

ZARZĄDZENIE NR 55/2011

WÓJTA GMINY POMIECHÓWEK

z dnia 26.08.2011 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pomiechówek, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 – z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie Uchwały Nr XLIX/283/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pomiechówek oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – zarządzam co następuje:

§ 1.

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

RADA GMINY
POMIECHÓWEK


mgr Dariusz Bielecki

Przyjęto dn. 30.08.2011 r.

INSPEKTOR
ds. obsługi
Rady Gminy Pomiechówek
Teresa LESZCZYŃSKA

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ w CIECHANOWIE
ul. 17-go Stycznia 7
31.08.2011 Gwizdek.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

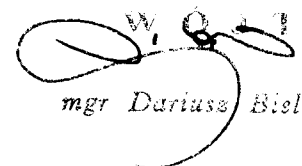
na dzień 30.06.2011 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wskaźnik wykonania
DZIAŁ	ROZDZ.	§				
			Dochody bieżące			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 616,24	69 086,24	99,24
	01095		Pozostała działalność	69 616,24	69 086,24	99,24
		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	530,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 086,24	69 086,24	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 800,00	11 743,24	99,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 800,00	11 743,24	99,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00	11 743,24	99,52
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 289,00	99 981,07	47,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 289,00	99 981,07	47,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118 541,00	72 028,31	60,76
		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	93 748,00	27 699,76	29,55
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	253,00	0,00
720			Informatyka	15 744,64	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	15 744,64	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 744,64	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00	57 326,42	49,85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 560,00	44 986,65	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	83 539,00	44 982,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	4,65	22,14
	75023		Urzędy Gmin	2 000,00	749,77	37,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	749,77	37,49
	75056		Spis powszechny i inne	11 590,00	11 590,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 590,00	11 590,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 850,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 850,00	0,00	0,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	854,00	50,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	854,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	854,00	50,24
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	200,00	200,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 795 341,00	5 563 219,87	51,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 162,00	11 373,09	29,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 110,00	11 297,99	29,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52,00	75,10	144,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 227 690,00	1 877 159,98	58,16
		0310	Podatek od nieruchomości	3 041 168,00	1 773 807,80	58,33
		0320	Podatek rolny	19 593,00	10 812,00	55,18
		0330	Podatek leśny	97 077,00	46 855,00	48,27
		0340	Podatek od środków transportowych	66 550,00	31 532,00	47,38
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	502,00	13 088,00	2 607,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	1 065,18	38,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 497 865,00	1 467 908,89	58,77
		0310	Podatek od nieruchomości	1 651 008,00	1 023 098,57	61,97
		0320	Podatek rolny	238 956,00	144 259,80	60,37
		0330	Podatek leśny	7 335,00	3 776,70	51,49
		0340	Podatek od środków transportowych	181 045,00	97 607,33	53,91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	108 129,00	30 960,62	28,63
		0370	Podatek od posiadania psów	3 860,00	1 430,00	37,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 394,00	7 069,80	34,67
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	266 638,00	145 439,00	54,55
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 267,07	71,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dokody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	191 593,00	128 645,55	67,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 290,00	19 578,00	44,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 600,00	90 432,73	70,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 703,00	18 633,59	99,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,23	0,00
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 840 031,00	2 078 132,36	42,94
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 766 766,00	2 042 119,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	73 265,00	36 013,36	49,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 399 586,00	3 259 061,61	60,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 873 337,00	2 998 976,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 873 337,00	2 998 976,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	514 699,00	257 352,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	514 699,00	257 352,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 550,00	2 733,61	23,67
		0920	Pozostałe odsetki	11 550,00	2 733,61	23,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 592,00	136 975,03	66,30
	80101		Szkoły podstawowe	845,00	34 839,28	4 122,99
		0920	Pozostałe odsetki	845,00	263,66	31,20

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 575,62	0,00
80104		Przedszkola	185 457,00	101 952,18	54,97
	0830	Wpływy z usług	185 400,00	101 860,90	54,94
	0920	Pozostałe odsetki	57,00	91,28	160,14
80110		Gimnazja	102,00	154,74	151,71
	0920	Pozostałe odsetki	102,00	154,74	151,71
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 188,00	28,83	0,14
	0830	Wpływy z usług	20 188,00	28,83	0,14
852		POMOC SPOŁECZNA	2 413 825,00	1 259 438,65	52,18
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 698,00	988 139,43	50,42
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 635,00	3 220,80	69,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 943 000,00	978 000,00	50,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 063,00	6 918,63	57,35
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	24 400,00	15 104,00	61,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00	3 604,00	83,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 100,00	11 500,00	57,21
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	17 800,00	46,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	17 800,00	46,84
85216		Zasiłki stałe	214 700,00	133 500,00	62,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 700,00	133 500,00	62,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 227,00	56 487,31	54,20
	0830	Wpływy z usług	8 023,00	6 241,60	77,80
	0920	Pozostałe odsetki	204,00	158,71	77,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	50 087,00	52,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	8 717,91	60,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 500,00	8 700,00	60,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	17,91	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	57 100,00	38 490,00	67,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 100,00	38 490,00	67,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 674,00	16 674,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 674,00	16 674,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 674,00	16 674,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 617,00	15 382,23	34,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 617,00	15 382,23	39,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 417,00	15 181,39	1 071,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 200,00	200,84	0,54

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 165,00	36 090,66	37,14
	92601		Obiekty sportowe	97 165,00	36 090,66	37,14
		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	97 165,00	36 090,66	37,14
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				19 400 149,88	10 526 033,02	54,26
Dochody majątkowe						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 088 650,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 088 650,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 030 650,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 843 832,00	577 325,35	31,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 843 832,00	577 325,35	31,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 332,00	7 965,35	239,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 840 500,00	569 360,00	30,94
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 166 132,94	385 837,20	12,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 892 832,94	385 837,20	13,34
		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	0,00	385 837,20	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 892 832,94	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	273 300,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 300,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				7 098 614,94	963 162,55	13,57
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				26 498 764,82	11 489 195,57	67,83


 mgr Dariusz Bielecki

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

na dzień 30.06.2011 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wskaźnik wykonania
DZIAŁ	ROZDZ.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 086,24	69 086,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	69 086,24	69 086,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	69 086,24	69 086,24	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 129,00	56 572,00	59,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 539,00	44 982,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	83 539,00	44 982,00	53,85
	75056		Spis powszechny i inne	11 590,00	11 590,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 590,00	11 590,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	854,00	50,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	854,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 700,00	854,00	50,24
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 (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
852			POMOC SPOŁCZENA	1 963 000,00	991 504,00	50,51
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 000,00	978 000,00	50,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 943 000,00	978 000,00	50,33
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz świadczenia rodzinne	4 300,00	3 604,00	83,81

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 300,00	3 604,00	83,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	8 700,00	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14 500,00	8 700,00	60,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
RAZEM				2 129 115,24	1 118 216,24	52,52

WÓJCI
mgr Dariusz Bielski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

na dzień 30.06.2011 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wskaźnik wykonania
DZIAŁ	ROZDZ.	§				
			WYDATKI BIEŻĄCE			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 257,24	72 193,92	97,22
	01030		Izby rolnicze	5 171,00	3 107,68	60,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	5 171,00	3 107,68	60,10
	01095		Pozostała działalność	69 086,24	69 086,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354,63	1 354,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 731,61	67 731,61	100,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	162 518,57	86 471,17	53,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	22 086,96	88,35
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 086,96	88,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 800,00	9 243,24	78,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 243,24	78,33
	60016		Drogi publiczne gminne	125 718,57	55 140,97	43,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 410,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,57	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	30 000,00	31,58
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 730,97	84,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 400,00	61 231,11	43,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 400,00	57 231,11	42,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 638,11	46,38
		4260	Zakup energii	19 400,00	6 724,82	34,66
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	4 320,00	9,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 559,18	61,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 989,00	99,90
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 516,00	60 599,55	33,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 516,00	60 599,55	33,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 184,00	9 760,00	20,68
		4300	Zakup usług pozostałych	134 332,00	50 839,55	37,85
720			Informatyka	23 835,99	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	23 835,99	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,69	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,01	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	30,31	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,99	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 170,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,68	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,32	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 613,96	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 402,03	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 367 786,00	1 674 316,03	49,72
	75011		Urzędy Wojewódzkie	265 558,00	123 729,79	46,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 196,00	77 337,00	47,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 692,00	12 691,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683,00	13 675,34	51,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 304,00	2 205,71	51,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 274,00	4 419,22	20,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	10 120,89	46,64

