

Zarządzenie Nr 63/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy za I półrocze 2012 roku

Na podstawie:

- art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2012 roku (załącznik nr 1),
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2),
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy za I półrocze 2012 roku (załącznik nr 3),
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy za I półrocze 2012 roku (załącznik nr 4),
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za I półrocze 2012 roku (załącznik nr 5).

§ 2

Zarządzenie wraz z załącznikami przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
dr Sławomir Cimiński

Mogielnica



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2012 roku

Wysoka Rado,

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie informacji z wykonania budżetu za I półrocze. Załączona informacja cyfrowa z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu i w Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacja obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień, zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę oraz innych źródeł. W informacji zawarto również charakterystykę gospodarki pozabudżetowej tzn. wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy oraz informację z realizacji dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Informację opracowano w szczególności określonej uchwałą Rady, natomiast uzasadnienie poniesionych wydatków oraz rzeczowe wykonanie budżetu zostały sporządzone przez Kierowników Referatów Urzędu Gminy i Miasta oraz pracowników odpowiedzialnych za ich realizację.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2011 roku został uchwalony budżet na rok 2012 w wysokości:

- ***dochody – 32.743.386,77 zł,***
- ***wydatki – 33.876.015,06 zł.***

Na etapie planowania budżet zamknął się deficytem w kwocie ***1.132.628,29 zł*** będącym różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w wysokości 1.132.628,29 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w związku z realizacją zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”). Po stronie przychodów zaplanowano również wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 284.151,35 zł na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszowie w związku z budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy oraz spłat rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w związku z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w Mogielnicy.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu I półrocza zarówno planowane dochody, przychody, jak również wydatki i rozchody uległy zmianie. Zmiany w budżecie wprowadzone były uchwałami Rady oraz - w granicach upoważnień – zarządzeniami Burmistrza. O każdej

zmianie w budżecie dokonanej własnymi zarządzeniami Burmistrz informował Radę na najbliższej sesji.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza planowany budżet na 30 czerwca 2012 roku wynosił:

- **dochody – 33.018.176,25 zł,**

- **wydatki – 34.150.804,54 zł**

W wyniku dokonanych zmian na koniec I półrocza 2012 roku budżet gminy zamknął się planowanym deficytem w wysokości **1.132.628,29 zł**, którego źródłem pokrycia jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w związku z realizacją zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”).

Po stronie przychodów zaplanowano również kredyt w wysokości 170.781,02 zł oraz wolne środki w wysokości 114.359,73 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 285.140,75 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na budowę sali gimnastycznej przy ZSO w Mogielnicy, z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku w związku z budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy oraz z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z rozbudową stacji uzdatniania wody w Mogielnicy.

Realizacja budżetu na koniec I półrocza 2012 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wykonanie dochodów budżetowych – **14.896.735,90 zł**, tj. 45,12 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków budżetowych – **13.013.999,31 zł**, tj. 38,11 % planu po zmianach.

Na 30.06.2012 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości **1.882.736,59 zł** stanowiąca różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami.

Realizacja dochodów bieżących osiągnęła poziom 54,40 % planu, zaś wydatków bieżących – 47,75 % planu.

Odchylenie w realizacji budżetu (zarówno po stronie dochodów jak również wydatków) występuje w części majątkowej i związane jest w znacznym stopniu z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”, w związku z którym w planuje się dochody na 2012 rok w wysokości 9.219.308,77 (wykonanie 1.941.405,92 zł) oraz wydatki w kwocie 10.393.158,66 zł (wykonanie – 2.134.381,98 zł). Odchylenie w realizacji planu będące pochodną odchylenia w realizacji powyższego zadania inwestycyjnego wynika z faktu, iż przeważająca większość wydatków – zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji i płatności z nią związanych – przypada na II półrocze 2012 roku.

Deficyt budżetowy oraz źródła jego pokrycia zostały omówione w dziale „przychody i rozchody budżetu oraz nadwyżka/deficyt” – str. 26.

Należności i zobowiązania przedstawiono na stronie 27.

Informacja dotycząca gospodarki pozabudżetowej (wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy oraz realizację dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników) za I półrocze 2012 roku została zawarta na str. 28-30.

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **14.896.735,90 zł**, co przy planowanych 33.018.176,25 zł daje 45,12 % wykonania. W zrealizowanej kwocie dochodów 12.387.798,44 zł stanowią dochody bieżące, zaś 2.508.937,46 zł dochody majątkowe.

Podstawowe źródła wykonanych dochodów są następujące:

- a) dochody własne – 6.919.666,92 zł, w tym:
 - dochody z podatków i opłat – 3.984.130,86 zł,
 - dochody z majątku – 92.335,11 zł
 - pozostałe dochody własne – 2.843.200,95 zł
- b) dotacje celowe z budżetu państwa – 1.600.952,98 zł, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.378.695,98zł
 - na zadania własne – 222.257,00 zł
- c) subwencja ogólna – 6.376.116,00 zł, w tym,:
 - część oświatowa – 4.545.120,00 zł
 - część wyrównawcza – 1.830.996,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2012 roku (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) przedstawia **Tabela nr 1** do niniejszej informacji.

Zestawienie realizacji dotacji oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej przedstawia **Tabela nr 2**.

W realizacji dochodów budżetu *znaczne odchylenia od przyjętego planu* wystąpiły w działach: 010 – 97,25 % planu, 600 – 0 % planu, 700 – 71,96 % planu, 710 – 0,00 % planu, 854 – 100,00 % planu, 900 – 21,63 % planu, 921 - 0,00 % planu, 926 – 100,06 % planu.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 97,25 % planu – z zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 234.893,98 zł wykonano 228.445,32 zł. W I półroczu w dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 224.893,98 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (100 % planu). Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 11,34 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale tym uzyskano również wpływy w wysokości 3.540,00 zł z tytułu sprzedaży działki rolnej w Dalboszku.

Dział 600 – Transport i łączność – 0 % planu. W dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 120.000,00 zł na realizację zadania wspólnie ze Starostą Powiatowym na zasadzie porozumienia w zakresie utrzymania oraz inwestycji w ciągach ulic powiatowych w mieście tj. na „Przebudowę chodnika w ul. Armii Krajowej”. W związku z zakończeniem realizacji zadania wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu z wnioskiem o przekazanie dotacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 71,96 % planu – z zaplanowanej kwoty 113.728,00 zł wykonano 81.835,88 zł.

W I półroczu uzyskano dochody:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 2.927,35 zł,
- z tytułu czynszu dzierżawnego za place, garaże i tablice reklamowe w kwocie 14.713,38 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 203,61 zł,
- z tytułu sprzedaży działki budowlanej w Izabelinie oraz wykupu lokali mieszkalnych na raty w łącznej kwocie 63.991,54 zł.

Na 30.06.2012 roku zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku wyniosły 11.830,43 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 5.977,82 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) – 5.852,61 zł;

Naliczone na 30.06.2012 odsetki od ww. zaległości wyniosły 7.856,97 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 0 % planu – w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.500 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na remont mogiły w miejscowości Brzostowiec. Środki zostaną przekazane na rachunek gminy po zrealizowaniu zadania i rozliczeniu wykonanych prac, których termin – zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Mazowieckim – ustalono na 31 października 2012 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna – 56,51 % planu - z zaplanowanej kwoty 63.060,00 zł wykonano 35.635,89 zł.

W I półroczu uzyskano następujące dochody:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej w wysokości 32.984,00 zł,
- wpływy w wys. 7,75 zł z tytułu 5 % należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,
- dochody w wysokości 245,64 zł z tytułu odsetek ściągniętych przez komornika od byłej pracownicy w związku z jej zadłużeniem,
- odszkodowanie w kwocie 2.398,50 zł od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną tablicę informacyjną.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 50,09 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.599,00 zł w I półroczu otrzymano 801,00 zł tytułem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zgodnie z art. 11 ust. 10 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 63,16 % planu – z zaplanowanych dochodów w wysokości 50.200,00 zł zrealizowano 31.704,25 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej dochody w wysokości 200 zł,
- z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Mogielnicy dochody w kwocie 31.370,00 zł,
- z tytułu zwrotu za prenumeratę czasopisma specjalistycznego dotyczącego ochotniczych straży pożarnych kwotę 134,25 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 49,86 % planu - z zaplanowanej kwoty 8.035.413,50 zł wykonano 4.006.358,93 zł.

W realizacji dochodów w tym dziale występują niewielkie odchylenia od planu, które w przypadku podatków lokalnych wynikają z faktu, iż niektórzy podatnicy wpłacali podatek za cały rok pomimo ustalonych rat. W odniesieniu do opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wysoki poziom wykonania wiąże się z tym, że opłaty z tego tytułu są tak ustalone, że podatnicy są zobowiązani do wpłacenia dwóch rat opłaty w I półroczu, natomiast pozostała kwotę powinni uiścić do 30 września.

Największe odchylenia od planu wystąpiły po stronie dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe ze względu na fakt, iż trudno przewidzieć ich faktyczne wykonanie – plan budżetu z tych tytułów oparty był o realizację w roku 2011 i w razie potrzeby zostanie skorygowany w II półroczu.

W dziale tym uzyskano wpływy z następujących tytułów:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) realizowane przez urzędy skarbowe w kwocie 5.325,68 zł (20,43 % planu);
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 1.507.019,59 zł (50,34 % planu);
- dochody z tytułu podatku rolnego (§ 0320) w kwocie 676.025,10 zł (60,21 % planu);
- dochody z tytułu podatku leśnego (§ 0330) w kwocie 21.515,31 zł (46,32 % planu);
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 189.949,58 zł (56,45 % planu);
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane przez urzędy skarbowe (§ 0360) w kwocie 5.879,00 zł (31,20 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty targowej (§ 0430) w kwocie 43.816,00 zł (40,95 % planu);
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez urzędy skarbowe (§ 0500) w kwocie 67.145,07 zł (70,66 % planu);
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w kwocie 19.388,00 zł (55,01 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w kwocie 16.456,85 zł (31,24 % planu);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w kwocie 87.900,17 zł (79,91 % planu);
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) w kwocie 2.485,81 zł (81,50 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (§ 0010) w kwocie 1.245.642,00 zł (42,29 % planu);

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe (§ 0020) w kwocie 95.582,70 zł (76,15 % planu);
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w kwocie 22.142,57 zł (127,99 % planu) – plan dochodów w tej klasyfikacji zostanie skorygowany w II półroczu.

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych podatków i opłat na 30.06.2012 r. zaległości z tego tytułu wynosiły 982.646,10 zł, w tym:

1) w podatkach lokalnych – 947.152,00 zł

- *od osób prawnych:*
 - podatek od nieruchomości - zaległości 296.403,80 zł. Kwota 111.105,00 zł to zaległość FRUIT SAD sp. z o.o., która została rozłożona na raty. Na pozostałą kwotę tj. 185.298,80 zł zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze;
 - podatek rolny – zaległości 603,00 zł – na powyższą kwotę wystawiono upomnienia;
 - podatek leśny – zaległości 850,94 zł (zaległość Zarządu Gruntów i Lasów Wspólnych Właścicieli Nieruchomości Miasta Mogielnica, która została uregulowana w lipcu br.);
 - podatek od środków transportowych – zaległości 5.298,00 zł – wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
- *od osób fizycznych:*
 - podatek od nieruchomości – zaległości 465.261,12 zł. Na kwotę 425.452,30 zł /są to zaległości z lat ubiegłych/ wystawiono tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 39.808,82 zł są to zaległości za I półrocze 2012 r., na które są wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.
W I półroczu 2012 roku zostało ściągnięte 56.157,86 zł zaległego podatku od nieruchomości.
 - podatek rolny – zaległości 158.343,47 zł. Na kwotę 121.853,64 zł /są to zaległości z lat ubiegłych/ są wystawione tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 36.489,83 zł to zaległości niezapłacone przez podatników z terenu gminy i miasta za I półrocze 2012 r., na którą są wystawione tytuły wykonawcze.
W I półroczu 2012 ściągnięto 19.017,05 zł zaległego podatku rolnego.
 - podatek leśny - zaległości 2.907,10 zł - są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników z terenu gminy. Na poczet zaległego podatku w I półroczu 2012 roku wpłynęła kwota 257,90 zł.
 - podatek od środków transportowych – zaległości 17.484,57 zł. Większość zaległości dotyczy podatników, którzy nie dopełnili formalności wyrejestrowania samochodów starych już nieużywanych. Pojazdy te figurują w ewidencji i zgodnie z przepisami w każdym roku dokonywany jest wymiar podatku. Na te zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Zaległości za I półrocze 2012 roku wynoszą 3.599,00 zł.
W I półroczu 2012 roku na poczet zaległości wpłynęło 6.632,73 zł.

2) w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe – 35.494,10 zł

Według sprawozdań sporządzanych przez urzędy skarbowe zaległości z tytułu podatków przez nie realizowanych na 30.06.2012 wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – zaległości wynoszą 33.904,28 zł;
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – zaległości wynoszą 1.061,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – zaległości wynoszą 528,82 zł.

Naliczone na 30.06.2012 i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od podatków lokalnych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wyniosły 712.620,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 94.368,00 zł;
- od osób fizycznych 618.252,00 zł.

W I półroczu 2012 roku Rada dokonała zwolnień i obniżek stawek podatkowych, udzielono również ulg i odroczeń w podatkach, dokonano także umorzeń podatków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2012 to kwota 360.433,00 zł. Są to obniżki stawek podatku:

- od nieruchomości – 19.622,00 zł;
- rolnego – 263.314,00 zł,
- od środków transportowych – 77.497,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z podatku w I półroczu 2012 roku to łączna kwota 54.920,00 zł – zwolnienia dotyczyły podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych rolników oraz budynków OSP.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2012 roku to kwota 41.473,06 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 1.463,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 14.917,00 zł;
- w podatku leśnym – 2.704,06 zł;
- odsetki – 22.389,00 zł

Skutki udzielonych odroczeń i rozłożeń na raty za I półrocze 2012 roku to kwota 416.182,80 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 588,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 415.141,80 zł;
- odsetki – 453,00 zł;

Dział 758 – Różne rozliczenia – 57,91 % planu – z zaplanowanej kwoty 11.077.814,00 zł wykonano 6.415.189,81 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 4.545.120,00 zł (61,54 % planu);
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 1.830.996,00 zł (50,00 % planu).
2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w wysokości 39.073,81 zł (130,25 % planu); ponadplanowe dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone do planu w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 40,25 % planu – z zaplanowanej kwoty 524.633,00 zł wykonano 211.145,87 zł.

