00	49,86


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kotakowski

Informacja
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii
za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.000,00	23.216,30	66,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35.000,00	23.216,30	66,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000,00	23.216,30	66,33
Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						
851			OCHRONA ZDROWIA	1.000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
851			OCHRONA ZDROWIA	34.000,00	10.679,18	31,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000,00	10.679,18	31,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	2.337,00	30,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	1.092,78	17,62
		4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00	7.249,40	42,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0
Razem:				35.000,00	10.679,18	30,51


WÓJT GMINY
 mgr inż. Paweł Kotakowski

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem za I – półrocze 2012 roku

Stan środków na rachunku GOK w dniu 01.01.2012 r. wynosił **59,59 zł** jako pozostałość niewydatkowanych środków w 2011 roku.

Przychody w 2012 roku wg planu finansowego to:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie **175.000,00 zł**, w I – półroczu zrealizowane z kwocie **77.400,00 zł (44,23 %)**,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **4,37 zł**.

Łącznie na rachunek GOK wpłynęła kwota **77.404,37 zł (44,23 %)**.

Zaplanowane wydatki na działalność GOK zostały zrealizowane w łącznej kwocie **77.361,36 zł (44,21 %)** z czego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowane w kwocie **131.400,00 zł (75,01 %)** planu wydatków, zrealizowane zostały w kwocie **55.138,40 zł (41,96 %)**.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów w kwocie **7.012,67 zł (55,66 %)**,
- zakupu energii i wody w kwocie **7.886,35 zł (77,32 %)**,
- zakupu usług w kwocie **5.598,86 zł (31,14 %)**,
- odpisu środków na ZFŚS w kwocie **1.725,00 zł (75,00 %)**,
- świadczeń na rzecz pracowników w kwocie **0,00 zł (0,0 %)**.

Na koniec I – półrocza 2012 GOK nie posiadał zobowiązań i należności.

Stan środków na 30.06.2012 r. - 102,60 zł

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem za I półrocze 2012 roku**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykona nie	% wykona nia
Dział	Rozdział					
921	92109		Stan środków na 01.01.2012 – 59,59			
Przychody						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,37	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	175.000,00	77.400,00	44,23
Razem				175.000,00	77.404,37	44,23
WYDATKI						
		411-1	Środki czystości	600,00	127,05	21,17
		411-4	Materiały biurowe	1.600,00	1.055,25	65,95
		411-5	Prasa, znaczki, biuletyn, książki	400,00	332,00	83,00
		411-6	Pozostałe	10.000,00	5.498,37	54,98
		419-1	Energia elektryczna	10.000,00	7.786,43	77,86
		419-3	Woda	200,00	99,92	49,96
		426	Usługi transportowe	4.000,00	810,00	20,25
		429-1	Wywóz nieczystości	700,00	321,00	45,86
		429-3	Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	835,06	41,75
		429-4	Usługi pocztowe	300,00	199,80	66,60
		429-7	Pozostałe usługi	9.400,00	3.433,00	36,52
		431-1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82.000,00	38.000,99	46,34
		431-2	Wynagrodzenie na umowę zlecenie i o dzieło wykonane przez pracowników	4.800,00	0,00	0,00
		431-3	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło	26.000,00	8.591,86	33,05
		431-4	Pozostałe wynagrodzenia	1.000,00	585,30	58,53
		441-1	Składki emerytalne, rentowe, wypadkowe płacone przez pracodawcę	15.200,00	6.981,29	45,93
		441-2	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	979,04	40,79
		445	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.300,00	1.725,00	75,00
		449-2	Środki czystości pracowników	400,00	0,00	0,00
		449-3	Opłata za szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
		449-5	Pozostałe świadczenia	1.000,00	0,00	0,00
		465	Podróże służbowe	400,00	0,00	0,00
RAZEM				175.000,00	77.361,36	44,21
Stan środków na 30.06.2012 r. 102,60 zł						

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 27/2012
Wójta Gminy Krasne
z dnia 08 sierpnia 2012 rok**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
06-408 Krasne
NIP 566-16-07-954 Regon 000931282
Tel / Fax (023) 67 102 17

**Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem
za I – półrocze 2012 roku**

Stan środków na rachunku GBP w dniu 01.01.2012 r. wynosił **230, 54 zł.** jako pozostałość niewydatkowanych środków w 2011 roku.

Przychody w I półroczu 2012 roku wg planu finansowego to:

- dotacje z budżetu to gminy na działalność bieżącą instytucji w kwocie **87500, 00 zł.**
- wpływy z różnych opłat w kwocie **78,70 zł.** w tym z usług – **76, 00 zł.**, kapitalizacja – **2.70 zł.**

Łącznie na rachunek GBP wpłynęła kwota **87578, 70 zł.** Zaplanowane wydatki na działalność biblioteki zostały zrealizowane w kwocie **87550, 80 zł.** w tym:

- wynagrodzenia pracowników w raz z pochodnymi zrealizowane zostały w kwocie **58943, 91 zł.**

Zobowiązania – **0, 00 zł.**, należności – **0, 00 zł.**

Stan środków na rachunku biblioteki na dzień 30.06.2012 r. wyniósł **258, 44 zł.**

Szczegółowy plan finansowy i jego wykorzystanie zawiera poniższa tabela

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
921	92116		Stan środków na 01.01.2012 r. -230,54			

Przychody

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,70	78,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	180000,00	87500,00	48,61
Razem			180000,00	87578,70	48,65

WYDATKI

	411-1	Środki czystości	1000,00	293,28	29,33
	411-4	Materiały biurowe	1000,00	614,63	61,46
	411-5	Prasa, znaczki, biuletyny, książki	10000,00	3803,63	38,04
	411-6	Pozostałe	10000,00	8345,29	83,45
	419-1	Energia elektryczna	4000,00	417,78	10,44
	419-2	Energia cieplna	4000,00	0,00	0,00
	427	Usługi remontowe obce	200,00	0,00	0,00
	429-1	Wywóz nieczystości	300,00	171,00	57,00
	429-3	Usługi telekomunikacyjne	5000,00	1186,42	23,73
	429-7	Pozostałe usługi	1500,00	605,16	40,34
	431-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115000,00	58943,91	51,26
	431-3	Wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło	400,00	0,00	0,00
	441-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	20000,00	9241,86	46,21
	441-2	Składki na Fundusz Pracy	2800,00	933,14	33,33
	445	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3250,00	2437,50	75,00
	449-1	Badania okresowe pracowników	300,00	0,00	0,00
	449-2	Środki czystości dla pracowników	250,00	0,00	0,00
	449-3	Szkolenia	200,00	0,00	0,00
	449-5	Pozostałe świadczenia	500,00	500,00	100,00
	465	Podróże służbowe	300,00	57,20	19,07
Razem			180000,00	87550,80	48,64

Stan środków na dzień 30.06.2012 r. – 258,44 zł.

Zaplanowane środki na 2012 rok zostały wykorzystane w I półroczu na płace i pochodne dla 3 pracowników bibliotek, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, oleju opałowego, książek, prasy, usługi telekomunikacyjne, świadczenia dla pracowników.

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej

Barbara Biraga