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 509,00	2 005,18	36,40
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 275,00	28,33
	75022		Rady Gmin	250 179,00	120 208,92	48,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	84 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 581,00	23 627,40	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00	3 793,21	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 964,00	4 165,19	52,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	671,79	52,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	3 132,90	23,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	413,03	17,21
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	135,40	27,08
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 655 709,00	1 335 948,39	50,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 116,00	690 324,06	44,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 482,00	101 577,15	90,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 156,00	121 792,54	48,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 832,00	16 669,75	40,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	17 375,00	40,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	21 092,60	70,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 900,00	60 905,53	46,18
		4260	Zakup energii	56 000,00	37 870,46	67,63
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 674,16	28,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 829,00	70,73
		4300	Zakup usług pozostałych	250 768,00	169 943,67	67,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	3 172,56	42,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 235,00	5 536,86	45,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 010,00	12 213,68	29,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 027,00	7 544,57	53,79
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	15 034,95	65,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 493,00	32 500,00	82,29
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 990,00	13 891,85	63,17
	75056		Spis powszechny i inne	11 590,00	10 307,58	88,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,96	1 241,20	89,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,84	200,20	89,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 771,20	2 771,20	73,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	694,98	86,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 670,00	46 098,65	39,51
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 560,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 084,69	67,14
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 013,96	56,69
		4307	Zakup usług pozostałych	17 850,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 260,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	68 080,00	38 022,70	55,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	7 700,00	59,23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 080,00	30 322,70	55,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	705,84	41,52
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	705,84	41,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	91,14	50,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,70	49,00

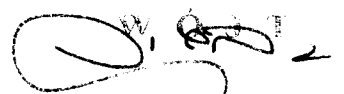
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	134 022,00	55 225,35	41,21
	75404		Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpływy jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 872,00	26 070,95	26,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 559,50	25,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 672,00	8 640,00	46,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 766,13	28,83
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 449,32	71,66
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 656,00	8,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 950,00	24 154,40	75,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 350,00	2 356,00	54,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	18 748,41	77,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 049,99	85,92
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	593 651,00	286 799,86	48,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	593 651,00	286 799,86	48,31
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	593 651,00	286 799,86	48,31
758			Różne rozliczenia	13 176,95	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 176,95	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	13 176,95	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 626 935,00	4 178 092,49	54,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 569 165,00	2 007 786,98	56,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	167 000,00	77 674,68	46,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 802,00	1 072 470,07	49,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 198,00	169 726,44	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 165,00	192 217,75	52,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	29 567,74	48,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	59 889,95	62,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 828,14	88,28
		4260	Zakup energii	208 000,00	186 362,72	89,60
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	5 445,70	16,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	450,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 078,55	73,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 094,98	43,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	3 622,17	42,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 086,09	41,72
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 699,00	38,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 000,00	148 573,00	75,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 950,00	51 485,67	44,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	3 559,20	42,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	29 107,06	37,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 140,69	93,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	8 821,60	64,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	807,12	36,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 050,00	75,00
	80104		Przedszkola	1 457 820,00	845 655,46	58,01

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	302 120,00	216 878,04	71,79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	14 853,90	40,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 678,00	323 114,92	49,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 322,00	51 321,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	57 587,86	52,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 498,91	44,11
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 865,45	79,46
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	56 214,83	46,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 491,26	89,83
	4260	Zakup energii	70 000,00	49 099,91	70,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	720,00	24,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 125,83	44,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	332,10	33,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	728,73	36,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	401,21	40,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 221,00	81,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	32 400,00	75,00
80110		Gimnazja	1 719 500,00	897 849,31	52,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	39 745,08	47,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 890,00	566 403,42	48,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 880,96	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	103 053,34	50,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	14 189,91	45,77
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 350,00	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 634,42	55,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 801,62	28,02
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	1 947,60	7,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 355,97	91,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	784,16	39,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 429,41	47,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	954,42	41,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 119,00	93,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 110,00	51 100,00	75,03
80113		Dowózienie uczniów do szkół	653 665,00	325 399,93	49,78
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 764,00	99 817,76	41,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 021,00	16 960,27	89,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 006,00	17 468,71	44,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 291,00	2 476,10	39,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 348,00	47,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	88 120,84	48,96
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 953,77	84,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	145,00	18,13
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	71 338,88	56,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	770,60	19,27
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 783,00	8 000,00	81,77
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	35 300,00	12 522,04	35,47
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 440,00	40,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	1 082,04	14,82
80148		Świetlice szkolne	76 535,00	37 393,10	48,86
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	24 182,80	46,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 170,79	99,30

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 404,63	51,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	362,45	27,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 389,90	46,33
		4260	Zakup energii	4 000,00	830,53	20,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 735,00	2 052,00	75,03
851			OCHRONA ZDROWIA	128 600,00	66 030,92	51,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 200,00	2 327,00	44,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 327,00	55,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 400,00	63 703,92	51,62
		2820	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 000,00	46 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	188,76	51,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	29,40	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 310,00	49,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	519,76	91,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	8 656,00	63,65
852			POMOC SPOŁECZNA	3 258 868,00	1 716 786,81	52,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 600,00	1 001 400,82	50,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 000,00	947 488,29	50,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	35 533,91	48,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 799,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	6 297,16	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	403,49	44,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	752,87	21,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 125,16	86,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 400,00	14 682,24	60,17
		3110	Świadczenia społeczne	24 400,00	14 682,24	60,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	107 622,69	55,19
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	80 941,77	53,96
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 680,92	59,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 631,73	56,32
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 631,73	56,32
	85216		Zasiłki stałe	214 700,00	132 894,05	61,90
		3110	Świadczenia społeczne	214 700,00	132 894,05	61,90
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	711 168,00	382 858,35	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 700,00	226 647,36	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	35 609,42	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	40 773,26	50,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	6 261,17	48,92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 500,00	11 213,30	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 759,66	67,04
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	34 681,56	87,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	804,52	45,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00	2 955,53	44,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 752,57	48,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 718,00	12 400,00	78,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	8 604,00	59,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	8 604,00	59,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00	1 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	98 300,00	61 892,93	62,96
		3110	Świadczenia społeczne	98 300,00	61 892,93	62,96

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 574,00	150 199,36	60,42
	85401		Świetlice szkolne	231 900,00	133 525,36	57,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 232,90	45,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	85 746,69	54,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 090,18	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	16 023,01	59,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 307,58	50,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 100,00	9 125,00	75,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 674,00	16 674,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 674,00	16 674,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 351,00	724 478,03	55,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 200,00	6 109,00	98,53
		4567	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 200,00	6 109,00	98,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	93 208,60	74,57
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	93 208,60	74,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	11 233,03	32,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 769,33	48,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 463,70	9,76
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	10 331,88	18,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 660,50	33,21
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 671,38	17,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	450 843,52	62,62
		4260	Zakup energii	400 000,00	259 166,23	64,79
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	191 677,29	59,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 617,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	320 534,00	152 752,00	47,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 534,36	47,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	74 094,01	47,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 229,00	12 216,80	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 764,00	12 392,69	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 317,00	2 532,72	58,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 386,00	15,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 383,00	26 875,94	75,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 971,00	6 219,48	12,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 870,00	8 500,00	78,20
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 200,00	325 100,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 186,00	231 593,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 186,00	231 593,00	50,00
	92116		Biblioteki	187 014,00	93 507,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 014,00	93 507,00	50,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	454 214,00	231 433,63	50,95
	92601		Obiekty sportowe	314 214,00	134 208,68	42,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 764,00	34 750,11	20,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00	5 981,18	23,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	1 465,65	36,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	28 143,52	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 426,92	82,85
		4260	Zakup energii	60 000,00	42 151,29	70,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 955,24	79,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 334,77	44,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	97 224,95	69,45

		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	75 000,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 146,45	50,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 078,50	61,55
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				18 359 605,75	9 689 664,07	52,78
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 000,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 440,00	13 440,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	13 440,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	13 440,00	13 440,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 781 423,00	1 000,00	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 781 423,00	1 000,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 428,00	1 000,00	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 643,00	49 643,00	100,00
	75023		Urzędy Gmin	36 000,00	36 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 643,00	13 643,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	13 643,00	13 643,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 000,00	12 999,87	56,52
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	12 999,87	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,87	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 763 611,60	646 175,61	13,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 242 587,81	637 565,61	15,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 832,94	386 183,84	13,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 554,87	168 239,89	13,28
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności	83 200,00	83 141,88	99,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	8 610,00	28,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 610,00	28,70
	90095		Pozostała działalność	491 023,79	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 723,79	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				8 696 117,60	723 258,48	8,32
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				27 055 723,35	10 412 922,55	38,10


mgr Dariusz Bielecki

**WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE
na dzień 30.06.2011 r.**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wskaźnik wykonania
DZIAŁ	ROZDZ.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 086,24	69 086,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	69 086,24	69 086,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354,63	1 354,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 731,61	67 731,61	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 129,00	55 289,58	58,12
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 539,00	44 982,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	30 391,04	51,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	5 864,04	60,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	945,81	59,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 339,00	704,76	16,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 176,35	65,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 590,00	10 307,58	88,94
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,96	1 241,20	89,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,84	200,20	89,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 771,20	2 771,20	73,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	694,98	86,87
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	705,84	41,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	705,84	41,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	91,14	50,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,70	49,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 963 000,00	990 619,50	50,46
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 000,00	977 305,50	50,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 000,00	947 488,29	50,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 276,00	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 399,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	3 552,90	49,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	638,37	42,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	3 510,00	81,63
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	3 510,00	81,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	8 604,00	59,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 500,00	8 604,00	59,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00	1 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
RAZEM				2 129 115,24	1 115 701,16	52,40

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2011 r.