W dziale tym uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z czynszu za wynajem mieszkań dla nauczycieli w wysokości 7.151,50 zł (62,95 % planu);
- dochody z biletów na basen, korty i boiska w kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w kwocie 28.901,24 zł (36,13 % planu) – przewiduje się wykonanie dochodów w II półroczu;
- dochody z tytułu wpływów z wynajmu autobusu szkolnego w wysokości 534,00 zł (8,9 % planu) – niskie wykonanie wynika z faktu, iż grupy sportowe w mniejszym stopniu niż zakładano wynajmowały autobus w celu przejazdu na zawody;
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 144.602,90 zł (42,87 % planu);
- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie 27.825,00 zł (58,89 % planu);
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z obcych gmin do niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Mogielnica w kwocie 2.101,44 zł (14,01 % planu); przewiduje się wykonanie planu dochodów w II półroczu;
- pozostałe dochody w wysokości 29,79 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 27.683,00 zł z tytułu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę placu zabaw przy PSP w Brzostowcu”. Zadanie zostało zrealizowane, środki uzyskamy po rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 50,35 % planu – z zaplanowanej kwoty 2.684.050,00 zł wykonano dochody w wysokości 1.351.327,08 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.106.677,00 zł (48,56 % planu);
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.140,00 zł (81,43 % planu);
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8.960,00 zł (51,49 % planu);
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10.500,00 zł (50 % planu);
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 96.980,00 zł (57,05 % planu);
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 65.197,00 zł (67,32 % planu);
- opłat za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy opiekuńczej w wysokości 1.526,00 zł (40,16 % planu) adekwatnie do liczby osób korzystających z tego typu usług;
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” na zadania własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. w wysokości 29.000,00 zł, tj. 64,44 % planu.

- dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 12.000,00 zł (100 % planu);
- wpłat rodzin osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 11.480,17 zł (50,80 % planu).

W dziale tym w I półroczu 2012 roku uzyskano również dochody z tytułu realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego przekazanych przez komornika w kwocie 7.866,91 zł (52,45 % planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100 % planu – w dziale tym uzyskano dochody w wysokości 11.620,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21,63 % planu – z zaplanowanej kwoty 9.349.908,77 zł wykonano 2.022.349,38 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym zrealizowano:

- dochody w wysokości 2.877,81 zł z tytułu wpłaty przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy nadwyżki środków obrotowych za 2011 rok;
- dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 70.388,74 zł w związku z korzystaniem ze środowiska, usuwaniem drzew, krzewów itp. (70,39 % planu). W zależności od faktycznego wykonania dochodów z tego tytułu po 30.06.2012 plan zostanie skorygowany w II półroczu;
- dochody w wysokości 5.953,56 zł z kar za wycięcie drzew bez zezwolenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1.723,35 zł; plan dochodów w tej klasyfikacji zostanie wprowadzony do budżetu w II półroczu.

W zakresie dochodów majątkowych w I półroczu w dziale tym uzyskano dochody:

- z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanału sanitarnego Mogielnica – Kozietuły Nowe” w wysokości 1.787.774,72 zł (20,32 % planu);

- z tytułu wpłat firmy EMIG w związku z jej partycypowaniem w realizacji powyższej inwestycji zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 153.631,20 zł (36,56 % planu).

Niski stopień wykonania dochodów z obu wyżej wskazanych źródeł wynika z faktu, iż są one przekazywane na zapłatę zobowiązań wynikających z wystawianych przez wykonawcę inwestycji faktur częściowych. Wykonanie dochodów z tych tytułów jest więc związane z harmonogramem robót i płatności, których przeważająca część przypada na II połowę roku.

Ponadto w dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 27.722,00 zł z tytułu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę placu zabaw w Stamirowicach”. Zadanie zostało zrealizowane, środki uzyskamy po rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność.

Na 30.06.2012 roku w dziale tym wystąpiły **zaległości** z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 71.402,17 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek w kwocie 23.812,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0 % planu – w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 249.756,00 zł z tytułu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe”. Zadanie zostało zrealizowane, wystąpiono o pozwolenie na użytkowanie; środki z dofinansowania uzyskamy po rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 100,06 % planu.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu pomocy finansowej w wysokości 500.000 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy”. Środki z tytułu pomocy wpłynęły w bieżącym roku jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania w 2011 roku.

Ponadto w dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 322,49 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez KS Mogielanka.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy i miasta w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **13.013.999,31 zł**, co przy planowanych 34.150.804,54 zł daje 38,11 % wykonania, w tym:

1. **wydatki bieżące** 10.209.395,35 zł, tj. 47,75 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 5.276.504,82 zł, tj. 49,29 % planu;
 - dotacje – 800.832,44 zł, tj. 56,54 % planu;
 - wydatki na obsługę długu – 241.395,71 zł, tj. 42,96 % planu;
 - pozostałe wydatki bieżące – 3.890.662,38 zł, tj. 44,74 % planu.
2. **wydatki majątkowe** 2.804.603,96 zł, tj. 21,96 % planu, w tym:
 - a) inwestycje własne – 2.728.921,96 zł, tj. 21,81 % planu;
 - b) dotacje na inwestycje – 60.682,00 zł, tj. 95,51 % planu;
 - c) wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 15.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Zestawienie wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności dział-rozdział-paragraf przedstawia **Tabela nr 3**, zaś realizację wydatków ze środków pochodzących z dotacji oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej przedstawia **Tabela nr 4**.

Informację z wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia **Tabela nr 5** do niniejszej informacji.

W realizacji wydatków budżetu *znaczne odchylenia od przyjętego planu* wystąpiły w działach: 010 – 83,79 % planu, 150 – 100 % planu, 400 – 0 % planu, 600 – 15,01 % planu, 700 – 35,74 % planu, 710 – 32,21 % planu, 758 – 0 % planu, 851 – 35,21 % planu, 900 – 21,92 % planu, 926 – 18,93 % planu..

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 83,79 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 284.293,98 zł wykonano 238.202,82 zł.

W dziale tym w I półroczu poniesiono wydatki z tytułu udziałów na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. w kwocie 13.308,84 zł.

Ponadto zrealizowano również wydatki ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W terminie od 1 do 31 marca rolnicy składali wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego; po rozpatrzeniu wniosków na zwrot podatku poniesiono łączne wydatki w wysokości 220.484,29 zł oraz w kwocie 4.409,69 zł na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych związanych z realizacją zadania.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano również zakup pompy do studni we wsi Pączew (2.500,00 zł) – wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

Na zadania inwestycyjne w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 34.400,00 zł, w tym:

- na „Budowę SUW w Kozietałach Nowych wraz z siecią wodociagową” kwotę 9.800 zł. W I półroczu podpisano aneks do umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji inwestycji, wydatków nie poniesiono. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- na „Budowę wodociągu we wsi Pączew” kwotę 24.600 zł. W I półroczu podpisano umowy na opracowanie map do celów projektowych oraz wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej, wydatków nie poniesiono.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 100 % planu – poniesiono wydatki w wysokości 10.805,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł z tytułu zwrotu dotacji w wysokości wydatków uznanych za niekwalifikowalne poniesionych w 2011 roku na realizację projektu pn. „Dziś rolnik – jutro wykwalifikowany pracownik. Program szkoleniowo-doradczy dla osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- wydatki majątkowe w wysokości 10.305,00 zł poniesione jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Powyższy projekt ma na celu promocję gospodarczą Mazowsza poprzez utworzenie baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych oraz wdrożenie mechanizmów ułatwiających JST zarządzanie przestrzenią województwa (uaktywnienie rezerw terenowych, promocję terenów przygotowanych pod działalność gosp. oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu) itp.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0 % planu. W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.400,00 zł na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mogielnica. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie projektu, płatność zostanie dokonana na warunkach określonych umową.

Dział 600 – Transport i łączność – 15,01 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.349.879,40 zł wykonano 202.610,55 zł.

W I półroczu w zakresie wydatków bieżących poniesiono opłatę w wysokości 580,00 zł za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. Poniesiono również wydatki w kwocie 842,50 zł na wynagrodzenie dla członków OSP za odśnieżanie dróg gminnych, zakupiono znaki drogowe i lustro drogowe za kwotę 1.630,00 zł oraz rury do wykonania przepustu za kwotę 579,40 zł, poniesiono wydatki w wysokości 18.343,75 zł na zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i sypanie siewką), zapłacono kwotę 1.676,02 zł na usługi montażu i demontażu znaków drogowych i progów zwalniających, poniesiono wydatki w wysokości 1.600,00 zł na wykonanie przepustu w drodze gminnej oraz 120,00 zł na malowanie pasów na przejściach dla pieszych.

W zakresie remontów poniesiono wydatki w wysokości 60.628,34 zł, w tym: na remonty dróg w gminie i ulic w mieście kwotę 39.402,94 zł, na remont mostu w Miechowicach oraz pomostu nad zalewem kwotę 1.659,90 zł, na profilowanie dróg równiarką kwotę 13.394,70 zł, na dostawę pospółki na drogę w Świdnie kwotę 1.180,80 zł, na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzgodnienia dokumentacji dotyczącej remontu mostu w Miechowicach kwotę 4.990,00 zł.

W dziale tym w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- na „Przebudowę chodnika w ul. Armii Krajowej” kwotę 120.000 zł. W I półroczu opracowano przedmiar robót, w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. Poniesiono łączne wydatki w wysokości 114.677,51 zł.
- na „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do Jastrzębi Nowej” kwotę 167.100,40 zł. W I półroczu złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wniosek został rozpatrzony negatywnie z uwagi na to, że droga znajduje się na terenach miejskich. Postanowiono zrealizować zadanie w całości ze środków własnych. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót z terminem realizacji do dnia 30.09.2012 roku. Do dnia 30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości 698,75 zł na wykonanie dokumentacji technologiczno-kosztorysowej oraz map geodezyjnych do zgłoszenia robót.
- na „Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Koziętulach Nowych” kwotę 166.655,00 zł. W I półroczu opracowano przedmiar robót, w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania z terminem do 30.09.2012 roku. Złożono zgłoszenie do Wojewody dotyczące przejścia przez tory zabytkowe. Do dnia 30 czerwca 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.234,28 zł na wykonanie dokumentacji technologiczno-kosztorysowej oraz map geodezyjnych do zgłoszenia robót.

W dziale 600 zaplanowano również pomoc finansową w wysokości 179.949,00 zł dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 1104W Falęcice-Nowe Miasto na odcinku Dziarnów – Borowe. W I półroczu Powiat nie przystąpił do realizacji zadania, stąd wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35,74 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 28.570,00 zł wykonano 10.211,70 zł.

W I półroczu poniesiono następujące wydatki bieżące w wysokości 7.734,70 zł na wyceny nieruchomości, prezentację działek do sprzedaży na portalu ofertyinwestycyjne.pl, sporządzenie aktu notarialnego oraz wydatki w wysokości 2.477,00 zł na opłaty sądowe związane z gospodarką mieszkaniową.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 2.300,00 zł na remont pokrycia dachowego na budynku stanowiącym własność gminy przy ul. Przylesie. Remont przeprowadzono, płatności dokonano w miesiącu lipcu.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 3.270,00 zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej zjazdu z drogi wojewódzkiej. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 710 – Działalność usługowa – 32,21 % planu – z zaplanowanej kwoty 62.000,00 zł wykonano 19.968,00 zł.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwotę 13.860,00 zł,

- na opłaty za opracowania geodezyjne, mapy do celów projektowych, podziały działek, wskazania granic, wypisy z rejestru gruntów, inwentaryzację wodociągu kwotę 6.108,00 zł.

Wydatki na opracowania geodezyjne przewidziane są na drugie półrocze 2012 roku.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 5.500,00 zł na zakup usług związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, których realizacja nastąpi w II połowie roku.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano ponadto kwotę 1.500,00 zł na remont krzyża na mogile żołnierza AK w lesie w Brzostowcu sfinansowany w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone do realizacji gminie na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie remontu, termin realizacji określono na 30.09.2012.

Dział 750 – Administracja publiczna – 49,45 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 2.989.247,38 zł wykonano 1.478.231,82 zł.

W rozdziale 75011 poniesiono wydatki w kwocie 32.984,00 zł na wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Główną pozycję po stronie wydatków w tym dziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej i Biura Rady Miejskiej.