Lp.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN NA 2011 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2011 R.
I.	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	957		
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	931		
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (krajowe)	952		
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe (krajowe)	952		
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	944		
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	951		
	7. Inne cele (wolne środki)	950	2 031 186,09	2 051 788,33
RAZEM PRZYCHODY			2 031 186,09	2 051 788,33
II.	ROZCHODY			
	1. Spłaty kredytów długoterminowych (krajowe)	992	974 227,56	487 113,76
	2. Spłaty pożyczek (krajowe)	992	500 000,00	250 000,00
	3. Wykup papierów wartościowych	982		
	4. Udzielone pożyczki	991		
RAZEM ROZCHODY			1 474 227,56	737 113,76

WÓJTA
mgr Dariusz Bielecki

**ZESTAWIENIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ
 O STOPNIU ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 30.06.2011 R.**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Stopień realizacji zadania
1	010	01010	Projekty techniczne na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pomiechówek	65 000,00	—	—
RAZEM 010, 01010				65 000,00		
2	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę dróg w miejscowościach: Stanisławowo, Pomiechowo i Pomiechówek, gmina Pomiechówek	3 616 753,00	—	15,00
3			Wykonanie odwodnienia drogi w Starym Orzechowie	27 675,00	—	100,00
4			Przebudowa drogi we wsi Błędówko	129 000,00	1 000,00	0,78
RAZEM 600, 60016				3 773 428,00	1 000,00	
5	801	80104	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. budowy przedszkola	10 000,00	—	—
RAZEM 801, 80104				10 000,00		
6	900	90001	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach-Parcelach i Brodach oraz wodociągu w Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek	4 159 387,81	554 423,73	85,00
RAZEM 900, 90001				4 159 387,81	554 423,73	
7	900	90015	Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej w Pomiechowie	30 000,00	8610,00	100,00

RAZEM 900, 90015				30 000,00	8610,00	
8	900	90095	Bezpieczne dzieci - budowa miejsc zabaw na byłym ośledlu wojskowym w Pomiechówku	343 028,97	—	99,00
9			Bezpieczne dzieci - budowa miejsc zabaw we wsiach Kosewo, Szczypiorno w Gminie Pomiechówek	114 794,82	—	—
10			Skansen osady wczesnośredniowiecznej w Pomiechówku	23 200,00	—	—
RAZEM 900, 90095				481 023,79	—	—
OGÓLEM				851 839,60	8610,00	

mgr Dariusz Staro

W. P. J. 1

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 55/2011
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 26.08.2011 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ
O STOPNIU ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 30.06.2011 R.
(zakupy inwestycyjne)**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Stopecień realizacji zadania %
1	600	60016	Zakup tłuszczu na drogi gminne	7 995,00	—	—
2	750	75023	Zakup walca drogowego	36 000,00	36 000,00	100,00
3	801	80148	Zakup zmywarki do stołówek w Szkole Podstawowej w Pomiechówku	13 000,00	12 999,87	100,00
OGÓLEM				56 995,00	48 999,87	86,17

mgr Dariusz Bielecki

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2011r. – część opisowa

Budżet Gminy Pomiechówek na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/13/10 z dnia 29.12.2010r.

Uchwalono dochody budżetu w łącznej kwocie – **26.254.342,79zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19.213.742,64zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.040.600,15zł..
- 3)

Uchwalono wydatki w łącznej kwocie **26.625.951,32zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.968.686,94zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.657.264,37zł..

Deficyt budżetu był uchwalony w kwocie **371.608,53zł.** Na jego pokrycie zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków. Ponadto przychody budżetu w wysokości **1.474.227,56zł.** z tytułu wolnych środków przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **974.227,56zł.** oraz pożyczek w wysokości **500.000,00zł.**

W okresie I półrocza 2011 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Dochody zwiększono w kwocie 244.422,03zł., a wydatki w kwocie 429.772,03zł. zwiększając deficyt budżetu do kwoty **556.958,53zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków – **załącznik Nr 5.**

I Wykonanie dochodów budżetu gminy

Plan dochodów po zmianach wynosił **26.498.764,82zł.** i został wykonany w kwocie **11.489.195,57zł.** tj. **43,36%** w tym:

- dochody bieżące na planowaną kwotę **19.400.149,88zł.** zostały wykonane w kwocie **10.526.033,02zł.** tj. **54,26%**
- dochody majątkowe na planowaną kwotę **7.098.614,94zł.** wykonano w kwocie **963.162,55zł.** tj. **13,57%**.

STRUKTURA DOCHODÓW :

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	13.238.862,00	6.449.019,89	48,71
w tym:			
-podatki i opłaty lokalne	5.931.958,00	3.469.678,93	58,49
-dochody z mienia komunalnego	2.153.286,00	713.397,08	33,13
-udział w podatku dochodowym	4.840.031,00	2.078.132,36	42,94
-pozostałe dochody	313.587,00	187.811,52	59,89
2. Dotacje		1.783.847,68	23,66
w tym:			
-zadania powierzone	11.800,00	11.743,24	99,52
-zadania zlecone	2.129.115,24	1.118.216,24	52,52
-zadania własne	2.473.224,00	268.051,00	10,84
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.926.427,58	385.837,20	13,18
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	331.300,00	-	-
4. Subwencja	5.388.036,00	3.256.328,00	60,40
DOCHODY OGÓŁEM	26.498.764,82	11.489.195,57	43,36

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiają załączniki Nr 1 i 2.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała zgodnie z planem z wyjątkiem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz środków zewnętrznych na inwestycje.

Planowany podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4.766.766,00zł. wykonano w kwocie 2.042.119,00zł., tj. 42,84, także planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.840.500,00zł. wykonano w kwocie 569.360,00zł., tj. 30,94%.

Planowane środki zewnętrzne na inwestycje w kwocie 5.254.782,94zł., wykonano w kwocie 385.837,20zł., tj. 7,34%. Realizacja będzie w II półroczu 2011 roku.
Planowane w dziale 756,75618,0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 128.600,00zł. wykonano – 90.432,73zł., tj. 70,32%.
Planowane wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 38.617,00zł. wykonano w kwocie 15.382,23zł., tj. 39,83%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 626.216,50zł., w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 199.350,50zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 352.581,50zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 20.471,50zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 53.813,00zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 257.481,00zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 4.380,00zł.

- Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy)
- umorzenie zaległości podatkowych – 3.165,50zł.
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 15.467,53zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2011r. wynoszą 31.710,33zł.. Największe zaległości w podatku od nieruchomości są na koncie spółki „Amers”, której zadłużenie wynosi 14.061,30zł i jest wpłacane miesięcznie w niewielkich ratach (około 5.000,-zł) które nie pokrywają po rozksięgowaniu w całości należności oraz firm: „Wkra” S.A. -3.334,70zł - zadłużenie dotyczy korekty deklaracji za ubiegłe lata i Elektromontażu S.A. -12.517,61 zł, w stosunku do których została ogłoszona upadłość i zaległości wpłaca syndyk ze sprzedaży masy upadłościowej. Zaległość w podatku rolnym wynosi 303,-zł (przy wartości zadeklarowanej 18.605,-zł). Natomiast w podatku leśnym 132,-zł (wartość deklarowana do wpłaty wynosi 97.133,30zł).

Zaległość w podatkach od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi 299.237,65zł.. W podatku od nieruchomości - 258.061,13zł, w podatku rolnym - 40.164,12zł i w podatku leśnym - 1.012,40zł. W trakcie prowadzonej windykacji zaległości wystawiono 101 tytuły wykonawcze na kwotę 24.631,86zł, 22 upomnienia. Na skutek prowadzonej egzekucji administracyjnej z wystawionych tytułów wykonawczych uzyskano kwotę 6.614,33zł (należności główne). Poza tym sporządzono 39 wniosków o udostępnienie danych do urzędów w celu uzyskania aktualnych miejsc zamieszkiwania osób, które zalegają z opłata podatków.

II Wykonanie wydatków budżetu gminy

W I półroczu 2011 roku plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosił 27.055.723,35zł. i został wykonany w kwocie 10.412.922,55zł., tj. 38,49% w tym:

- wydatki bieżące na planowaną kwotę 18.359.605,75zł. zostały wykonane w kwocie 9.689.664,07zł., tj. 52,78%

- wydatki majątkowe na planowaną kwotę 8.696.117,60zł zostały wykonane w kwocie 723.258,48zł., tj. 8,32%.

Planowane wydatki bieżące stanowią 67,86%, zaś planowane wydatki majątkowe stanowią 32,14% planowanych ogółem wydatków budżetowych.

Zestawienia wydatków w układzie plan, wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 3 i 4.

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych w niskim procencie wynika z tego, że w I półroczu załatwiane były sprawy formalno-prawne oraz częściowe wykonanie, a w II półroczu nastąpi całkowita realizacja i zapłata za wykonane prace.

Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6 i 7.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 139.257,24zł. wykonano 72.193,92zł., z tego przekazano na rzecz Izby Rolniczych – 3.107,68zł. oraz na wypłatę producentom rolnym zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa w kwocie 69.086,24zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki w kwocie 13.440,00zł. wykonano w 100% z przeznaczeniem na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 3.943.941,57zł. wykonano 87.471,17zł

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano 9.243,24zł., a gminnych 25.140,97zł.
- na remonty bieżące dróg gminnych wydatkowano 30.000,00zł.
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę drogi w Błędówku – 1.000,00zł.
- na transport lokalny – 22.086,96zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 139.400,00zł., które wykonano w kwocie 61.231,11zł. z tego wydatki związane z mieniem komunalnym – 14.682,93zł. oraz opłacono wypisy z rejestru gruntów, założenia ksiąg wieczystych, wyceny działek, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach. Wyplacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.989,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 181.516,00zł wykonano 60.599,55zł. z tego opłacono projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz za etapy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek – wieś Śniadówko.

Dział 720 – Informatyka

W pierwszym półroczu 2011 roku nie wykonano planowanych wydatków w kwocie 23.835,99zł. na realizację projektu „Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez organizację szkoleń komputerowych”, realizacja w II półroczu 2011 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.417.429,00zł. wykonano w kwocie 1.723.959,03zł., w tym na:

- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – 123.729,79zł.
- obsługa Rady Gminy – 120.208,92zł.
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.335.948,39zł.
- promocja gminy – 46.098,65zł.
- spis powszechny – 10.307,58zł.
- diety i wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów – 38.022,70zł.
- zakup walca drogowego – 36.000,00zł.
- wydatki na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) – 13.643,00zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.700,00zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w kwocie 705,84zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 134.022,00zł. wykonano 55.225,35zł., z tego na:

- wpłata na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zorganizowanie w 2011 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 5.000,00zł.
- wydatki na utrzymanie OSP Pomiechówek – 26.070,95zł.
- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 24.154,40zł.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Gmina zapłaciła odsetki w kwocie – 286.799,86zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Znaczny procent w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę dział 801,854 – 7.881.835,00zł., które wykonano w kwocie – 4.324.617,72zł.
Finansowane z tego są Szkoły Podstawowe: Goławice, Orzechowo, Pomiechówek oraz Przedszkole, Gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół.

W szkole Podstawowej w Goławicach uczy się 97 uczniów w tym 26 klasa „0”.
Plan wydatków w 2011r. w dziale 801 wyniósł 916.050,00zł., w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 824.100,00zł., co stanowi 89,96%.

W I półroczu 2011r. w dziale 801 wydatkowano kwotę 502.856,16zł., co stanowi 54,89% planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 453.572,44zł., co stanowi 90,20% poniesionych wydatków.

Dużą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki na opał oraz energię i wodę.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych.

Planowane dochody 1,500,00zł., wykonano 330,29zł.

Planowane wydatki 1.500,00zł., nie wykonano.

W szkole Podstawowej w Orzechowie uczy się 40 uczniów w tym 6 klasa „0”.

Plan wydatków w 2011 r. w dziale 801 wyniósł 709.500,00zł., w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 628.000,00zł., co stanowi 88,51%.

W I półroczu 2011r. w dziale 801 wydatkowano kwotę 395.175,96zł., co stanowi 55,70 % planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 343.098,12zł., co stanowi 86,82% poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na energię, gaz i wodę – 30.884,55 zł. oraz wywóz nieczystości – 7.921,66 zł.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych.

Planowane dochody 23.000,00zł., wykonano 7.042,71zł.

Planowane wydatki 23.000,00zł., wykonano w kwocie – 5.692,73zł.

W szkole Podstawowej w Pomiechówku uczy się 319 uczniów.

Plan wydatków w 2011r. w dziale 801 wyniósł 2.168.000,00zł., w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 1.866.900,00zł., co stanowi 86,11%.

W I półroczu 2011r. w dziale 801 wydatkowano kwotę 1.221.570,52zł., co stanowi 56,35% planu.

Na płace i pochodne od płac w dziale 801 wydatkowano kwotę 983.217,46zł., co stanowi 80,49 % poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię 146.294,94zł.

W dziale 854 plan wydatków wyniósł 140.900,00zł., w tym płace i pochodne 139.600,00zł., co stanowi 99,08%.

Wydatki w dziale 854 wyniosły 70.671,49zł., co stanowi 50,16% planu.

Na płace i pochodne w dziale 854 wydatkowano 70.671,49zł., co stanowi 100% poniesionych wydatków w tym dziale.

Szkoła prowadzi także stołówkę szkolną w ramach wydzielonego rachunku dochodów własnych.

Oplata za wyżywienie wynosi 3,50zł. oraz 5,00zł. za osobę dorosłą.

W ramach dochodów własnych szkoła uzyskuje także dochody za wynajem sal.

Planowane dochody 93.000,00zł., wykonano 73.386,25zł.

Planowane wydatki 93.000,00zł., wykonano w kwocie 61.327,66zł.

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszczało 125 dzieci.

Plan wydatków w 2011r. wyniósł 1.159.600,00zł., w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 910.200,00zł., co stanowi 78,49% budżetu.

W I półroczu 2011r. wydatkowano kwotę 628.844,28zł., co stanowi 54,23% planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 488.277,10zł., co stanowi 77,65% poniesionych wydatków.

Wydatki rzeczowe wydatkowano głównie na:

energię i wodę	49 099,91zł.
art. żywnościowe	56 214,83zł.

W Gimnazjum w Pomiechówku uczyło się 268 uczniów .

Plan wydatków w 2011r. w dziale 801 wyniósł 1.731.000,00zł., w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 1.636.000,00zł., co stanowi 94,51% planu.

W I półroczu 2011 w dziale 801 wydatkowano kwotę 900.367,47zł., co stanowi 52,01 % planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 865.722,71zł., co stanowi 96,15% poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na materiały – 15.634,42zł. oraz usługi 7.355,97zł.

Plan wydatków w dziale 854 wyniósł 91.000,00zł., w tym płace i pochodne od płac wynoszą 90.400,00zł., co stanowi 99,34%.

Wydatki w dziale 854 wyniosły 62.853,87zł., co stanowi 69,07% planu.

Na płace i pochodne w dziele 854 wydatkowano 62.853,87zł., co stanowi 100,00% poniesionych wydatków.

Gimnazjum od 01 stycznia prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych.

Głównymi dochodami są dochody z wynajmu sal.

Planowane dochody 1.500,00zł., wykonano 2.718,36zł.

Planowane wydatki 1.500,00zł., w pierwszym półroczu 2011r. nie wykonano.

Na utrzymanie dzieci w przedszkolach z innych gmin, a pochodzące z naszego terenu wydaliśmy – 216.878,04zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano – 325.399,93zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Dział 852 – Pomoc społeczna

W I półroczu 2011 roku planowane środki na opiekę społeczną i ochronę zdrowia w kwocie 3.404.142,00zł., wydatkowano w kwocie 1.799.491,73zł.

Dział 851 Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – zadania własne z budżetu Gminy
Plan: 5.200,00zł., wykonanie: 2.327,00zł.

Dział 851 Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania własne z budżetu Gminy

Plan: 123.400,00zł., wykonanie: 63.703,92zł., z tego:

- prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych przez TPD w Pomiechówku z filią w Kosewie i Szczypiornie: 46.000,00zł.
- ryczałty Komisji plus pochodne ZUS: 8.528,16zł.
- zakupy rzeczowe: 519,76zł.
- realizacja programów pomocy terapeutycznej: 8.656,00zł.

Dział 852 Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne z budżetu Gminy

Plan: 1.000,00zł., wykonanie: 0,00zł.

W pierwszym półroczu 2011 roku nie dokonano żadnych wydatków.

Dział 852 Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone

Plan: 1.943.000,00zł., dotacja otrzymana na dzień 30.06.2011 roku: 978.000,00zł., wykonanie: 977.305,50zł..

W 2011 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 442 rodziny na kwotę: 769.481,10zł., co stanowi 6.351 świadczeń.

Odprowadzono do ZUS składkę emerytalno – rentową za 19 osób na kwotę: 18.977,19zł., co stanowiło 146 świadczeń. Wydano 304 decyzje administracyjne.

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: 159.030,00zł. Wypłacono je 67 osobom co w skali półrocza stanowiło 399 świadczeń.

Wydano 33 decyzje administracyjne z tego 1 odmowną.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 27.228,84zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, opłaty bankowe, pocztowe i porto wydatkowano kwotę 2.588,37zł.

Dział 852 Rozdz. 85212 – fundusz alimentacyjny – utrzymanie – zadania własne z budżetu Gminy

Plan: 45.600,00zł., wykonanie: 24.095,32zł. w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS: 20.805,66zł.
- pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, opłaty pocztowe i prowizje: 3.289,66 zł.

Dział 852 Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone

Plan: 4.300,00zł., dotacja otrzymana na dzień 30.06.2011 roku: 3.604,00zł., wykonanie: 3.510,00zł. Składki odprowadzone za 13 osób pobierających świadczenia rodzinne, co stanowiło 75 świadczeń.