W rozdziale 75022 – Rady gmin – poniesiono wydatki bieżące w wysokości 43.585,55 zł na wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady Miejskiej, opłaty za media (gaz, wodę, energię), opłaty za zakup tonerów, materiałów biurowych, art. spożywczych, opłaty za przegląd i konserwację kopiarki, opłaty za odprowadzanie ścieków, za przedłużenie licencji na edytor aktów prawnych, koszty przewozu radnych po drogach gminnych. Niski poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wiąże się z mniejszą niż przewidywana liczbą posiedzeń Komisji oraz liczbą sesji Rady, niską awaryjnością sprzętu, część zaś wydatków bieżących planowana jest do realizacji w II połowie roku.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w rozdziale tym zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Biura Rady Miejskiej za kwotę 3.690,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.328.759,61 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, wydatki na zakup środków czystości, tuszy, tonerów, materiałów biurowych, druków, art. spożywczych, art. przemysłowych, publikacji itp.), zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz drukarki, zakup mebli do referatów budownictwa i ochrony środowiska, opłaty za media (woda, gaz, energia), wydatki związane z konserwacją kserokopiarek i naprawą sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń, opłaty pocztowe, wydatki na monitoring budynków, obsługę strony internetowej gminy oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej, obsługę prawną, opłaty abonamentowe, opłaty za przedłużenie licencji, wyrobienie pieczętek, opiekę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych, delegacje odbyte przez pracowników oraz ryczałt p. Burmistrza, opłaty za dostęp do sieci Internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na oprawę dzienników urzędowych. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na prowizję dla

sołtysów za inkaso podatków oraz prowizję za inkaso opłaty targowej, jak również opłatę komorniczą i prowizję dla urzędów skarbowych za ściąganie podatków, w I półroczu zapłacono za przeprowadzenie audytu w sprawie ochrony danych osobowych, poniesiono wydatki związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi, poniesiono wydatki z tytułu abonamentu za używanie radioodbiorników, zakupiono licencje na użytkowanie programów, poniesiono koszty konserwacji sprzętu oraz drobnych napraw. Odchylenia od planu w niektórych pozycjach w tym rozdziale spowodowane były m.in. ograniczeniem rozmów telefonicznych, zmniejszeniem kosztów telefonii komórkowej w związku ze zmianą operatora, mniejszą awaryjnością sprzętu biurowego. Ponadto wydatki zaplanowane w tym dziale z zakresu czasopism specjalistycznych będą w dużym stopniu realizowane pod koniec roku ze względu na konieczność prenumeraty na rok następny.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 37.057,38 zł, w tym:

- na „Zakup centrali telefonicznej” w wysokości 5.000,00 zł. W I półroczu w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono centralkę telefoniczną PLATAN SIGMA za kwotę 5.000,00 zł.

- na „Wykonanie docieplenia budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy przy ul. Rynek 11” w wysokości 32.057,38 zł. W I półroczu na stronie internetowej gminy zamieszczono ogłoszenie o naborze ofert. Spośród 4 ofert wybrano najkorzystniejszą i zrealizowano zadanie za kwotę 32.027,17 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w wysokości 10.330,49 zł na artykuły w prasie oraz wykonanie banerów i ulotek mających na celu szeroko rozumianą promocję Gminy i Miasta Mogielnica.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność– poniesiono wydatki w wysokości 5.400 zł na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej. Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wynika ze słabej frekwencji sołtysów i przewodniczących na sesjach, ponadto zaplanowany wydatek z tytułu składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Nadpiliczne” zostanie poniesiony w II półroczu.

W zakresie wydatków majątkowych w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 16.455,00 zł jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa" polegającego na instalacji i wdrożeniu systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną obsługę obywateli oraz wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 40,85 % planu – w dziale tym w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 653,16 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowa-zlecenia prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców. Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 45,43 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 686.280,77 zł zrealizowano 311.746,96 zł.

W rozdziale 75410 poniesiono wydatek majątkowy w wysokości 15.000,00 zł z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Grójcu.

W rozdziale 75412 w I półroczu poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 150.036,35 zł (36,69 % planu), w tym na wynagrodzenie komendanta gminnego i konserwatorów-kierowców łącznie z pochodnymi i wydatkami na ZFŚS oraz artykuły BHP – 50.073,00 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP za kwotę 28.386,18 zł (paliwa do samochodów strażackich, materiały do napraw, akumulatory, wyposażenie jednostek, prenumerata czasopisma specjalistycznego), poniesiono wydatki na zakup mediów (woda, gaz, energia) w wysokości 14.845,63 zł, wydatek w wysokości 21.170,53 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP Wólka Gostomska, zrealizowano wydatki w wysokości 12.509,52 zł na remonty pojazdów, wyposażenia i budynków OSP. Poniesiono wydatki na badania lekarskie strażaków i konserwatorów sprzętu w wysokości 3.070,00 zł, na okresowe badania techniczne pojazdów OSP w kwocie 408,00 zł, na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w garażu OSP Michałowice w kwocie 1.500,00 zł, na inne usługi związane z funkcjonowaniem jednostek w wysokości 735,82 zł. W I półroczu poniesiono również wydatki w wysokości 903,97 zł na rozmowy z tel. stacjonarnych i komórkowych, na podróże służbowe Gminnego Komendanta OSP w kwocie 406,21 zł, na ubezpieczenia samochodów OSP w wysokości 2.122,00 zł, na szkolenia w kwocie 200,00 zł. W związku z licznymi akcjami pożarniczymi w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 13.705,49 zł (91,37 % planu) na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – plan wydatków na ten cel został zwiększony w lipcu br.

W zakresie wydatków bieżących istotne odchylenia od planu wystąpiły w wydatkach na remonty, które obejmują remont wjazdu do remizy OSP w Dziarnowie, który zgodnie z umową ma zostać wykonany do 31.08.2012. Ponadto w związku z tym, że badania techniczne pojazdów kończą się w II połowie roku, dopiero wówczas zostaną zrealizowane zaplanowane na ten cel wydatki. Niski poziom wykonania wystąpił również po stronie planowanych opłat za ubezpieczenie pojazdów i strażaków ze względu na fakt, iż polisy ubezpieczeniowe wygasają w II półroczu i wówczas zostaną poniesione wydatki z tego tytułu.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale tym zaplanowano kwotę 26.700,00 zł, w tym:

- na „Wykonanie łazienki w straźnicy OSP Popowice” kwotę 18.500,00 zł. W I półroczu opracowano mapy do celów projektowych za kwotę 676,50 zł. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej z terminem realizacji do 20.09.2012.

- na „Zakup zintegrowanego systemu alarmowania dla OSP Mogielnica” kwotę 8.200,00 zł. W I półroczu w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono zintegrowany system alarmowania dla OSP Mogielnica za kwotę 8.181,00 zł.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.400 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, realizację planu przewiduje się na II połowę 2012 roku.

W rozdziale 75416 w związku z działalnością Straży Miejskiej poniesiono wydatki bieżące w wysokości 65.745,11 zł. Obejmowały one: artykuły BHP i umundurowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej (6.765,12 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS (28.922,13 zł), zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, znaki drogowe, druki, tusze, tonery, sprzęt komputerowy, wyposażenie biura itp. – 15.845,64 zł), naprawę samochodu (295,20 zł), usługi obce związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (wykonanie pieczętek, napisów, legitymacji służbowych, koszty przesyłek, usługi pocztowe itp. – 3.263,88 zł), wydatki związane z użyczeniem pojazdu (3.500,00 zł), opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych, telefonu stacjonarnego oraz sieci Internet (474,35 zł), delegacje pracowników Straży Miejskiej (1.878,79 zł) oraz szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej (4.800,00 zł).

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale tym zaplanowano kwotę 73.723,00 zł, w tym:

- na „Zakup drukarki dla Straży Miejskiej” kwotę 4.000,00 zł. W I półroczu w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono drukarkę dla Straży Miejskiej za kwotę 3.966,00 zł.
- na „Zakup fotoradaru” kwotę 63.573,00 zł. W I półroczu w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono fotoradar dla Straży Miejskiej za kwotę 61.992,00 zł.
- na „Zakup programu eMandat do obsługi fotoradaru” kwotę 6.150,00 zł. W I półroczu w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono licencję programu eMandat za kwotę 6.150,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 42,96 % planu – z zaplanowanej kwoty 561.944,00 zł wykonano 241.395,71 zł.

Wydatki zrealizowane w tym dziale obejmują odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę. W I półroczu poniesiono wydatki:

- z tytułu odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na budowę sali gimnastycznej przy ZSO w Mogielnicy (12,37 zł)
- z tytułu odsetek od kredytów zaciągniętych na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy, w tym: w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 161.213,98 zł oraz w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszowie w wysokości 76.795,29 zł,
- z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozbudowę SUW w Mogielnicy w wysokości 3.374,07 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0 % planu – nie poniesiono żadnych wydatków z zaplanowanej kwoty 168.056,00 zł.

W zaplanowanych wydatkach kwota 166.274,00 zł to rezerwa budżetowa (w tym 114.274,00 zł stanowi rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, zaś 52.000 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe), natomiast 1.782,00 zł to wydatki planowane na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem obsługi rachunków bankowych Gminy przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej – w związku z tym, iż od 01.01.2012 Gmina nie ponosi opłat za prowadzenie rachunków bankowych i realizację przelewów – wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 50,95 % planu – z zaplanowanej kwoty 11.410.490,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.813.445,21 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w kwocie 10.948.369,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 462.121,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.500.711,80 zł, tj. 50,24 % planu.

W kwocie powyższej przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 212.649,48 zł oraz dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Koziętulach w kwocie 38.987,46 zł i Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy w kwocie 135.442,50 zł.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W I półroczu wyniosły one 3.778.765,09 zł przy planowanych 7.642.193,00 zł, tj. 49,45 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.334.867,27 zł zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, leków i materiałów medycznych, mediów (woda, gaz, energia), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół, opłaty za dowożenie uczniów przez przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, przeglądy i konserwację pieców olejowych, przedłużenie licencji na programy komputerowe, szkolenia dla nauczycieli, usługi wywozu nieczystości, przeglądy budynków i autobusu, przeglądy i konserwacje kserokopiarek i innych urządzeń, opłaty pocztowe, wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup materiałów do drobnych remontów itp. W zakresie działalności stołówek szkolnych zakupiono środki żywności za kwotę 142.384,96 zł oraz poniesiono wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia (zmywarka, chłodziarka), materiałów kancelaryjnych, konserwację dźwigu, przegląd urządzeń elektrycznych itp.

Gospodarka placówek oświatowych prowadzona jest oszczędnie, wszystkie środki wydawkowano na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania szkół i placówek. W zakresie remontów w I półroczu 2012 roku wymieniono starą nawierzchnię na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy (41.499,84 zł) oraz naprawiono instalację elektryczną na hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy (3.800,00 zł).

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano:

- na „Budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” kwotę 308.379,00 zł. W I półroczu na podstawie wyroku sądowego sygn. Akt XIV GC 230/11/10 z dnia 17.10.2011 Sądu Okręgowego w Katowicach wypłacono zasądzoną kwotę w wysokości 266.983,28 zł na rzecz firmy Berndorf Baderbau sp. z o.o. wykonującej roboty jako podwykonawca firmy ZAWAR przy realizacji zadania. Termin zapłaty odsetek od zasądzonej kwoty został odroczony przez firmę Berndorf Baderbau sp. z o.o. do końca 2012 roku.
- na „Budowę placu zabaw przy PSP w Mogielnicy” kwotę 20.000,00 zł. W czerwcu 2012 na podstawie zebranych ofert podpisano umowę i zrealizowano zadanie - zamontowano zestaw zabawkowy MARLENKA za kwotę 14.000,00 zł.
- na „Wymianę pieca CO i budowę przyłącza gazowego w PSP w Mogielnicy” kwotę 53.313,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane, plan wydatków zostanie skorygowany w II połowie roku.
- na „Budowę placu zabaw przy PSP w Brzostowcu kwotę 48.043,00 zł. W I półroczu podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie „Odnowa i rozwój wsi”). W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie zgodnie z zawartą umową. Poniesiono wydatki w wysokości 31.750,13 zł oraz wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu złożenia wniosku o płatność.
- na „Zakup folii solarycznej do przykrycia basenu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy” kwotę 22.386,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono, w lipcu br. podpisano umowę na zakup folii wraz ze zwijaczami mobilnymi, wydatek został zrealizowany w miesiącu sierpniu.
- na „Zakup elektronicznego wyświetlacza wyników sportowych” kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 35,21 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 179.474,85 zł zrealizowano 63.188,86 zł.

W rozdziale 85212 poniesiono wydatek w wysokości 33.922,00 zł tytułem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup analizatora biochemicznego do wykonywania badań laboratoryjnych.

W rozdziale 85153 poniesiono wydatki na zakup filmu szkoleniowego dot. profilaktyki uzależnień wraz z kosztami przesyłki w łącznej wysokości 203,00 zł oraz wydatek związany z organizacją spektaklu profilaktycznego „Życie na niby” w wysokości 1.200,00 zł.

W rozdziale 85154 – poniesiono wydatki bieżące w wysokości 27.863,86 zł, które obejmowały: zapomogi na zakup odzieży, żywności, leków dla 16 osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla 11 uczniów z rodzin z problemem alkoholowym (4.819,52 zł), zapomogi dla 3 uczniów z rodzin z problemem alkoholowym na zakup obiadów w stołówce szkolnej (778,80 zł), zakup usług rehabilitacyjnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym (7.500 zł), wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (10.858,90 zł), zakup publikacji (9,90 zł), opłaty za udział 40 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w przedstawieniu o tematyce antyalkoholowej (400,00 zł), koszty dojazdu dzieci i młodzieży objętych programem na zawody sportowe (2.896,74 zł) oraz koszty przeprowadzonego szkolenia (600,00 zł). Wszystkie poniesione wydatki były zgodne z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Niski poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, iż część z nich realizowana jest z reguły w drugiej połowie roku – w miesiącu sierpniu odbył się wyjazd wakacyjny dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Ponadto w II półroczu realizowane będą wydatki na paczki świąteczne.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w rozdziale tym zaplanowano:

- na „Budowę boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem, bramą i podjazdem” kwotę 52.702,85 zł. W I półroczu opracowano kosztorys inwestorski i mapy do celów projektowych. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i przystąpiono do realizacji zadania. Wydatków do końca czerwca nie poniesiono, zadanie zostało zakończone w lipcu br. i wówczas dokonano płatności.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 46,31 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.353.933,00 zł zrealizowano 1.553.276,39 zł. W tym dziale realizowane są wydatki na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz pomoc w naturze dla podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców itp.

W rozdziale 85202 poniesiono wydatki w wysokości 74.458,58 zł (39,89 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 7 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odchylenie od planu w tym zakresie wynika z trudności w określeniu liczby osób, które będą wymagały zapewnienia tego rodzaju opieki.

W rozdziale 85204 zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł związane z wypłatą świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu wydatki tego rodzaju nie wystąpiły, w razie potrzeby plan zostanie skorygowany w II półroczu.