Dział 852 Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne z budżetu Wojewody

Plan: 20.100,00zł., dotacja otrzymana na dzień 30.06.2011 roku: 11.500,00zł., wykonanie: 11.172,24zł. Składkę zdrowotną opłacono za 59 osób pobierających zasiłek stały, co stanowiło w skali półrocza 314 świadczeń.

Dział 852 Rozdz. 85214 - zasiłki okresowe-zadania własne z budżetu Wojewody

Plan: 38.000,00zł., dotacja otrzymana na dzień 30.06.2011 roku: 17.800,00zł., wykonanie: 17.681,96zł.

Zasiłki okresowe przyznano dla 24 osób, co stanowiło 59 świadczeń, z tego 17 osobom przyznano zasiłek z powodu bezrobocia, 3 osobom na skutek długotrwałej choroby i 4 osobom ze względu na niepełnosprawność.

Dział 852 Rozdz. 85214 – zasiłki celowe, opłata domów pomocy – zadania własne z budżetu Gminy

Plan: 157.000,00zł., wykonanie: 89.940,73zł.

Zasiłki celowe przyznano dla 178 osób na kwotę 63.259,81zł., głównie z przeznaczeniem na realizację leków, opał, zakup żywności, zdarzenia losowe, leczenie, opłaty za energię elektryczną oraz schronienie. Część zasiłków celowych została zrealizowana w formie rzeczowej jako rachunki w sklepie.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy dla trzech osób wyniosła w pierwszym półroczu 2011 roku 26.680,00zł.

Dział 852 Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe– zadania własne z budżetu Gminy

Plan: 10.000,00zł., wykonanie: 5.631,73zł.

W pierwszym półroczu 2011 roku dodatki mieszkaniowe przyznano 14 osobom, co stanowiło 41 świadczeń. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych w pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 5.631,73zł.

Dział 852 Rozdz. 85216 - zasiłki stałe-zadania własne z budżetu Wojewody

Plan: 214.700,00zł., dotacja otrzymana na dzień 30.06.2011 roku: 133.500,00zł., wykonanie: 132.894,05zł.

Zasiłki przyznano dla 67 osób, co stanowiło 350 świadczeń. Z tego 50 osób, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałych 17 osób zamieszkuje z rodzinami.

Dział 852 Rozdz. 85219 - utrzymanie ośrodka-zadania własne z budżetu Wojewody

Plan: 96.000,00zł., dotacja otrzymana na dzień 30.06.2011 roku: 50.087,00zł., wykonanie: 50.087,00zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 49.951,43zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, opłaty pocztowe i prowizje wydatkowano 135,57zł.

Dział 852 Rozdz. 85219 - utrzymanie ośrodka – zadania własne z budżetu Gminy

Plan: 615.168,00zł., wykonanie: 332.771,35zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 282.953,08zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, opłaty pocztowe i prowizje wydatkowano 49.818,27 zł.

Dział 852 Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone

Plan: 14.500,00zł., dotacja otrzymana na dzień 30.06.2011 roku: 8.700,00zł., wykonanie: 8.604,00zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w roku 2011 było objętych dwoje dzieci z autyzmem. W okresie od miesiąca stycznia do końca czerwca 2011 roku przeprowadzono zajęcia w łącznym wymiarze 348 godzin na kwotę 8.604,00zł.

Dział 852 Rozdz. 85231 – pomoc dla uchodźców – zadania zlecone

Plan: 1.200,00zł., dotacja otrzymana na dzień 30.06.2011 roku 1.200,00zł., wykonanie: 1.200,00zł., co stanowiło 2 świadczenia.

Pomocą objęto 1 rodzinę przebywającą na terenie gminy Pomiechówek.

Dział 852 Rozdz. 85295 - pomoc Państwa w zakresie dożywiania – zadania własne z budżetu Wojewody

Plan: 57.100,00zł., dotacja otrzymana na dzień: 30.06.2011 roku: 38.490,00zł., wykonanie: 38.490,00zł.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej (posiłku) objęto 111 uczniów z rodzin najuboższych terenu Gminy Pomiechówek. Pomoc była realizowana w placówkach:

- Przedszkole w Pomiechówku i Modlinie Starym – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pomiechówku – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Modlinie Starym – pełne obiady
- Szkoła Specjalna w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa w Goławicach – kanapki
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie – kanapki.

Na posiłki dla dzieci wydatkowano kwotę 30.850,00zł.

Zasiłki celowe na posiłki i pomoc rzeczową przyznano 36 rodzinom na kwotę 7.640,00zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 – pomoc Państwa w zakresie dożywiania– zadania własne z budżetu Gminy

Plan: 41.200,00zł., wykonanie: 23.402,93zł.

Pomocą objętych zostało 111 uczniów. Pełny obiad zapewniły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pomiechówku, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Modlinie Starym oraz Przedszkole w Pomiechówku i Przedszkole w Modlinie Starym.

Dział 854 Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów– zadania własne z budżetu Wojewody

Plan: 16.674,00zł., dotacja otrzymana na dzień 30.06.2011 roku: 16.674,00zł., wykonanie: 16.674,00zł.

W pierwszym półroczu 2011 roku Ośrodek przyjął wnioski na stypendia dla uczniów. Po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy. Przyznano stypendia dla 142 uczniów na kwotę 16.674,00zł. Wydano 112 decyzji administracyjnych z tego 22 odmowne i zrealizowano wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy Pomiechówek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 6.063.962,60zł., wykonano 1.370.653,64zł.

- budowa kanalizacji – 643.674,61zł.
- oczyszczanie gminy – 93.208,60zł.

- utrzymanie zieleni w gminie – 11.233,03zł
- wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt, zapewnienie im opieki w schronisku – 10.331,88zł.
- oświetlenie ulic i placów gminnych – 459.453,52zł, z tego:
 - prace geodezyjne do przebudowy oświetlenia w Pomiechowie – 8.610,00zł.
 - zakup energii – 259.166,23zł
 - spłata zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – 169.507,77zł.
 - bieżąca konserwacja oświetlenia i opłaty za przyłącza – 22.169,52zł.
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych, zakup paliwa do ciągnika i samochodu „Żuk” – 152.752,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy przekazano dotacje dla jednostek kultury:

- Biblioteka – 93.507,00zł.
- GOK – 231.593,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 454.214,00zł, wykonano w kwocie 231.433,63zł., w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej – 134.208,68zł.
- dotacje dla Stowarzyszeń Sportowych – 75.000,00zł.
- pozostałe zadania związane z kulturą i sportem – 22.224,95zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane były zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Na dzień 30 czerwca 2011r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 3.450.000,00zł i kredytów w kwocie 8.287.814,88zł., ponadto ma zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.678.045,25zł.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Spłata rat następuje zgodnie z zawartymi umowami.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki organizacyjne Gminy realizują swoje zadania zgodnie z planami finansowymi.


mgr Dariusz Bielecki

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 55/2011
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 26.08.2011r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku

- 1) Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku przedstawia tabela p.n. „Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja za I półrocze 2011 roku” stanowiąca załącznik Nr 10.

Została ona opracowana na podstawie Zarządzenia Nr 47/2011 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2011-2020r. z uwzględnieniem Zarządzenia Nr 37/2011 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 14.06.2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na rok 2011.

Kwota długu na 30.06.2011r. stanowi wartość 11.737.814,88zł., tj. 44,30%.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów stanowi 3,86% na planowaną 7,80% przy maksymalnym wskaźniku spłaty z art. 243 upf 14,23%, co świadczy o spełnieniu wskaźnika spłaty.

- 2) Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.

Na dzień 01.01.2011 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w latach 2011-2017 stanowiły kwotę 8.585.302,00zł., w tym ustalały limity wydatków na :

- 2011r. – 114.788,00zł
- 2012r. – 6.596.788,00zł.
- 2013r. – 59.841,00zł.
- 2016r. – 500.000,00zł.
- 2017r. – 1.000.000,00zł.

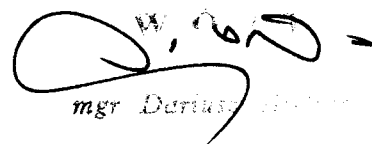
W trakcie I półrocza 2011 roku Rada Gminy Pomiechówek zwiększyła łączne nakłady finansowe do kwoty 9.590.800,80zł., ustalając wyższe limity na rok 2011 do kwoty 405.260,80zł., na rok 2012 do kwoty 6.922.662,22zł., na rok 2013 do kwoty 448.992,84zł.

Zmiany dokonano w zakresie – zadań pozostałych, umowa wieloletnia na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pomiechówek na łączną kwotę 1.005.498,86zł.

Dokładne zmiany w limitach zawiera tabela pn „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2011-2017 za I półrocze 2011 roku” stanowiąca załącznik Nr11.

Łączne nakłady finansowe zrealizowano w 3,62%, natomiast plan limitu wydatków w roku 2011 określony na kwotę 405.260,80zł. zrealizowano 54,84%.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są w sposób prawidłowy, zgodnie z zawartymi umowami.


mgr Dariusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja za I półrocze 2011

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy Pomiechówek Nr 55/2011 z dnia 26.08.2011 r.