W rozdziale 85212 poniesiono wydatki w wysokości 1.097.968,11 zł (48,18 % planu). Obejmowały one przede wszystkim wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 1.040.943,45 zł (świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego), na które gmina otrzymuje środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. W ramach tej dotacji finansowane są również składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dofinansowane są również koszty obsługi wypłaty świadczeń – w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 57.024,66 zł na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczenia z zakresu BHP, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, koszty podróży służbowych, szkoleń, koszty przesyłek pocztowych, przeglądy kopiarki, opłat za aktualizację licencji programów komputerowych, opłaty komornicze, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, odpisy na ZFŚS itp. Część wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów, wyposażenia oraz remontów zostanie zrealizowana w II półroczu, kiedy rozpocznie się nowy okres zasiłkowy.

W związku z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest postępowanie wobec dłużników polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowanie wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składanie wniosków o ściganie oraz zatrzymanie prawa jazdy.

W rozdziale 85213 w I półroczu poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia społeczne, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki te są dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – z zaplanowanych wydatków w wysokości 22.760,00 zł na zrealizowano 9.826,02 zł, tj. 43,17 % planu.

W rozdziale 85214 poniesiono wydatki w wysokości 28.824,05 zł (23,28 % planu) na:

- wypłatę zasiłków okresowych – w ramach środków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wypłacono 10.394,05 zł na zasiłki adresowane do 12 rodzin, w tym: z tytułu bezrobocia (3 rodziny), z tytułu długotrwałej choroby (5 rodzin), z tytułu niepełnosprawności (3 rodziny) oraz z tytułu bezdomności (1 rodzina).

- wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych przyznawanych na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 18.430,00 zł. Zasiłki przeznaczone były na zakup żywności (20 rodzin), zakup leków i leczenie (26 rodzin), zakup opału (12 rodzin), zakup odzieży i obuwia (6 rodzin), na sprawienie pogrzebu (1 rodzina) oraz dla 2 rodzin na inne cele tj. dopłaty do kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, remont mieszkania itp.

Niskie wykonanie wydatków w zakresie zasiłków celowych wystąpiło z uwagi na okres letni i możliwość podejmowania prac dorywczych przez osoby korzystające ze świadczeń OPS. W okresie od września 2012 roku przewiduje się znaczny wzrost liczby osób ubiegających się o pomoc na zakup leków, leczenie, żywność, odzież, obuwie i głównie na opał z uwagi na okres zimowy i konieczność ogrzewania mieszkań. Ponadto kwota 10.000 zł została zaplanowana jako rezerwa na sprawienie pogrzebów w przypadku śmierci osób samotnych, bezdomnych oraz wypadki losowe np. pożar.

W rozdziale 85215 w I półroczu wypłacono 2.509,90 zł (16,73 % planu) w formie dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z tym, że w I półroczu wpłynęła mała liczba wniosków złożonych przez osoby uprawnione do ubiegania się o tego rodzaju pomoc. W przypadku utrzymywania się małej liczby podań plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostanie skorygowany w II półroczu.

W rozdziale 85216 poniesiono wydatki w wysokości 96.558,18 zł (45,12 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy przyznano zasiłki 44 osobom całkowicie niezdolnym do

pracy spełniającym kryterium dochodowe, jako uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego (art. 37 ustawy o pomocy społecznej); 34 zasiłki przyznano osobom samotnie gospodarującym oraz 10 zasiłków osobom pozostającym w rodzinie.

W rozdziale 85219 poniesiono wydatki w wysokości 157.083,30 zł tj. 44,76 % planu. Dotyczyły one pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS, świadczeń w ramach BHP, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata czasopism specjalistycznych itp.), delegacji, opieki nad oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania antywirusowego, szkoleń pracowników, konserwacji kserokopiarki, odpisów na ZFŚS itp. Wydatki te finansowane są ze środków własnych gminy (91.886,30 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (65.197,00 zł).

W rozdziale 85228 poniesiono wydatki w wysokości 5.982,00 zł z tytułu umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych przysługujących osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W okresie styczeń - czerwiec pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 2 osoby. Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z mniejszą niż planowana liczbą osób objętych pomocą.

W rozdziale 85295 poniesiono wydatki w wysokości 80.066,25 zł, w tym:

- na realizację rządowego wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 68.066,25 zł. Poniesione wydatki dotyczyły finansowania posiłku gorącego, programem objęte zostało 186 dzieci i 11 osób dorosłych. Wydatki te realizowane są z dotacji celowej na zadanie własne gminy (28.999,60 zł) oraz środków własnych gminy (39.066,65 zł),
- na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 12.000,00 zł sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 48,98 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 273.101,00 zł zrealizowano 133.760,89 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 119.224,39 zł (47,79 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zapomóg zdrowotnych, odpisy na ZFŚS i zakup szafy meblowej.
- na wypłatę stypendiów dla uczniów, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawę dostępności kształcenia. Pomoc ta realizowana jest w ramach zadań własnych gminy, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej; w I półroczu z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 14.536,50 zł, tj. 61,54 % planu, w tym: w kwocie 11.620,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, zaś w kwocie 2.916,50 zł ze środków własnych gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21,92 % planu – z zaplanowanej kwoty 11.338.218,66 zł wykonano 2.484.956,48 zł.

W zakresie wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 710.680,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 313.187,29 zł, tj. 44,07 % planu, w tym:

- na omiatanie miasta, zbieranie, transport i utylizacja zmiotek, pozimowe zbieranie piachu, czyszczenie ulic i placów, odśnieżanie chodników i placów itp. kwotę 50.073,38 zł,
- na utrzymanie zieleni tj. strzyżenie trawników, obcinanie gałęzi, pielęgnację drzew, sadzenie kwiatów kwotę 17.967,83 zł,
- na zakup energii do oświetlania dróg i ulic w mieście i gminie kwotę 200.728,93 zł,
- na konserwację urządzeń energetycznych służących do oświetlenia dróg i ulic, naprawy elementów oświetlenia itp. kwotę 26.215,80 zł,
- na odławianie bezpańskich psów kwotę 9.000,00 zł,
- na montaż koszy parkowych kwotę 2.849,00 zł,
- na konserwację studzienek kanalizacji deszczowej kwotę 4.320,00 zł.

W dziale tym zrealizowano również wydatki w wysokości 2.032,35 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych finansowanych wspólnie przez Gminę i Powiatowy Urząd Pracy.

Wydatki bieżące w tym dziale realizowano zgodnie z upływem czasu, natomiast znaczne odchylenia wystąpiły w realizacji zadań inwestycyjnych.

Na 2012 rok w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki:

- na „Przebudowę wodociągu w ul. Przejazd i Szkolna” kwotę 176.477,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 30,00 zł na wypis z rejestru gruntów. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 30.11.2012 roku.
- na „Modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanału sanitarnego Mogielnica – Kozietyły Nowe” kwotę 10.393.158,66 zł. W 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2011 roku w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do realizacji zadania, termin zakończenia określono na 30 lipca 2013 roku. W I połowie 2012 roku kontynuowano roboty przy modernizacji oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartą umową i harmonogramem. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2.134.381,98 zł, w tym z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.787.774,72 zł, ze środków przekazanych przez firmę EMIG tytułem partycypowania w realizacji inwestycji w kwocie 153.631,20 zł, ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 161.858,45 zł oraz ze środków własnych w wysokości 31.117,61 zł.
- na „Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wodiczna” kwotę 7.800,00 zł. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy WZP podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia ulicznego. Poniesiono wydatki w wysokości 6.212,56 zł. Pozostała kwota wynagrodzenia - zgodnie z zawartą umową - zostanie przekazana po odbiorze linii i zalicznikowaniu przez Zakład Energetyczny.
- na „Budowę placu zabaw w Stamirowicach” kwotę 50.103,00 zł. W I półroczu podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie „Odnowa i rozwój wsi”). W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie zgodnie z zawartą umową. Poniesiono wydatki w wysokości 31.144,65 zł. W terminie do końca sierpnia 2012 roku Gmina wystąpi z wnioskiem o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40,10 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 844.825,50 zł wykonano 338.783,50 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 313.750,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 277.815,00 zł,
- dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w wysokości 35.938,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano również wydatki w wysokości 8.000,00 zł na wymianę stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w budynku OSP Tomczyce, w I półroczu zapłacono 30,00 zł za mapy niezbędne do zgłoszenia robót.

Do 30 czerwca 2012 roku poniesiono również wydatki w wysokości 20.664,00 zł na opracowanie dokumentacji pn. „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Mogielnica wraz z gminną ewidencją zabytków”.

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zдания inwestycyjne:

- na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska” kwotę 20.356,50 zł. W I połowie roku poniesiono wydatki w wysokości 676,50 zł na opracowanie mapy do celów projektowych i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. W listopadzie br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- na Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe” kwotę 353.509,00. W I półroczu podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie „Odnowa i rozwój wsi”). W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie zgodnie z zawartą umową. Poniesiono wydatki w wysokości 3.660,00 zł na obsługę wniosku o dofinansowanie, płatność za wykonanie przedmiotu umowy została dokonana w lipcu b.r. Wystąpiono do Powiatowego Inspektora o pozwolenie na użytkowanie. W terminie do końca sierpnia 2012 roku Gmina wystąpi z wnioskiem o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 18,93 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 595.686,00 zł wykonano 112.762,26 zł.

W zakresie wydatków bieżących w dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 110.972,61 zł (48,66 % planu), w tym:

- w kwocie 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z zakresu sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych;
- w kwocie 10.972,61 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego przy ul. Przylesie tj. na zakup paliwa, nawozy do trawy, farby do malowania linii, itp.), remont kosiarki oraz wynagrodzenie gospodarza boiska.

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym dziale występuje w części majątkowej (0,49 % planu).

W zakresie inwestycji w dziale tym zaplanowano wydatki:

- na „Wykonanie kolektorów do podgrzewania wody w basenach na kompleksie sportowym” kwotę 337.650,00 zł. W I półroczu w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie, poniesiono wydatki w kwocie 307,50 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, płatność za wykonanie kolektorów nastąpiła w miesiącu lipcu br.
- na „Budowę boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem, bramą i podjazdem” w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu opracowano kosztorys inwestorski i mapy do celów projektowych. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i przystąpiono do realizacji zadania. Poniesiono wydatki w wysokości 1.482,15 zł wykonanie kosztorysu inwestorskiego i mapy do celów projektowych, zadanie zostało zakończone w lipcu br..

Informacja z realizacji zadań w trybie ustawy „Prawo zamówień publicznych” w I półroczu 2012 roku

W ciągu I półrocza wydatki realizowane były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Przeprowadzono przetargi nieograniczone na:

- zakup i transport kruszywa drogowego,
- „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe”,
- „Budowa placu zabaw w Stamirowicach”,
- „Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu”,
- „Przebudowa chodnika w ul. Armii Krajowej”,
- „Wykonanie kolektorów do podgrzewania wody w basenach na kompleksie sportowym”,
- „Budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem, bramą i podjazdem”,
- „Przebudowa wodociągu w ul. Przejazd i Szkolna”,
- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do Jastrzębi Nowej”,
- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kozietulach Nowych”,

Pozostałe zakupy towarów, robót i usług realizowano w trybie zapytania o cenę lub zamówień z wolnej ręki.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ NADWYŻKA/DEFICYT

Na koniec I półrocza 2012 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w wysokości 1.132.628,29 zł, którego źródłem finansowania jest planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W okresie sprawozdawczym budżet po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 1.882.736,59 zł.

Z zaplanowanych przychodów w wysokości 1.417.769,04 zł zrealizowano przychody w wysokości 276.218,18 zł, tj. 19,48 % planu, w tym: w kwocie 114.359,73 zł stanowiące wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychody w wysokości 161.858,45 zł z tytułu I transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu związanego z „Modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”. Pozostałe transze pożyczki w wysokości 970.769,84 zł zostaną wypłacone do końca 2012 roku – sukcesywnie, w miarę postępu robót inwestycyjnych. Planowany kredyt w wysokości 170.781,02 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, nie został zaciągnięty.

Z zaplanowanych rozchodów w wysokości 285.140,75 zł wykonano 164.540,75 zł, tj. 57,71 % planu, w tym: z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na budowę sali gimnastycznej przy ZSO w Mogielnicy kwotę 989,40 zł, z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy kwotę 120.600,00 zł oraz z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Mogielnicy kwotę 42.951,35 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **Tabela nr 6** do niniejszej informacji.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na koniec I półrocza 2012 roku Gmina Mogielnica posiadała zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-N za I półrocze ***należności oraz aktywa finansowe*** w wysokości 6.465.844,79 zł.

Należności obejmują m.in. należności z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, należności z tytułu dostaw towarów i usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy oraz należności gminy z tytułu czynszów i dochodów ze sprzedaży mienia oraz podatków i opłat lokalnych czy też należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Należności wymagalne wyniosły 1.821.242,32 zł. Gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wysokości 1.939.062,71 zł to środki Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz placówek oświatowych zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie.

Ponadto na 30.06.2012 roku Gmina posiadała należność w wysokości 32.000 zł z tytułu pożyczki udzielonej Lokalnej Grupie Działania „Gminy nadpiliczne” oraz należności długoterminowe w kwocie 150.638,51 zł z tytułu wykupu mieszkań komunalnych na raty.

Na koniec czerwca 2012 roku Gmina Mogielnica posiadała ***zobowiązania*** w wysokości 8.088.641,93 zł zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z.

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2012 obejmuje:

- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Bank Spółdzielczości w Wyszku O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 2.292.475,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 5.462.503,08 zł;
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy” w wysokości 171.805,40 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w wysokości 161.858,45 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu do dochodów planowanych na 30.06.2012 wynosi 24,50 %.

Na 30.06.2012 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

5.1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy za I półrocze 2012 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy informuje, że plan dochodów na 2012 rok został zrealizowany w 42 %, natomiast plan wydatków w 47%.

I. Najwyższe zaangażowanie w realizacji planu dochodów odnotowano w zakresie dostawy wody /52 %/ oraz świadczenia usług odbioru ścieków, gdzie osiągnięto przychody w wysokości 46 % planu rocznego. Natomiast najniższe zaangażowanie w realizacji planu rocznego tj. tylko 29 % uzyskano w zakresie wywozu i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych. Przyczyną tej sytuacji są mniejsze wpływy za odbiór odpadów od firm przekazujących na gminne składowisko celem utylizacji. Jest to również główna przyczyna poniesionej straty na tym rodzaju działalności Zakładu, która wyniosła 61 tys. zł.

Ogółem na prowadzonej działalności Zakład poniósł stratę w wysokości 101.973,56 zł., która zawiera podatek od nieruchomości dotyczący:

1/ dostawy wody w kwocie	47.928,00
2/ odbioru ścieków w kwocie	49.284,00
3/ ZOM wysypisko	45.714,00
4/ ZOM baza	4.128,00
5/ ADM eksploatacja lokali mieszk.	1.476,00
6/ koszty ogólnozakładowe	2.160,00
Razem=	150.690,00

Kwota podatku nie jest uwzględniona w stosowanych przez Zakład cenach za świadczone usługi.

Biorąc powyższe pod uwagę faktyczny wynik Zakładu za I półrocze 2012 roku to zysk w wysokości 48.716,44 zł.

Szczegółowy wykaz osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

II. Zakład ponosi związane z prowadzeniem składowiska odpadów koszty stałe, które nie zmniejszyły się proporcjonalnie do zmniejszenia przychodów. Nieuzyskanie planowanych przychodów związanych z eksploatacją składowiska odpadów spowodowało wystąpienie straty.

Dokonano niezbędnych remontów za kwotę	29.423,89
z tego w zakresie :	
1/ urządzeń dostawy wody	5.238,53
2/ urządzeń odbioru ścieków	5.110,93
3/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/	12.511,49
4/ budynków i lokali mieszkalnych	250,00

5/ remont pomieszczeń biurowych

6.312,94

Szczegółowy wykaz poniesionych remontów stanowi załącznik do niniejszej informacji.

III. W I półroczu roku 2012 roku nie realizowano zakupów inwestycyjnych..

IV. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Marszałkowskiego.

V. Zakład posiada dużą ilość należności przeterminowanych. Kontynuowane są więc procedury windykacyjne.

1. W sądzie oczekuje na rozpatrzenie 55 wniosków na kwotę	36.444,59
2/ U komornika znajduje się 112 sądowych nakazów zapłaty na kwotę	99.994,97
3/ Przygotowano ostateczne wezwania do zapłaty na kwotę	102.007,16
4/ Zasądzone „WIKTORIA” z informacją z sądu o nieposiadaniu majątku przez dłużnika	13.222,55
Razem objęto postępowaniem windykacyjnym należności na kwotę	251.669,27

VI. Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakupy przekraczające 14.000 EURO dotyczą energii elektrycznej.

Od 01 czerwca 2011 roku po postępowaniu przeprowadzonym przez Gminę rozwiązane zostały umowy z firmą Vattenfall Sales a zawarte z PGE Obrót S.A. Rzeszów .

DZIAŁ 900 Rozdział 90017

Przychody za 2012 rok			
Tytuł	Plan na rok 2012	Wykonanie za I półr.2012 r.	%
§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	33.000,00	17.829,98	54
§ 083 wpływy ze sprzedaży usług dost.wody, odb.ścieków, wywozu niecz.,czynsze i dost.en.ciepl.	2.019.000,00	808.852,69	40
§ 087 dochody ze sprzedaży składników majątkowych		6.130,52	
§ 092 pozostałe odsetki		20.236,93	
§ 097 pozostałe przychody		112,00	

Razem	2.052.000,00	853.162,12	42
-------	--------------	------------	----

Wydatki za 2012 rok			
§ 3020 nagr. i wyd. rzeczowe niezal.do wyn.	16.000,00	7.688,95	48
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	692.000,00	316.567,11	46
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00	26.631,60	45
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	119.000,00	57.842,14	49
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19.000,00	6.020,19	32
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.493,00	70
§ 4210 materiały i wyposażenie /zakup	207.000,00	96.790,28	47
paliwa na potrz.ZOM i wod.żwiru			
śr.czyst.,bhp, mat.biur.mat.do rem.i awarii/			
§ 4260 energia / en.el.SUW	210.000,00	124.608,40	60
bud.ADM i admin. bazy ZGKiM			
§ 4270 zakup usług remontowych	44.000,00	29.423,89	67
rem.pojazdów,urządzeń stacji wodoc.			
Bud.ADM.			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych /badania wstępne okresowe i profilaktyczne pracowników/	5.000,00	0,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych	71.000,00	33.764,80	48
opłaty poczt. i tel. przeglądy,monitoring			
badania fiz.wody,			
praca sprzętu i transportu			
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	224,58	23
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	3.246,66	41
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	749,66	25
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	1.000,00	10
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.305,28	66
§ 4430 różne opłaty i składki	14.000,00	10.392,57	75
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00	9.392,00	47
§ 4480 podatek od nieruchomości	294.000,00	150.690,00	51
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.000,00	1.206,00	60
§ 4520 opłaty na rzecz budż.j.s.t.	220.000,00	70.800,00	32
§ 4530 podatek od towarów i usług	1.000,00	264,06	26
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prok.	2.000,00	0,00	
§ 6080 Zakupy inwestycyjne zakł. budż.	24.000,00	0,00	
Razem	2.052.000,00	954.101,17	47

5.2 Informacja z realizacji dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników za I półrocze 2012 roku

Informacja dotyczy wykorzystania środków finansowych przyznanych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników za I półrocze 2012 roku przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na podstawie złożonych do Kuratorium Oświaty w Warszawie wniosków.

przyznane środki: 5.948,16 zł
wykorzystane środki: 5.948,16 zł
zwrot środków: 0 zł

Przyznane środki finansowe wykorzystano w 100% zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami w stosunku do wcześniej przedłożonych informacji pracodawców przygotowujących młodocianych pracowników, tj.:

<i>nazwa pracodawcy</i>	<i>liczba przyuczanych młodocianych pracowników</i>	<i>okres przyuczania młodocianego pracownika</i>	<i>kwota dofinansowania dla pracodawcy</i>
Serwis Motoryzacyjny „LEO”, Longin Owczarski, Plac Armii Krajowej 3, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą	1	05.09.2009-17.11.2011 / 26 m-cy 15 dni /	5.948,16 zł

Burmistrz
dr Sławomir Czerwinski

Wykonanie dochodów budżetu na 30.06.2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 773 706,48	12 387 798,44	54,40
	01095		Pozostała działalność	224 893,98	224 905,32	100,01
		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	224 893,98	224 905,32	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11,34	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 728,00	17 844,34	75,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 728,00	17 844,34	75,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 928,00	2 927,35	99,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	14 713,38	73,57
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	203,61	25,45
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	63 060,00	35 635,89	56,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	32 991,75	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 260,00	32 984,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	2 644,14	146,90
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	245,64	30,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 398,50	239,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	801,00	50,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	801,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 599,00	801,00	50,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 200,00	51 704,25	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	134,25	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	134,25	-
75414			Obrońcy cywilni		200,00	200,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200,00	200,00	100,00
75416			Straz gminna (miejscowa)		50 000,00	31 370,00	62,74
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		50 000,00	31 370,00	62,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 035 413,50	4 006 358,93	49,86
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		26 317,00	5 411,18	20,56
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		26 067,00	5 325,68	20,43
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		250,00	85,50	34,20
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 076 064,00	943 051,97	45,42
	0310		Podatek od nieruchomości		1 981 645,00	889 379,10	44,88
	0320		Podatek rolny		13 726,00	6 794,00	49,50
	0330		Podatek leśny		29 908,00	11 516,00	38,50
	0340		Podatek od środków transportowych		48 985,00	29 189,00	59,59
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	19,00	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 800,00	6 154,87	341,94
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 661 349,50	1 590 440,25	59,76
	0310		Podatek od nieruchomości		1 011 825,50	617 640,49	61,04
	0320		Podatek rolny		1 109 127,00	669 231,10	60,34
	0330		Podatek leśny		16 543,00	9 999,31	60,44
	0340		Podatek od środków transportowych		287 491,00	160 760,58	55,92
	0360		Podatek od spadków i darowizn		18 841,00	5 879,00	31,20
	0430		Wpływy z opłaty targowej		107 000,00	43 816,00	40,95
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		95 022,00	67 126,07	70,64
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 500,00	15 987,70	103,15
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		200 974,00	126 230,83	62,81
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej		35 243,00	19 388,00	55,01
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		52 681,00	16 456,85	31,24
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		110 000,00	87 900,17	79,91
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 050,00	2 485,81	81,50
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 070 709,00	1 341 224,70	43,68
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 945 185,00	1 245 642,00	42,29
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych		125 524,00	95 582,70	76,15

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nauycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	63 991,54	71,10
801			Oswiata i wychowanie	27 683,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 683,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 683,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 247 030,77	1 941 405,92	20,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 219 308,77	1 941 405,92	21,06
		6207	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 799 146,50	1 787 774,72	20,32
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 162,27	153 631,20	36,56
	90095		Pozostała działalność	27 722,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 722,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 756,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 756,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 756,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				33 018 176,25	14 896 735,90	45,12

DURMIŚCZ

dr Sławomir Ciwiński

Dochody z dotacji i środki pozyskane z innych źródeł na 30.06.2012

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 893,98	224 893,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	224 893,98	224 893,98	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	224 893,98	224 893,98	100,00
750			Administracja publiczna	61 260,00	32 984,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	32 984,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 260,00	32 984,00	53,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	801,00	50,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	801,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 599,00	801,00	50,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 292 400,00	1 119 817,00	48,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 000,00	1 106 677,00	48,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 279 000,00	1 106 677,00	48,56
	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	1 400,00	1 140,00	81,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 140,00	81,43
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00
Ogółem:				2 580 352,98	1 378 695,98	53,43

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	350 250,00	210 637,00	60,14
	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	17 400,00	8 960,00	51,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 400,00	8 960,00	51,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	10 500,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	10 500,00	50,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	96 980,00	57,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	96 980,00	57,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 850,00	65 197,00	67,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 850,00	65 197,00	67,32
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	29 000,00	64,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	29 000,00	64,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 620,00	11 620,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 620,00	11 620,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 620,00	11 620,00	100,00
Ogółem:				361 870,00	222 257,00	61,42

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00
Ogółem:				1 500,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych JST na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	120 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				120 000,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 799 146,50	1 787 774,72	20,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 799 146,50	1 787 774,72	20,32
		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	8 799 146,50	1 787 774,72	20,32
Ogółem:				8 799 146,50	1 787 774,72	20,32

Środki pozyskane z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	27 683,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 683,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 683,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 884,27	153 631,20	34,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 162,27	153 631,20	36,56
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 162,27	153 631,20	36,56
	90095		Pozostała działalność	27 722,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 722,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 756,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 756,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 756,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
Ogółem:				1 225 323,27	653 631,20	53,34

RAZEM				13 088 192,75	4 042 358,90	30,89
--------------	--	--	--	----------------------	---------------------	--------------

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków budżetu na 30.06.2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE				21 379 119,75	10 209 395,35	47,75
010			Rolnictwo i leśnictwo	249 893,98	238 202,82	95,32
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	13 308,84	59,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	13 308,84	59,15
	01095		Pozostała działalność	227 393,98	224 893,98	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 409,69	4 409,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 484,29	220 484,29	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	500,00	500,00	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i	500,00	500,00	100,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425,00	425,00	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	75,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 400,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	716 175,00	86 000,01	12,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580,00	580,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 595,00	85 420,01	11,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	842,50	3,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 209,40	22,09
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	60 628,34	10,45
		4300	Zakup usług pozostałych	99 595,00	21 739,77	21,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 570,00	10 211,70	35,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 570,00	10 211,70	35,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 734,70	51,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 477,00	30,96
710			Działalność usługowa	62 000,00	19 968,00	32,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00	13 860,00	54,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 860,00	69,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	6 108,00	17,45
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 108,00	17,45
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 932 045,00	1 421 059,65	48,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	32 984,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 031,00	24 015,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	4 083,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	4 181,00	53,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	705,00	55,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 454,00	43 585,55	29,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 844,00	29 130,00	28,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	1 399,89	18,30
		4260	Zakup energii	26 310,00	11 809,84	44,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	270,60	7,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	975,22	23,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 387,00	1 328 759,61	50,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	3 382,77	39,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 285,00	748 772,31	49,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 017,00	100 533,13	95,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 400,00	38 173,00	41,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 179,00	139 414,63	59,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 836,00	15 360,23	40,60