Rok	przebieg realizacji prognozy	Dochody ogóln.	Z tego:			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń.	w tym: wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
			dochody bieżące		ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	2c	2d				2e	
			1a	1b	1c										2
1															
2011	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	26 498 765,82	19 400 149,88	7 098 614,94	1 840 500,00	17 765 954,75	9 339 569,00	2 877 888,00	0,00	0,00	0,00	395 260,80		
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	11 489 195,57	10 526 033,02	963 162,55	569 360,00	9 402 864,21	4 719 426,27	1 456 157,31	0,00	0,00	0,00	222 228,77		
	c	% realizacji	43,36	54,26	13,57	30,94	52,93	50,53	50,60	0,00	0,00	0,00	56,22		
2012	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	25 869 393,91	20 955 696,00	4 913 697,91	0,00	17 489 222,69	9 587 141,73	2 933 435,20	0,00	0,00	0,00	430 662,22		
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.													
	c	% realizacji													
2013	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	21 166 300,00	21 166 300,00	0,00	0,00	18 104 637,73	9 826 820,27	3 066 771,08	0,00	0,00	0,00	448 992,84		
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.													
	c	% realizacji													
2014	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	21 495 457,00	21 495 457,00	0,00	0,00	18 735 594,48	10 072 490,77	3 081 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.													
	c	% realizacji													
2015	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	21 737 844,00	21 737 844,00	0,00	0,00	18 982 183,21	10 324 303,04	3 158 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.													
	c	% realizacji													
2016	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	21 933 700,00	21 733 700,00	200 000,00	0,00	19 254 109,60	10 582 410,62	3 237 963,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.													
	c	% realizacji													

Rok	przebieg realizacji prognozy	Dochody ogolnem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych)			w tym:				
			1	1a	1b	2	2a	2b	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń,		2e	
										dochody bieżące	dochody majątkowe		w tym: ze sprzedazy majątku
1	1a	1b	2	2a	2b	2c	2d	2e					
2017	a	Plan na dzien 30.06.2011r.	22 063 634,00	21 563 634,00	500 000,00	0,00	10 846 970,89	3 318 912,68	0,00	0,00	0,00		
	b	Realizacja na dzien 30.06.2011r.											
	c	% realizacji											
2018	a	Plan na dzien 30.06.2011r.	22 547 724,00	22 547 724,00	0,00	0,00	11 118 145,16	3 401 885,49	0,00	0,00	0,00		
	b	Realizacja na dzien 30.06.2011r.											
	c	% realizacji											
2019	a	Plan na dzien 30.06.2011r.	22 741 913,00	22 741 913,00	0,00	0,00	11 396 098,79	3 486 932,63	0,00	0,00	0,00		
	b	Realizacja na dzien 30.06.2011r.											
	c	% realizacji											
2020	a	Plan na dzien 30.06.2011r.	22 955 000,00	22 955 000,00	0,00	0,00	11 681 001,26	3 574 105,95	0,00	0,00	0,00		
	b	Realizacja na dzien 30.06.2011r.											
	c	% realizacji											

Rok	przebieg realizacji prognozy	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zaopinie z ad.	w nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa dlugu	z tego	
								rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	wydatki bieżące na obsługę długu
								3	4
2011	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	2 031 186,09	556 958,53	0,00	10 763 996,16	2 067 878,56	1 474 227,56	593 651,00
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	2 086 331,26	2 051 788,33	0,00	4 138 119,69	1 023 913,62	737 113,76	286 799,86
	c	% realizacji	23,89	101,01	0,00	38,44	49,52	50,00	48,31
2012	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	8 380 171,22	0,00	0,00	8 380 171,22	1 888 171,22	1 374 227,56	513 943,66
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2013	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	3 061 662,27	0,00	0,00	3 061 662,27	1 822 700,27	1 374 227,56	448 472,71
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2014	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	2 759 862,52	0,00	0,00	2 759 862,52	1 707 731,89	1 324 227,56	383 504,33
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2015	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	2 755 660,79	0,00	0,00	2 755 660,79	1 643 878,56	1 324 227,56	319 651,00
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2016	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	2 679 590,40	0,00	0,00	2 679 590,40	1 578 684,76	1 324 227,56	254 457,20
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2017	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	2 663 918,45	0,00	0,00	2 663 918,45	1 491 717,93	1 302 520,44	189 197,49
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2018	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	2 690 652,20	0,00	0,00	2 690 652,20	1 278 118,38	1 159 014,20	119 104,18
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2019	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	2 535 719,22	0,00	0,00	2 535 719,22	1 215 455,06	1 159 014,20	56 440,86
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							

Rok	przebieg realizacji prognozy	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus	w tym: nadwyżka budżetowa z lat	Inne przychody nie związane z zaciąganiem	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa dlugu	z tego	
								rozchody z budżetu, spłaty rat	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2020	a	2 299 900,63	0,00	0,00	0,00	2 299 900,63	679 738,83	659 014,44	20 724,39
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							

Rok	przebieg realizacji prognozy	Inne rozchody (bez spłaty dlugu np udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w l.mn.			Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					8	9	10		
2011	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	0,00	8 696 117,60	8 696 117,60	10 000,00	0	0,00	
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	3 114 206,07	723 258,48	0,00	0	2 151 043,52	
	c	% realizacji	0,00	35,81	8,32	0,00	0,00	0,00	
2012	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	0,00	6 492 000,00	6 492 000,00	6 492 000,00	0,00	0,00	
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	% realizacji							
2013	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	0,00	1 238 962,00	1 238 962,00	0,00	0,00	0,00	
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	% realizacji							
2014	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	0,00	1 052 130,63	1 052 130,63	0,00	0,00	0,00	
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	% realizacji							
2015	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	0,00	1 111 782,23	1 111 782,23	0,00	0,00	0,00	
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	% realizacji							
2016	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	0,00	1 100 905,64	1 100 905,64	500 000,00	0,00	0,00	
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	% realizacji							
2017	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	0,00	1 172 200,52	1 172 200,52	1 000 000,00	0,00	0,00	
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	% realizacji							
2018	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	0,00	1 412 533,82	1 412 533,82	0,00	0,00	0,00	
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	% realizacji							
2019	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	0,00	1 320 264,16	1 320 264,16	0,00	0,00	0,00	
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	% realizacji							

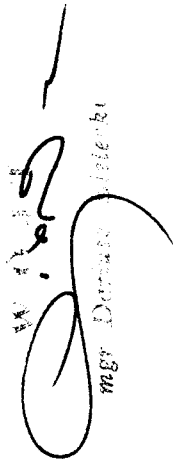
Rok	przebieg realizacji prognozy	Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. zaliczenia)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydaki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje)	"Rozliczenie budżetu (9-10-11)"
					8	9		
2020	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	0,00	1 620 161,80	1 620 161,80	0,00	0,00	0,00
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji						

Rok	przebieg realizacji prognozy	Kwota dlugu	w tym:			Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufpr oraz art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufpr oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufpr oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufpr	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufpr po uwzględnieniu art. 244 ufpr
			13	13a	13b						
2011	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	11 000 701,08	0	0	0	0	0	7,80%	14,23%	TAK
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	11 737 814,88	0	0	0	0	0			
	c	% realizacji	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	14,23	TAK
2012	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	9 626 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	12,50%	TAK
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	% realizacji	9 626 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	12,50%	TAK
2013	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	8 252 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%	12,14%	TAK
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	% realizacji	8 252 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%	12,14%	TAK
2014	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	6 928 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	11,54%	TAK
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	% realizacji	6 928 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	11,55%	TAK
2015	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	5 603 790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56%	11,61%	TAK
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	% realizacji	5 603 790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56%	11,61%	TAK
2016	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	4 279 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%	11,54%	TAK
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	% realizacji	4 279 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%	11,54%	TAK
2017	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	2 977 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	10,80%	TAK
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	% realizacji	2 977 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	10,80%	TAK
2018	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	1 818 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	10,10%	TAK
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	% realizacji	1 818 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	10,10%	TAK
2019	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	659 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	10,16%	TAK
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	% realizacji	659 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	10,16%	TAK

Rok	przebieg realizacji prognozy	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
		13	13a	13b	14	15	15a	16
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	10,42%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c							