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	10 693,00	44,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	3 749,43	38,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 254,00	43 265,33	31,99
	4260	Zakup energii	45 000,00	18 489,47	41,09
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	855,65	4,83
	4300	Zakup usług pozostałych	240 652,00	102 619,63	42,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	1 119,00	13,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	3 051,87	20,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	11 529,73	36,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 600,00	15 892,86	44,64
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	36,00	0,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 614,00	24 460,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 600,00	30 030,35	89,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	17 330,72	61,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 330,49	17,22
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 330,49	17,22
75095		Pozostała działalność	20 944,00	5 400,00	25,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 944,00	5 400,00	31,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	653,16	40,85
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 599,00	653,16	40,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	94,40	53,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	6,76	23,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	552,00	47,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	570 857,77	215 781,46	37,80
75412		Ochotnicze straże pożarne	408 893,77	150 036,35	36,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	20,76	4,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 705,49	91,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 107,00	17 372,62	22,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	3 505,94	86,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 443,00	3 656,26	29,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908,00	482,67	25,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 750,00	24 050,00	42,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	28 386,18	45,93
	4260	Zakup energii	39 400,00	14 845,63	37,68
	4270	Zakup usług remontowych	104 825,77	33 680,05	32,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 070,00	87,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 643,82	24,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	583,81	48,65
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	320,16	26,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	406,21	40,62
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 122,00	15,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313,00	984,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
75414		Obrona cywilna	2 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	159 564,00	65 745,11	41,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	6 765,12	54,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	22 780,96	30,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	3 895,53	34,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	558,14	30,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	15 845,64	51,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,20	29,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	3 263,88	30,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	195,29	32,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200,00	236,01	19,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	43,05	7,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 878,79	93,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 687,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 800,00	96,00
757			Obsługa długu publicznego	561 944,00	241 395,71	42,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	561 944,00	241 395,71	42,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	561 944,00	241 395,71	42,96
758			Różne rozliczenia	168 056,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 782,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 274,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	166 274,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 948 369,00	5 500 711,80	50,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 006 052,00	2 463 905,24	49,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 206,00	165 603,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 569,00	113 057,35	46,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 260,00	1 218 142,39	45,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	182 009,43	86,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	249 908,35	52,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 200,00	34 368,97	43,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	4 323,00	5,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 842,00	58 779,53	51,63
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 850,00	225,50	12,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	468 500,00	217 504,77	46,43
		4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	43 899,84	62,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	250,00	9,54
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	14 960,12	37,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 120,00	701,76	22,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	890,00	446,54	50,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 297,69	36,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 623,00	32,46
		4430	Różne opłaty i składki	13 740,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 405,00	154 804,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 391,00	398 988,05	51,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 093,00	47 046,48	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 237,00	26 634,72	47,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 192,00	222 313,31	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	27 711,76	85,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	46 157,11	55,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	5 910,67	42,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 619,00	22 214,00	75,00
	80104		Przedszkola	349 860,00	174 429,96	49,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 860,00	174 429,96	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 391 410,00	1 237 297,36	51,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 944,00	69 101,55	45,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 240,00	692 405,41	44,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	103 297,59	90,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	143 182,61	52,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	17 985,63	40,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	4 282,50	54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 698,00	13 668,00	87,07

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	679,83	67,98
	4260	Zakup energii	110 000,00	96 433,76	87,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	3 800,00	65,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 374,33	93,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	233,92	58,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	678,34	37,69
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	705,62	30,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 422,47	56,90
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 328,00	81 996,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 067,00	157 714,19	53,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 101,00	35 909,04	45,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 751,07	87,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	7 905,40	54,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 150,04	47,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	17 611,92	61,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 280,00	80 621,72	55,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,00	74,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	804,00	804,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 445 969,00	751 036,91	51,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 660,00	35 005,98	45,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 997,00	458 053,93	49,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 103,64	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	88 087,60	54,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	8 596,40	32,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 009,15	58,93
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	50,00
	4260	Zakup energii	98 500,00	43 658,94	44,32
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 200,00	8,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 101,35	65,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	116,96	23,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	351,11	17,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	567,85	22,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 912,00	35 184,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	3 096,00	38,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 096,00	38,70
80148		Stołówki szkolne	647 515,00	296 052,35	45,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 063,00	98 850,75	47,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	15 994,17	95,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	19 171,81	55,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	1 524,97	26,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	10 545,83	43,47
	4220	Zakup środków żywności	337 340,00	142 384,96	42,21
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	965,86	21,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 564,00	75,00
80195		Pozostała działalność	24 105,00	18 191,54	75,47
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 739,39	5 739,39	100,00

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 010,61	1 010,61	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910,00	5 182,50	75,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	881,03	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,00	1 594,07	68,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	83,94	50,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 426,00	51,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	274,00	75,07
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	29 266,86	32,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 403,00	46,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	183,00	18,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 220,00	61,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	27 863,86	32,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 598,32	79,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	816,40	45,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	53,94	10,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 988,56	55,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9,90	0,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	7 500,00	44,12
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	3 896,74	11,20
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 353 933,00	1 553 276,39	46,31
	85202	Domy pomocy społecznej	186 648,00	74 458,58	39,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 648,00	74 458,58	39,89
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 000,00	1 097 968,11	48,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	178,50	29,75
	3110	Świadczenia społeczne	2 196 621,00	1 040 943,45	47,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 659,00	33 855,85	77,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 026,00	16 478,13	71,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	878,74	77,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	437,88	14,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	343,60	24,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	512,13	18,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	222,33	27,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282,00	961,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00
	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	22 760,00	9 826,02	43,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 760,00	9 826,02	43,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 820,00	28 824,05	23,28
	3110	Świadczenia społeczne	123 820,00	28 824,05	23,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	2 509,90	16,73
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 509,90	16,73
	85216	Zasiłki stałe	214 000,00	96 558,18	45,12
	3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	96 558,18	45,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 946,00	157 083,30	44,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	446,25	20,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 650,00	103 809,91	41,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 341,00	16 901,69	92,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 528,00	22 210,94	54,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 488,00	2 320,02	35,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	1 500,00	23,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	437,18	8,10
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 938,58	53,43

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	603,48	48,28
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 779,00	5 084,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	831,00	27,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 959,00	5 982,00	17,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	951,80	21,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	117,60	16,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	4 912,60	51,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	123 800,00	80 066,25	64,67
	3110	Świadczenia społeczne	123 800,00	80 066,25	64,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 101,00	133 760,89	48,98
85401		Świetlice szkolne	249 481,00	119 224,39	47,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 397,00	8 380,10	45,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 753,00	74 164,54	44,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 881,64	83,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 024,49	50,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 180,02	44,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	1 032,60	17,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 081,00	7 561,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 620,00	14 536,50	61,54
	3240	Stypendia dla uczniów	23 620,00	14 536,50	61,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 680,00	313 187,29	44,07
90003		Oczyszczanie miast i wsi	206 000,00	50 073,38	24,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	50 073,38	24,43
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	17 967,83	32,09
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	17 967,83	32,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 200,00	226 944,73	66,32
	4260	Zakup energii	270 000,00	200 728,93	74,34
	4270	Zakup usług remontowych	62 200,00	26 215,80	42,15
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	106 480,00	18 201,35	17,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	1 700,00	3,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,00	290,70	3,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	41,65	1,69
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 320,00	21,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	11 849,00	46,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 960,00	334 447,00	71,01
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 420,00	277 845,00	73,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 420,00	277 815,00	75,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	30,00	0,38
92116		Biblioteki	71 876,00	35 938,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 876,00	35 938,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 664,00	20 664,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	20 664,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	228 036,00	110 972,61	48,66
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	100 000,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	100 000,00	50,00
92695		Pozostała działalność	28 036,00	10 972,61	39,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 836,00	5 160,00	47,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	4 275,11	33,93
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 537,50	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			12 771 684,79	2 804 603,96	21,96
010		Rolnictwo i leśnictwo	34 400,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 305,00	10 305,00	100,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 305,00	10 305,00	100,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 305,00	10 305,00	100,00
600		Transport i łączność	633 704,40	116 610,54	18,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	299 949,00	114 677,51	38,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 677,51	95,56
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 949,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	333 755,40	1 933,03	0,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 755,40	1 933,03	0,58
750		Administracja publiczna	57 202,38	57 202,17	99,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690,00	3 690,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690,00	3 690,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 057,38	37 027,17	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 057,38	32 027,17	99,91
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	16 455,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	115 423,00	95 965,50	83,14
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 700,00	8 857,50	33,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	676,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 181,00	99,77
	75416	Straż gminna (miejska)	73 723,00	72 108,00	97,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 723,00	72 108,00	97,81
801		Oświata i wychowanie	462 121,00	312 733,41	67,67
	80101	Szkoły podstawowe	452 121,00	312 733,41	69,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 692,00	280 983,28	73,62
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 683,00	17 662,49	63,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 360,00	14 087,64	69,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 386,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	89 474,85	33 922,00	37,91
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 772,00	33 922,00	92,25
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 772,00	33 922,00	92,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 702,85	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 702,85	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 627 538,66	2 171 769,19	20,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 569 635,66	2 134 411,98	20,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 477,00	30,00	0,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 799 146,50	1 787 774,72	20,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 012,16	346 607,26	21,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 800,00	6 212,56	79,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	6 212,56	79,65
	90095	Pozostała działalność	50 103,00	31 144,65	62,16
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 722,00	17 262,38	62,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 381,00	13 882,27	62,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 865,50	4 336,50	1,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 865,50	4 336,50	1,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 356,50	676,50	3,32
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 756,00	2 231,71	0,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 753,00	1 428,29	1,38
926		Kultura fizyczna i sport	367 650,00	1 789,65	0,49
	92601	Obiekty sportowe	367 650,00	1 789,65	0,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 650,00	1 789,65	0,49
WYDATKI OGÓŁEM			34 180 804,54	13 013 999,31	38,11

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na 30.06.2012

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 893,98	224 893,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	224 893,98	224 893,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 409,69	4 409,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 484,29	220 484,29	100,00
750			Administracja publiczna	61 260,00	32 984,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	32 984,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 031,00	24 015,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	4 083,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	4 181,00	53,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	705,00	55,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	653,16	40,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	653,16	40,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	94,40	53,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	6,76	23,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	552,00	47,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 292 400,00	1 111 103,80	48,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 000,00	1 097 968,11	48,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	178,50	29,75
		3110	Świadczenia społeczne	2 196 621,00	1 040 943,45	47,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 659,00	33 855,85	77,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 026,00	16 478,13	71,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	878,74	77,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	437,88	14,06

		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	343,60	24,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	512,13	18,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	222,33	27,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282,00	961,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00
	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.	1 400,00	1 135,69	81,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	1 135,69	81,12
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
Ogółem:				2 580 352,98	1 369 634,94	53,08

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	350 250,00	215 839,16	61,62
	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.	17 400,00	8 690,33	49,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00	8 690,33	49,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	10 394,05	49,50
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	10 394,05	49,50
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	96 558,18	56,80
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	96 558,18	56,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 850,00	71 197,00	73,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 064,00	47 750,16	68,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 620,00	11 858,99	93,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 188,00	10 316,97	84,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	1 270,88	64,25
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	28 999,60	64,44
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	28 999,60	64,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 620,00	11 620,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 620,00	11 620,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 620,00	11 620,00	100,00
Ogółem:				361 870,00	227 459,16	62,86

Wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
Ogółem:				1 500,00	0,00	0,00

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych JST na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	120 000,00	114 677,51	95,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	114 677,51	95,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 677,51	95,56
Ogółem:				120 000,00	114 677,51	95,56

Wydatki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 799 146,50	1 787 774,72	20,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 799 146,50	1 787 774,72	20,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 799 146,50	1 787 774,72	20,32
Ogółem:				8 799 146,50	1 787 774,72	20,32

Wydatki ze środków pozyskanych z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	27 683,00	17 662,49	63,80
	80101		Szkoły podstawowe	27 683,00	17 662,49	63,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 683,00	17 662,49	63,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 884,27	170 893,58	38,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 162,27	153 631,20	36,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 162,27	153 631,20	36,56
	90095		Pozostała działalność	27 722,00	17 262,38	62,27
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 722,00	17 262,38	62,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 756,00	2 231,71	0,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 756,00	2 231,71	0,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 756,00	2 231,71	0,89
Ogółem:				725 323,27	190 787,78	26,30
RAZEM				12 588 192,75	3 499 546,33	27,80

BURMISTRZ

dr Sławomir Cwiielewski

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych na 30.06.2012

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Informacje dodatkowe
Budowa SIW w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociagową	010	01010	6050	9 800,00	0,00	0,00	W I półroczu podpisano aneks do umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji inwestycji, wydatków nie poniesiono. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Budowa wodociągu we wsi Pączew	010	01010	6050	24 600,00	0,00	0,00	W I półroczu podpisano umowy na opracowanie map do celów projektowych oraz wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej, wydatków nie poniesiono.
Przebudowa chodnika w ul. Armii Krajowej	600	60014	6050	120 000,00	114 677,51	95,56	W I półroczu opracowano przedmiar robót, w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. Poniesiono łączne wydatki w wysokości 114.677,51 zł.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do Jastrzębi Nowej	600	60016	6050	167 100,40	698,75	0,42	W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wniosek został rozpatrzony negatywnie z uwagi na to, że droga znajduje się na terenach miejskich. Postanowiono zrealizować zadanie w całości ze środków własnych. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót z terminem realizacji do dnia 30.09.2012. Do dnia 30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości 698,75 zł na wykonanie dokumentacji technologiczno-kosztorysowej oraz map geodezyjnych do zgłoszenia robót.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kozietulach Nowych	600	60016	6050	166 655,00	1 234,28	0,74	W I półroczu opracowano przedmiar robót, w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania z terminem do 30.09.2012 roku. Złożono zgłoszenie do Wojewody dotyczące przejścia przez torę zabytkowe. Do dnia 30 czerwca 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.234,28 zł na wykonanie dokumentacji technologiczno-kosztorysowej oraz map geodezyjnych do zgłoszenia robót.
Zakup kserokopiarki do Biura Rady Miejskiej	750	75022	6060	3 690,00	3 690,00	100,00	Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Biura Rady Miejskiej za kwotę 3.690,00 zł