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a)] - max 60% z art 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	41,51%	18 359 605,75	27 055 723,35	-556 958,53	1 040 544,13	2 031 186,09	1 474 227,56
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.		9 689 664,07	10 412 922,55	1 076 273,02	836 368,95	2 051 788,33	737 113,76
	c	% realizacji	3,86	44,30	52,78	38,49	-193,24	80,38	101,01
2012	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	7,30%	18 003 166,35	24 485 166,35	1 374 227,56	2 952 529,65	0,00	1 374 227,56
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2013	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	8,61%	18 553 110,44	19 792 072,44	1 374 227,56	2 613 189,56	0,00	1 374 227,56
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2014	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	7,94%	19 119 098,81	20 171 229,44	1 324 227,56	2 376 358,19	0,00	1 324 227,56
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2015	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	7,56%	19 301 834,21	20 413 616,44	1 324 227,56	2 436 009,79	0,00	1 324 227,56
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2016	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	7,20%	19 508 566,80	20 609 472,44	1 324 227,56	2 225 133,20	0,00	1 324 227,56
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2017	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	6,76%	19 588 913,04	20 761 113,56	1 302 520,44	1 974 720,96	0,00	1 302 520,44
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2018	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	5,67%	19 976 175,98	21 388 709,80	1 159 014,20	2 571 548,02	0,00	1 159 014,20
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							
2019	a	Plan na dzień 30.06.2011r.	5,34%	20 262 634,64	21 582 898,80	1 159 014,20	2 479 278,36	0,00	1 159 014,20
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji							

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a) 1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2020	a	Plan na dzień 30.06.2011r. 2,96%	20 675 623,76	22 295 965,56	659 014,44	2 279 176,24	0,00	659 014,44
	b	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	% realizacji						


 mgr Dariusz Jelecki

Umowa o stałą obsługę prawną	Urząd Gminy			Plan pierwotny na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Realizacja na dzień 30.06.2011 r.	% realizacji	Plan pierwotny na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Realizacja na dzień 30.06.2011 r.	% realizacji	Plan pierwotny na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Realizacja na dzień 30.06.2011 r.	% realizacji	Plan pierwotny na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Realizacja na dzień 30.06.2011 r.	% realizacji	Plan pierwotny na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Realizacja na dzień 30.06.2011 r.	% realizacji	Plan pierwotny na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Realizacja na dzień 30.06.2011 r.	% realizacji	Plan pierwotny na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Realizacja na dzień 30.06.2011 r.	% realizacji	Plan pierwotny na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Realizacja na dzień 30.06.2011 r.	% realizacji				
		2009	2013																																				
wydatki majątkowe				319 152,00	319 152,00	319 152,00	100,00	319 152,00	319 152,00	319 152,00	100,00	319 152,00	319 152,00	319 152,00	100,00	319 152,00	319 152,00	319 152,00	100,00	319 152,00	319 152,00	319 152,00	100,00	319 152,00	319 152,00	319 152,00	100,00	319 152,00	319 152,00	319 152,00	100,00	319 152,00	319 152,00	319 152,00	100,00	319 152,00	319 152,00	319 152,00	100,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				79 788,00	79 788,00	79 788,00	100,00	79 788,00	79 788,00	79 788,00	100,00	79 788,00	79 788,00	79 788,00	100,00	79 788,00	79 788,00	79 788,00	100,00	79 788,00	79 788,00	79 788,00	100,00	79 788,00	79 788,00	79 788,00	100,00	79 788,00	79 788,00	79 788,00	100,00	79 788,00	79 788,00	79 788,00	100,00	79 788,00	79 788,00	79 788,00	100,00
wydatki bieżące				43,85	43,85	43,85	100,00	43,85	43,85	43,85	100,00	43,85	43,85	43,85	100,00	43,85	43,85	43,85	100,00	43,85	43,85	43,85	100,00	43,85	43,85	43,85	100,00	43,85	43,85	43,85	100,00	43,85	43,85	43,85	100,00	43,85	43,85	43,85	100,00


 MŁY DZIENNIK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 30.06.2011r.
Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92109

	NAZWA	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011	% wskaźnik wykonania
	I. Stan środków obrotowych na początku roku	1 166,77	1 166,77	100,00
	II. Przychody ogółem, w tym:	10 080,00	10 366,19	102,84
921	1-Przychody finansowe	80,00	21,19	26,49
	2-Przychody operacyjne	10 000,00	10 345,00	103,45
	III. Budżet Gminy - dotacja	463 186,00	231 593,00	50,00
	OGÓLEM	474 432,77	243 125,96	51,25

ROZCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011	% wskaźnik wykonania
921	92109					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	190 775,13	94 751,20	49,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 364,06	44,55
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	1 758,85	43,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	31 849,00	45,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	10 080,93	22,50
		4260	energia elektryczna	5 400,00	2 131,88	39,48
		4260	gaz	13 200,00	9 033,84	68,44
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	70 528,33	70,53
		4360	zakup usług dostępu do sieci internet	2 177,64	1 087,35	49,93
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 880,00	1 063,15	36,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 800,00	4 600,00	79,31
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i komputerowego	500,00	191,13	38,23
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	2 042,58	51,06
			Rozchody ogółem	474 432,77	242 482,30	
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	643,66	51,11
			OGÓLEM	474 432,77	243 125,96	

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2011 r. - nie występują

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011 r. -

994,40

Należności na dzień 30.06.2011 r. - nie występują

WÓJTA
 mgr Dariusz Bielecki

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za I półrocze 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka prowadzi stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży (muzyczne, taneczne, plastyczne, artystyczne) oraz odpowiada za organizację większości wydarzeń kulturalno-społecznych w Gminie. Oprócz tego GOK zajmuje się redagowaniem i składem Gazety Pomiechowskiej.


Dochody Gminnego Ośrodka Kultury wykonane w I półroczu 2011 roku wyniosły **243 125,96 zł.** (tj. 51,25 % planu), z czego:

- Dotacja z budżetu gminy w kwocie 231 593,00 zł.
- Przychody operacyjne w kwocie 10 345,00 zł.
- Odsetki bankowe w kwocie 21,19 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wykonane w I półroczu 2011 roku wyniosły **242 482,30 zł.** (tj. 51,11% planu), w tym:

- Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia, premie, nagrody jubileuszowe) wraz z pochodnymi w kwocie 109 874,11 (tj. 48,58% planu) dotyczą 8 pracowników Gminnego Ośrodka Kultury (łącznie 5,5 etatów). Pracownicy merytoryczni prowadzą cykliczne zajęcia artystyczne m.in. zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne oraz teatralne.
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 849,00 zł. (tj. 45,50% planu) stanowią głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia artystyczne, recitale oraz występy organizowane przez GOK.
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 080,93 zł. (tj. 22,50%) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych.
- Energia elektryczna w kwocie 2 131,88 tj. 39,48% oraz ogrzewanie gazowe w kwocie 9 033,84 (tj. 68,44% planu)
- Zakup usług pozostałych w kwocie 70 528,33 tj 70,53% planu w znacznej części stanowią wydatki związane z akcją zimową i letnią dla dzieci z terenu Gminy oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez GOK. Tak duże wykonanie spowodowane jest tym, że w czerwcu organizowane są Dni Gminy, które stanowią gros wydatków zaplanowanych w tej pozycji kosztów.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 087,35 zł. tj. 49,93%
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 063,15 zł. tj. 36,91%
- Odpisy na ZFŚS dla pracowników w kwocie 4 600,00 zł. tj. 79,31%
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w kwocie 2 042,58 zł. tj. 51,06%

Niewielkie kwoty wydatkowano na zakup materiałów do sprzętu drukarskiego wydano 191,13 tj 38,23% planu


mgr Dariusz Bielecki

Załącznik Nr 13
 do Zarządzenia Nr 55/2011
 Wójta Gminy Pomiechówek
 z dnia 26.08.2011 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 Roku
Instytucji Kultury - Biblioteka Publiczna w Pomiechówku

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92116

NAZWA				Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011	Wykonanie w %
I. Stan środków obrotowych na początku roku				7 443,48	7 443,48	100
II. Zwiększenie funduszu						
III. Przychody ogółem, w tym:				187 014,00	93 837,59	50
921	92116	2480	1. Dotacja	187 014,00	93 507,00	50
921	92116	0920 0970	2. Odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów		330,59	
OGÓŁEM				194 457,48	101 281,07	52,08

ROZCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011	Wykonanie w %
921	92116					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 821,00	67 545,09	51,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 779,00	10 328,37	49,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 843,00	1 407,19	49,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 040,42	34,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	894,42	17,71
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktyczn. i książek	9 000,00	2 848,83	31,65
		4260	Zakup energii (gaz, energ. elektr.)	7 400,00	2 255,87	30,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 491,48	2 095,13	32,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	754,92	68,63
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	853,83	56,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	329,64	65,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 623,00	2 666,46	57,68
		4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00	
Rozchody ogółem				194 457,48	93 020,17	47,84
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	8 260,90	
OGÓŁEM				194 457,48	101 281,07	

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011 r. - 8 260,90

Należności na dzień 30.06.2011 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne nie występują

mgr Dariusz Bielski

Sprawozdanie opisowe do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pomiechówku za I półrocze 2011 r.

Wydatki wykonane za I półrocze 2011 roku wynosiły – **93 020,17 zł.** , w tym:

- Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników , nagrody) - 67 545,09 zł.
Biblioteka w Pomiechówku 4 osoby
Filia Kosewo 1 osoba , 5 pracowników (3,75 etatów)
- Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 328,37 zł.
Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 407,19 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło) w kwocie 1 040,42 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia kwocie 894,42 zł.
- Zakup książek w kwocie 2 848,83 zł.
- Zakup energii (co, energia elektryczna) w kwocie 2 255,87 zł.
- Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki) w kwocie 2 095,13 zł.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 754,92 zł.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 853,83 zł.
- Podróże służbowe krajowe (delegacje) w kwocie 329,64 zł.
- Odpisy na ZFŚS za pracowników w kwocie 2 666,46 zł.

Korzystając z analizy działalności Bibliotek Publicznych Powiatu Nowodworskiego za rok 2010, opracowanej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy, Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Publiczna w Pomiechówku prezentuje się w następujący sposób.

Według wskaźników na 100 mieszkańców, w zakupach nowości wydawniczych – 6,36 wol. (**3 miejsce**), w ilości zarejestrowanych czytelników – 8,59 (**4 miejsce**), w ilości wypożyczonych woluminów – 167,36 (**5 miejsce**), w wielkości księgozbioru – 158,95 (**5 miejsce**).

Stan księgozbioru ogółem wynosi: **22569 wol.**; BP Pomiechówek – 16338 wol., Filia w Kosewie – 6231

W bieżącym roku zakupiono 123 wol. oraz wpisano 118 wol. darów.

W obydwu placówkach zarejestrowano 715 czytelników, z czego 661 osób w Bibliotece w Pomiechówku (do 15 lat 121 osób) i 54 osoby w Filii w Kosewie (do 15 lat 21 osób).

Średnia dzienna odwiedzin w bibliotece głównej wynosi 20 osób, a od początku roku bibliotekę odwiedzono 2268 razy.

Średnia dzienna wypożyczeń 50 wol. W Bibliotece w Pomiechówku wypożyczono dotychczas 6597 wol.

W Filii w Kosewie liczba wypożyczeń wyniosła 1085 wol. a odwiedzin 396 razy.

W bieżącym roku Biblioteka Główna prenumeruje 4 tytuły czasopism m.in.: Viva, Zdrowie Poradnik Bibliotekarza, oraz 3 tytuły do Filii w Kosewie: Samo Zdrowie, Poradnik Domowy, Viva.

Otrzymujemy także wiele kolorowych czasopism od czytelników. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się szczególnie te droższe np. National Geographic, Cztery Kąty, Twój Styl.

Czytelnicy cyklicznie informowani są w formie gazetki o zakupionych nowościach, rocznicach literackich i historycznych oraz organizowanych imprezach kulturalnych. W omawianym okresie m.in. o „Roku Miłosza”, Roku Marii Curie-Skłodowskiej”, „ Światowym Dniu Książki dla Dzieci”, Tygodniu Bibliotek i Bibliotekarzy, Wielkanocnych zwyczajach na Mazowszu, o pisarzach: H. Ch. Andersenie, R. Goscinnym, E. Chotomskiej. Z okazji organizowanych spotkań autorskich umieszczamy plakaty i tablice informacyjne o zapraszanych gościach: Rafale Witku, Andrzeju W. Grabowskim, Annie Onichimowskiej, Tadeuszu Chudeckim.

W czasie ferii zimowych dniach 14 – 18 lutego w Bibliotece odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży.

14.02.2011 r. – błyskawiczny konkurs Walentynowy na najładniejszą kartkę.

17.02.2011 r. – „Wielka Księga” – warsztaty słowno – plastyczne (tworzenie wielkiej książki, rysowanie ilustracji do tekstu Janiny Porazińskiej „Niebieska dziewczynka”).

18.02.2011 r. – „Pociąg do książek” – gra słowno – plastyczna w stworzenie pociągu z wagonikami ilustrującymi tekst opowiadania Heleny Bechlerowej „Kolczatek” i uroczyste zawieszenie wagoników w sali biblioteki.

24.03.2011 r. – udział kierownika biblioteki w jury eliminacji gminnych do XXXIV Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

W omawianym okresie w bibliotece realizowano I część projektu „ Książka – oknem na świat. Program promocji literatury i czytelnictwa wśród dzieci i rodziców z terenów wiejskich” współfinansowanego przez MKiDN w ramach programu Wydarzenie artystyczne, priorytet 4 – Literatura. Zorganizowano następujące spotkania autorskie:

25.03.2011. – z Rafałem Witkiem

08.04.2011 r. – z Andrzejem W. Grabowskim

16.05.2011 r. – z Anną Onichimowską

18.06.2011 r. – z Tadeuszem Chudeckim podczas „Święta Czytania”

Z okazji Tygodnia Bibliotek przypadającego w dniach 08. 05 – 15. 05. 2011 r. ogłoszono konkurs literacki pn. „Biblioteka zawsze po drodze – nie mijam, wchodzę”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpiło podczas festynu „Dni Pomiechówka” 4 czerwca 2011 r.

24.06- udział kierownika biblioteki w uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla klas III Gimnazjum i wręczenie nagród książkowych dla najaktywniejszych czytelników biblioteki.

Przy Bibliotece działa Gminny Punkt Informacji z 5 stanowiskami komputerowymi i bezpłatnym dostępem do Internetu.

Dużym zainteresowaniem cieszy się możliwość korzystania z komputera i dostęp do Internetu. Czytelnicy mogą również skorzystać z możliwości wydruku oraz zrobienia odbitek kserograficznych.


mgr Dariusz Bielecki

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

PRZYCHODY - dział 851, Rozdz. 85121

	NAZWA	Plan na rok 2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wskaźnik wykonania
	I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	219 132,38	219 132,38	100,00
	II. Zwiększenie funduszu	820 000,00	343 159,44	41,85
	III. Przychody ogółem, w tym: odsetki bankowe i inne	2 200,00	38,29	1,74
	suma bilansowa (I+II+III)	1 041 332,38	562 330,11	54,00

ROZCHODY

Paragraf	NAZWA	Plan na rok 2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wskaźnik wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	228 109,14	34,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 486,00	29 195,52	32,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 830,00	4 978,73	29,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 016,38	13 107,04	14,24
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	19 000,00	1 888,98	9,94
4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	42 205,71	41,22
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu opłat	0,00	29,45	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000,00	5 015,52	11,15
	Rozchody ogółem	1 041 332,38	324 530,09	31,16
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdaczego	0,00	237 800,02	0,00
	OGÓLEM	1 041 332,38	562 330,11	54,00

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30.06.2011 r. - 0

Należności na dzień 30.06.2011 r. - 0

Zobowiązania wymagalne nie występują

mgr Dariusz Blich

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POMIECHÓWKU UL.SŁONECZNA 51 ZA I PÓŁROCZE 2011

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa na podstawie kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz usługi stomatologiczne.

Przychody wykonane w SP ZOZ Pomiechówek za I półrocze 2011 r. wynosiły 562 330,11 zł.
w tym:

- środki obrotowe na początek roku - 219 132,38 zł.
- zwiększenie funduszu - 343 159,44 zł.
- odsetki bankowe - 38,29 zł.

Wydatki wykonano w I półroczu 2011 r. w kwocie 324 530,09 zł. tj., 31,16% , w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 262 283,39 zł.

Podstawowa Opieka Zdrowotna obejmuje opieką mieszkańców gminy, zapisanych do tutejszych Ośrodka Zdrowia w ilości 3130 osób. Zostają objęci opieką leczniczą i profilaktyczną od urodzin do późnej starości.

SP.ZOZ zatrudnia lekarzy medycyny:

- 1 lekarza medycyny w wymiarze 34 godzin tygodniowo.
- 1 lekarza z 2-stopniem medycyny rodzinnej w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

Pozostały personel:

- Lekarz stomatolog w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Dwie pielęgniarki posiadające kurs z pielęgniarstwa środowiskowego-rodzinnego w pełnym wymiarze godzin.
- Położna posiadająca kurs z zakresu położnictwa środowiskowego-rodzinnego.
- Asystentka stomatologiczna.
- Księżowa w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Pracownik administracyjny.

W ramach działalności POZ prowadzimy podstawowe usługi dla pacjentów jak:

- Badania laboratoryjne
- Punkt pobrań
- EKG
- Spirometria
- Przyjęcia chorych przez lekarza w gabinecie i wizyty w domu chorego.
- Zabiegi pielęgniarstwa w gabinecie zabiegowym i wizyty w domu chorego.
- Szczepienia dzieci i młodzieży według kalendarza szczepień.
- Szczepienia profilaktyczne i opieki pielęgniarstwa nad obłożnie chorymi w domu.
- Opieka profilaktyczna nad noworodkami i kobietami.

W gabinecie lekarskim w pierwszym półroczu 2011 roku, przyjęto 8079 pacjentów, w domu chorego 105 wizyt.

Pielęgniarki wykonały:

- 2937 zabiegów w gabinecie zabiegowym,
- 209 odwiedzin i zabiegów w domu chorego,
- 878 pomiarów ciśnienia w gabinecie zabiegowym,
- 262 badań EKG

W gabinecie stomatologicznym w pierwszym półroczu 2011 roku przyjęto 1364 pacjentów.

Wykonano:

-54 badań profilaktycznych dzieci z klas I-III

-32 uzupełnień protetycznych.

Kontrakt z NFZ dotyczący gabinetu stomatologicznego pozostał na dotychczasowych warunkach.

W O J I
mgr Dariusz Biał