Wykonanie docieplenia budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy przy ul. Rynek 11	750	75023	6050	32 057,38	32 027,17	99,91	W I półroczu na stronie internetowej gminy zamieszczono ogłoszenie o naborze ofert. Spośród 4 ofert wybrano najkorzystniejszą i zrealizowano zadanie za kwotę 32.027,17 zł.
Zakup centrali telefonicznej	750	75023	6060	5 000,00	5 000,00	100,00	W I półroczu w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono centralkę telefoniczną PLATAN SIGMA za kwotę 5.000,00 zł.
Wykonanie łazienki w strażnicy OSP Popowice	754	75412	6060	18 500,00	676,50	3,66	W I półroczu opracowano mapy do celów projektowych za kwotę 676,50 zł. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej z terminem realizacji do 20.09.2012.
Zakup systemu selektywnego wywożenia dla OSP Mogielnica	754	75412	6060	8 200,00	8 181,00	99,77	W I półroczu w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono zintegrowany system alarmowania dla OSP Mogielnica za kwotę 8.181,00 zł.
Zakup drukarki dla Straży Miejskiej	754	75416	6060	4 000,00	3 966,00	99,15	W I półroczu w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono drukarkę dla Straży Miejskiej za kwotę 3.966,00 zł.
Zakup fotoradaru	754	75416	6060	63 573,00	61 992,00	97,51	W I półroczu w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono fotoradar dla Straży Miejskiej za kwotę 61.992,00 zł.
Zakup programu eMandat do obsługi fotoradaru	754	75416	6060	6 150,00	6 150,00	100,00	W I półroczu w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono licencję programu eMandat za kwotę 6.150,00 zł.
Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy	801	80101	6050	308 379,00	266 983,28	86,58	W I półroczu na podstawie wyroku sądowego sygn. Akt XIV GC 230/11/10 z dnia 17.10.2011 Sądu Okręgowego w Katowicach wypłacono zasadzoną kwotę w wysokości 266.983,28 zł na rzecz firmy Berndorf Baderbau sp. z o.o. wykonującej roboty jako podwykonawca firmy ZAWAR przy realizacji zadania. Termin zapłaty odsetek od zasadzonej kwoty został odroczonej przez firmę Berndorf Baderbau sp. z o.o do końca 2012 roku.
Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu	801	80101	6058	27 683,00	17 662,49	63,80	W I półroczu podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie „Odnowa i rozwój wsi”).
			6059	20 360,00	14 087,64	69,19	W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie zgodnie z zawartą umową. Poniesiono wydatki w wysokości 31.750,13 zł oraz wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu złożenia wniosku o płatność
Budowa placu zabaw przy PSP w Mogielnicy	801	80101	6050	20 000,00	14 000,00	70,00	W czerwcu 2012 roku na podstawie zebranych ofert podpisano umowę i zrealizowano zadanie - zamontowano zestaw zabawkowy MARLENKA za kwotę 14.000,00 zł.
Wymiana pieca CO i budowa przyłącza gazowego w PSP w Mogielnicy	801	80101	6050	53 313,00	0,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane, plan wydatków zostanie skorygowany w II połowie roku.
Zakup folii solarycznej do przykrycia basenu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy	801	80101	6060	22 386,00	0,00	0,00	W I półroczu wydatków nie poniesiono, w lipcu br. podpisano umowę na zakup folii wraz ze zwierzcami mobilnymi, wydatek został zrealizowany w sierpniu br.

Zakup elektronicznego wyświetlacza wyników sportowych	801	80120	6060	10 000,00	0,00	0,00	W I półroczu wydatków nie poniesiono.
Budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem, bramą i podjazdem	851	85154	6050	52 702,85	0,00	0,00	W I półroczu opracowano kosztorys inwestorski i mapy do celów projektowych. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i przystąpiono do realizacji zadania. Poniesiono wydatki w wysokości 1 482,15 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i mapy do celów projektowych, zadanie zostało zakończone w lipcu br..
	926	92601	6050	30 000,00	1 482,15	4,94	W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 30 zł na wypis z rejestru gruntów. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 30.11.2012 roku.
Przebudowa wodociągu w ulicach Przejazd i Szkolna	900	90001	6050	176 477,00	30,00	0,02	W 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2011 roku w przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do realizacji zadania, termin zakończenia określono na 30 lipca 2013 roku. W I półroczu 2012 roku kontynuowano roboty przy modernizacji oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartą umową i harmonogramem. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2.134.381,98 zł, w tym z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.787.774,72 zł, ze środków przekazanych przez firmę EMIG tytułem partycypowania w realizacji inwestycji w kwocie 153.631,20 zł, ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 161.858,45 zł oraz ze środków własnych w wysokości 31.117,61 zł.
Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalu sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe	900	90001	6057	8 799 146,50	1 787 774,72	20,32	Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia ulicznego. Poniesiono wydatki w wysokości 6.212,56 zł. Pozostała kwota wynagrodzenia - zgodnie z zawartą umową - zostanie przekazana po odbiorze linii i zalicznikowaniu przez Zakład Energetyczny
			6059	1 594 012,16	346 607,26	21,74	
Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wodziezna	900	90015	6050	7 800,00	6 212,56	79,65	W I półroczu podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie „Odnowa i rozwój wsi”). W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie zgodnie z zawartą umową. Poniesiono wydatki w wysokości 31.144,65 zł. W terminie do końca sierpnia 2012 roku Gmina wystąpi z wnioskiem o płatność do Urzędu Marszałkowskiego
Budowa placu zabaw w Stamirowicach	900	90095	6058	27 722,00	17 262,38	62,27	W I półroczu roku poniesiono wydatki w wysokości 676,50 zł na opracowanie mapy do celów projektowych i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. W listopadzie br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
			6059	22 381,00	13 882,27	62,03	
Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska	921	92109	6050	20 356,50	676,50	3,32	

Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe	921	92109	6058	249 756,00	2 231,71	0,89	W I półroczu podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie „Odnowa i rozwój wsi”). W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie zgodnie z zawartą umową. Poniesiono wydatki w wysokości 3.660,00 zł na obsługę wniosku o dofinansowanie, płatność za wykonanie przedmiotu umowy została dokonana w lipcu b.r. Wystąpiono do Powiatowego Inspektora o pozwolenie na użytkowanie. W terminie do końca sierpnia 2012 roku Gmina wystąpi z wnioskiem o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.
			6059	103 753,00	1 428,29	1,38	
Wykonanie kolektorów do podgrzewania wody w basenach na kompleksie sportowym	926	92601	6050	337 650,00	307,50	0,09	W I półroczu w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie, poniesiono wydatki w kwocie 307,50 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, płatność za wykonanie kolektorów nastąpiła w miesiącu lipcu br.
Razem				12 513 203,79	2 728 921,96	21,81	

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2012

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	33 018 176,25	14 896 735,90	45,12
Wydatki	34 150 804,54	13 013 999,31	38,11
Nadwyżka/deficyt	-1 132 628,29	1 882 736,59	-
Przychody ogółem	1 417 769,04	276 218,18	19,48
w tym:			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	114 359,73	114 359,73	100,00
- kredyty i pożyczki	1 303 409,31	161 858,45	12,42
Rozchody ogółem	285 140,75	164 540,75	57,71
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	285 140,75	164 540,75	57,71

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Mogielnica



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na 30.06.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica obejmuje lata 2012-2025.

Dochody Gminy i Miasta Mogielnica na koniec I półrocza 2012 roku zostały wykonane w kwocie 14.896.735,90 zł. W ogólnej sumie zrealizowanych dochodów 2.508.937,46 zł to dochody majątkowe, zaś 12.387.798,44 zł stanowią dochody bieżące. Na 30.06.2012 zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 67.531,54 zł.

Wydatki Gminy i Miasta Mogielnica na koniec I półrocza 2012 roku zostały wykonane w kwocie 13.013.999,31 zł. W ogólnej sumie zrealizowanych wydatków 10.209.395,35 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 2.804.603,96 zł wydatki majątkowe. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 30.06.2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.276.504,82 zł, natomiast kwota zrealizowanych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów Gminy w I półroczu wyniosła 1.372.345,16 zł. Do 30.06.2012 roku poniesiono wydatki na obsługę zadłużenia w wysokości 241.395,71 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

W I półroczu dokonano spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na budowę Sali gimnastycznej przy ZSO w Mogielnicy w kwocie 989,40 zł, spłaty 2 rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy w wysokości 120.600,00 zł oraz spłaty 1 raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przebudowę i rozbudowę SUW w Mogielnicy w kwocie 42.951,35 zł.

Po stronie przychodów do 30.06.2012 roku zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 114.359,73 zł oraz z tytułu I transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 161.858,45 zł w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”. Pozostałe transze ww. pożyczki w łącznej kwocie 970.769,84 zł będą przekazywane na rachunek gminy sukcesywnie do końca roku, adekwatnie do potrzeb wynikających z postępu robót i harmonogramu płatności. Planowany kredyt w wysokości 170.781,02 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek nie został zaciągnięty.

Na koniec okresu Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.088.641,93 zł, w tym:

- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 2.292.475,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 5.462.503,08 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy” w wysokości 171.805,40 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją

zadania pn „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w wysokości 161.858,45 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu do dochodów planowanych na 30.06.2012 wynosi 24,50 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec roku będzie wynosił 9.109.592,79 zł i będzie stanowił 27,59 % prognozowanych w tym roku dochodów, zaś w 2013 roku wyniesie on 29,25 % prognozowanych dochodów. Obciążenie budżetu Gminy planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami na koniec 2012 roku wyniesie 2,57 % prognozowanych dochodów, zaś w 2013 roku – 3,30 %.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w 2012 i 2013 roku mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Natomiast obowiązujący w latach 2014-2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia.

Tabelaryczne zestawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica zawiera **Tabela nr 1** do niniejszej informacji.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto:

a) w zakresie przedsięwzięć majątkowych związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

- „Budowa SUW w Kozietułach Nowych wraz z siecią wodociągową” – limit wydatków na 2012 rok – 9.800,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono, podpisano aneks do umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji inwestycji. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica – Kozietuły Nowe” – zadanie wieloletnie z okresem realizacji do 2013, limit wydatków na 2012 rok – 10.393.158,66 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 2.134.381,98 zł, pozostała część wydatków zaplanowanych na 2012 rok zostanie zrealizowana w II połowie roku.

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska” – zadanie wieloletnie z okresem realizacji od 2012 do 2013, limit wydatków na 2012 rok – 20.356,50 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 676,50 zł za opracowanie map do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. W listopadzie br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013, limit wydatków na 2012 rok – 16.455,00 zł. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie, w I półroczu przekazano dotację w wysokości 16.455,00 zł zgodnie z zawartą umową.

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013, limit wydatków na 2012 rok – 10.305,00 zł. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie, w I półroczu przekazano dotację w wysokości 10.305,00 zł zgodnie z zawartą umową.

b) w zakresie zadań bieżących:

- Wylapywanie bezpańskich psów – okres realizacji zadania przypada na lata 2011-2014. Limit wydatków na 2012 rok – 18.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki na ww. przedsięwzięcie w wysokości 9.000,00 zł.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji zadania przypada na lata 2009 – 2012. Limit wydatków na 2012 rok – 22.526,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki związane z realizacją powyższego przedsięwzięcia w wysokości 19.308,00 zł zgodnie z zawartą umową.
- Opieka nad systemami komputerowymi – okres realizacji zadania przypada na lata 2010-2012. Limit wydatków na 2011 rok – 4.200 zł. W I półroczu poniesiono wydatki związane z realizacją powyższego przedsięwzięcia w wysokości 2.100 zł.

Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera **Tabela nr 2** do niniejszej informacji.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chwiałkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	33 018 176,25	14 896 735,90	45,12	31 473 315,62	25 114 589,00	25 948 085,00	26 809 920,00	27 751 057,00	28 672 493,00	29 625 258,00	30 660 417,00	31 559 230,00	32 485 007,00	33 488 557,00	34 470 714,00	35 482 335,00
	Dochody bieżące	22 773 706,48	12 387 798,44	54,40	23 708 500,00	24 514 589,00	25 348 085,00	26 209 920,00	27 101 057,00	28 022 493,00	28 975 258,00	29 960 417,00	30 859 230,00	31 785 007,00	32 738 557,00	33 720 714,00	34 732 335,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	10 244 469,77	2 508 937,46	24,49	7 764 815,62	600 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	67 531,54	67,53	100 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	środki z UE*	9 604 307,50	2 287 774,72	23,82	7 550 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	34 150 804,54	13 013 999,31	38,11	32 040 687,33	25 114 589,00	25 948 085,00	26 809 920,00	27 751 057,00	28 672 493,00	29 625 258,00	30 660 417,00	31 559 230,00	32 485 007,00	33 488 557,00	34 470 714,00	35 482 335,00
	Wydatki bieżące	21 379 119,75	10 209 395,35	47,75	21 895 732,00	22 405 298,00	22 924 299,00	23 430 458,00	23 945 127,00	24 450 982,00	24 970 394,00	25 503 695,00	26 051 217,00	26 619 632,00	27 192 835,00	27 781 200,00	28 386 120,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	20 817 175,75	9 967 999,64	47,88	21 329 589,00	21 862 829,00	22 409 400,00	22 969 635,00	23 543 876,00	24 108 929,00	24 687 543,00	25 280 044,00	25 886 765,00	26 508 047,00	27 117 732,00	27 741 440,00	28 379 493,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 250,00	7 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	561 944,00	241 395,71	42,96	566 143,00	542 469,00	514 899,00	460 823,00	401 251,00	342 053,00	282 851,00	223 651,00	164 452,00	111 585,00	75 103,00	39 760,00	6 627,00
	w tym: odsetki i dyskonto	561 944,00	241 395,71	42,96	566 143,00	542 469,00	514 899,00	460 823,00	401 251,00	342 053,00	282 851,00	223 651,00	164 452,00	111 585,00	75 103,00	39 760,00	6 627,00
	Wydatki majątkowe	12 771 684,79	2 804 603,96	21,96	10 144 955,33	2 709 291,00	3 023 786,00	3 379 462,00	3 805 930,00	4 221 511,00	4 654 864,00	5 156 722,00	5 508 013,00	5 865 375,00	6 295 722,00	6 689 514,00	7 096 215,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10 871 573,66	2 227 696,76	20,49	10 140 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 132 628,29	1 882 736,59	-	-567 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 394 586,73	2 178 403,09	156,20	1 812 768,00	2 109 291,00	2 423 786,00	2 779 462,00	3 155 930,00	3 571 511,00	4 004 864,00	4 456 722,00	4 808 013,00	5 165 375,00	5 545 722,00	5 939 514,00	6 346 215,00
5.	Przychody budżetu	1 417 769,04	276 218,18	19,48	1 038 601,18	471 229,47	744 354,61	1 017 479,75	974 528,40	974 528,40	974 528,40	974 528,40	975 603,40	733 328,22	546 250,28	546 250,28	273 125,42
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	114 359,73	114 359,73	100,00	471 229,47	471 229,47	712 354,61	1 017 479,75	974 528,40	974 528,40	974 528,40	974 528,40	975 603,40	733 328,22	546 250,28	546 250,28	273 125,42
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 303 409,31	161 858,45	12,42	567 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 132 628,29	0,00	0,00	567 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	285 140,75	164 540,75	57,71	471 229,47	471 229,47	744 354,61	1 017 479,75	974 528,40	974 528,40	974 528,40	974 528,40	975 603,40	733 328,22	546 250,28	546 250,28	273 125,42
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	285 140,75	164 540,75	57,71	471 229,47	471 229,47	744 354,61	1 017 479,75	974 528,40	974 528,40	974 528,40	974 528,40	975 603,40	733 328,22	546 250,28	546 250,28	273 125,42
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 109 592,79	8 088 641,93	88,79	9 205 735,03	8 734 505,56	7 990 150,95	6 972 671,20	5 998 142,80	5 023 614,40	4 049 086,00	3 074 557,60	2 098 954,20	1 365 625,98	819 375,70	273 125,42	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,59%	24,50%	-	29,25%	34,78%	30,79%	26,01%	21,61%	17,52%	13,67%	10,03%	6,65%	4,20%	2,45%	0,79%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,59%	24,50%	-	29,25%	34,78%	30,79%	26,01%	21,61%	17,52%	13,67%	10,03%	6,65%	4,20%	2,45%	0,79%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,57%	2,57%	-	3,30%	4,04%	4,85%	5,51%	4,96%	4,59%	4,24%	3,91%	3,61%	2,60%	1,86%	1,70%	0,79%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,57%	2,57%	-	3,30%	4,04%	4,85%	5,51%	4,96%	4,59%	4,24%	3,91%	3,61%	2,60%	1,86%	1,70%	0,79%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	16,12%	16,12%	-	10,18%	6,22%	6,46%	8,18%	9,71%	10,67%	11,68%	12,70%	13,74%	14,65%	15,43%	16,09%	16,74%
12a.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,53%	4,53%	-	6,08%	8,76%	9,69%	10,67%	11,66%	12,70%	13,75%	14,76%	15,43%	16,09%	16,74%	17,40%	18,05%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,57%	2,57%	-	3,30%	4,04%	4,85%	5,51%	4,96%	4,59%	4,24%	3,91%	3,61%	2,60%	1,86%	1,70%	0,79%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	-	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,57%	2,57%	-	3,30%	4,04%	4,85%	5,51%	4,96%	4,59%	4,24%	3,91%	3,61%	2,60%	1,86%	1,70%	0,79%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	-	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 704 611,00	5 276 504,82	49,29	10 961 290,00	11 235 322,00	11 516 205,00	11 804 110,00	12 099 213,00	12 389 594,00	12 686 944,00	12 991 431,00	13 303 225,00	13 622 502,00	13 935 820,00	14 256 344,00	14 584 240,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 789 841,00	1 372 345,16	49,19	2 809 038,00	2 879 264,00	2 951 246,00	3 025 027,00	3 100 653,00	3 175 069,00	3 251 271,00	3 329 302,00	3 409 205,00	3 491 026,00	3 571 320,00	3 653 460,00	3 737 490,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	44 726,00	30 408,00	67,99	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 450 075,16	2 161 818,48	20,69	10 140 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Realizacja przedsięwzięć do WPF w I półroczu 2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	%
		od	do				
WYDATKI MAJĄTKOWE							
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				22 078 276,83	10 450 075,16	2 161 818,48	20,69
Budowa SUW w Koźmiętach Nowych wraz z siecią wodociagową - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2007	2013	4 332 226,00	9 800,00	0,00	0,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Koźmietyły Nowe - środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2008	2013	17 514 545,83	10 393 158,66	2 134 381,98	20,54
Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska - odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2012	2013	189 820,00	20 356,50	676,50	3,32
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja Mazowsza	Województwo Mazowieckie	2012	2013	13 590,00	10 305,00	10 305,00	100,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług	Województwo Mazowieckie	2012	2013	28 095,00	16 455,00	16 455,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE				183 948,00	44 726,00	30 408,00	67,99
programy, projekty lub zadania pozostałe				55 500,00	18 000,00	9 000,00	50,00
Wyłapywanie bezpańskich psów - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2011	2014	55 500,00	18 000,00	9 000,00	50,00
umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				128 448,00	26 726,00	21 408,00	80,10
Konserwacja oświetlenia ulicznego - sprawny system oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2009	2012	115 848,00	22 526,00	19 308,00	85,71
Opieka nad systemami komputerowymi w OPS - sprawne systemy komputerowe	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2010	2012	12 600,00	4 200,00	2 100,00	50,00
RAZEM				22 262 224,83	10 494 801,16	2 192 226,48	20,89

Burmistrz
dr Sławomir Ciwilewski

MIEJSKO-GMINNA SAMORZĄDOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w MOGIELNICY
05-640 MOGIELNICA
ul. RYNEK 15

Informacja

Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku

Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy informuje,
że plan dochodów za I półrocze 2012 roku został zrealizowany w 50,03 %
natomiast plan wydatków w 44,51 %

DZIAŁ 921 Rozdział 92116

Stan środków obrotowych na początku roku 0,00

Przychody za I półrocze 2012 roku

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 –otrzymana dotacja	71.876	35.938	50,00
§ 0920 –pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)	40	44,27	110.68
Razem: 71.916		35.982,27	50,03

Koszty za I półrocze 2012 roku

§ 3020-nagr.i wyd.rzeczowe niezal. do wynagrodzeń	200	48,30	24,15
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	38.810	19.934,16	51,36
§ 4110-skł.na ubezpie. społeczne	5.860	3.484,08	59,45
§ 4120 –składki na fundusz pracy	951	488,63	51,38
§ 4210-materiały i wyposażenie	16.840	3.614,64	21,46
w tym:			
- prenumerata prasy		560,11	
- druki		46,74	
- art.chemiczne		255,99	
- publikacja-wzory pism dla instytucji kultury		97,00	
- za regały biblioteczne		2.630,00	
- wkładka bębenkowa do zamka w drzwiach		24,80	

§ 4240-zakup książek	5.000	3.387,87	67,76
§ 4260 –zakup energii	1.000	-	-
§ 4300-zakup usług pozostałych	1.500	595,27	39,68
w tym;			
-prowizje bankowe		341,00	
-aktualizacja-program antyw.Kaspersky		254,27	
§ 4430-Różne opłaty i składki	55	-	
§ 4440- odpisy na zakł.fund.św. socyjalnych	1.200	-	-
§ 4500 – podatek od nieruchomości	500	457	91,40
RAZEM KOSZTY	71.916,-	32.009,95	44,51

Stan środków obrotowych na 30.06.2012 r **3.972,32**

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.
W tych paragrafach gdzie jest niewielkie wykonanie procentowe, zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.
Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2012 nie występują.
Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

Księgowa MGSPB
w Mogielnicy
Zofia Gwiazda

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w MOGIELNICY
Barbara Olszewska

INFORMACJA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOGIELNICY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy informuje, że plan dochodów za I półrocze 2012 roku został zrealizowany w 73,79 % natomiast plan wydatków w 55,13 %

DZIAŁ 921 Rozdział 92109

Stan środków na początku roku	0	4.320,89
-------------------------------	---	----------

Przychody za I półrocze 2012 roku

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 –otrzymana dotacja	370.420	277.815,00	75,00
§ 0920-pozostałe odsetki (środki na Rachunku bankowym)	100	10,08	10,08
-			
§ 0970-wpływy z różnych dochodów (darowizny od sponsorów)	20.000	10.050,00	50,25
§ 0970-wpłata wadium na wynajem pomieszczenia nad zalewem		300,00	
Razem:	390.520	288.175,08	73,79

Koszty za I półrocze 2012 roku

§ 3020-nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane

do wynagrodzeń	300	144,91	48,30
----------------	-----	--------	-------

§ 4010-wynagrodzenia osobowe	130.460	56.262,07	43,13
------------------------------	---------	-----------	-------

§ 4110 -skł.na ubezpie.społeczne	28.782	10.856,05	37,72
§ 4120 -składki na fundusz pracy	3.197	1.395,96	43,66
§ 4170 -wynagrodzenia bezosobowe	53.000	46.169,00	87,11

w tym;

- wynagrodzenie za prowadzenie księgowości	6.000,00
- wynagrodzenie za wykon.prac remontowych	
w biurze MGOK	818,00
- za przeprowadzenie imprezy kulturalnej pt" Mecz Towarzyski	
Polska-Czechy"	1.715,00
- za wykonanie dokumentacji p/poż na imprezę masową	
„Wiosna Mogielnicka"	1.649,00
- za sprząatanie pomieszczeń sali wynajmowanej przez MGOK	701,00
- za koncerty wykonane w czasie imprezy pt."Wiosna Mogielnicka"	35.286,00

§ 4210 -materiały i wyposażenie	34.138	25.151,87	73,67
--	--------	-----------	-------

w tym;

-za puchary i medale wręczone uczestnikom	
konkursów w czasie imprez środowiskowo-kulturalnych	7.677,08
-za art.biurowe i wyposażenie biura MGOK	5.947,49
-za art.przemysłowe i chemiczne potrzebne do	
organizacji imprez kulturalnych i do działalności MGOK	2.072,65
- art.pirotechniczne-pokaz sztucznych ogni na Finał Wielkiej	

Orkiestry Świątecznej Pomocy		5.200,00	
- za tonery i części do komputerów		4.254,65	
§ 4270-zakup usług remontowych	2.000	-	-
§ 4300-zakup usług pozostałych	126.997	71.690,34	56,45
w tym;			
-za przewozy osób na imprezy kulturalne		6.535,39	
-koszty prowizji bankowych		633,00	
-za nadane przesyłki listowe		826,20	
-za monitoring zalewu		450,00	
-za wykonanie grawerowań i napisów na tabliczkach			
na nagrody za udział w konkursach organizowanych przez MGOK		1.899,00	
-koszty przeprowadzenia imprezy kulturalnej pt"Mecz Towarzyski			
Polska-Czechy"(ochrona imprezy)		1.159,99	
-za zorganizowanie imprezy „Wiosna Mogielnicka ”			
(występ kabaretu, składanie i rozkładanie sceny, wynajem		47.677,30	
barierek, agregatu, obsługa medyczna itp.)			
- za montaż verticali w biurze MGOK		519,76	
- przedłużenie licencji na programy KALI,Xpertis,Kaspersky,			
konfiguracja poprawek do programów		2.289,70	
-widowisko plenerowe „Tańczące fontanny”		8.000,00	
-przedstawienia teatralne i koncert kolęd		1.700,00	

§ 4410-delegacje służbowe krajowe	5.000	3.263,01	65,26
§ 4430-różne opłaty i składki	3.000	82,00	2,73
W tym;			
-opłata za zezwolenie na org.imprezy masowej-Wiosna Mog.		82,00	
§ 4440-odpisy na ZFŚS	3.374	-	-
§ 4500-pozostałe podatki na rzecz jst.	272	272,00	100,00
RAZEM KOSZTY	390.520	215.287,21	55,13
Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2012 r		77.208,76	

Wydatki były realizowane zgodnie z godnie z upływem czasu i potrzebami.

W tych paragrafach, gdzie jest niewielkie wykonanie procentowe, zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2012 nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

KSIEGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy
Zofia Góral

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy
Robert Lipiec

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-640 Mogielnica, ul. Dziarnowska 40
tel. /048/ 663 50 80
NIP 797-163-79-33 REGON 671953097

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W MOGIELNICY

ZA OKRES 01.01.2012 30.06.2012

Sytuacja finansowa SP ZOZ w Mogielnicy za okres,

od 01.01.2012 do 30.06.2012 przedstawia się następująco:

- Przychody	Plan	Wykonanie	Procent
Z tytułu kontraktu –	2 168 400	1 020 460,23	47,06
Środki na rach bankowym	3 156	12 152,84	385,13
prowadzonej działalności –	35 000	18 246,31	52,13
Usług rehabilitacyjnych	15 000	7 500	50,00
Kwota w kasie	3 450	2 365,20	68,55
Czynsz	75 600	37 800	50,00
Razem	2 300 606	1 098 524,58	47,74

Wydatki ogółem –			
Z tytułu wynagrodzeń	1 280 000	598 613,12	46,76
Pochodne wynagrodzeń (ZUS US)	430 300	211 056,36	49,04
Zakup leków mat. Medycznych	160 000	63 078,12	48,52
Zakup usług w innych jednostkach	190 000	79 962,46	42,08
Koszt obsługi bankowej	2 000	986	49,30
Telefony	10 000	4975,32	49,75
Utrzymanie i amortyzacja samochodu	12 000	4156,39	34,63
Konserwacja sprzętu medycznego	15 000	7121,85	47,47
Zakup opału	32 000	14 896	46,55
Remonty i modernizacje	38 450	9 524	24,76

[Signature]

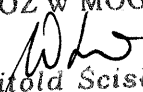
Utylizacja śmieci	12 000	5961	49,67
Środki czystości materiały biurowe	12 000	5 874,22	48,95
Zużycie energii i gazu	38 000	17 987,41	47,33
Zakup odczynników	46 000	21 982,36	47,78
Zakup drob. Sprzętu	22 856	9 346,96	40,89
RAZEM	2 300 606	1 055 521,57	45,88

SPZOZ w Mogielnicy realizuje świadczenia medyczne z zakresu POZ ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji leczniczej i profilaktyki zdrowotnej. Świadczenia realizowane są dla mieszkańców gminy Mogielnica i gmin sąsiednich.

Plan przychodów wyniósł na rok 2012 opis j.w.

Stan środków na 30.06.2012 – 14 518,04zł

Zobowiązania finansowe SPZOZ w Mogielnicy wobec Skarbu Państwa zostały uregulowane. Należności nie wymagalne wobec SPZOZ w Mogielnicy wynosiły 886,50zł. Zamówienia były realizowane zgodnie z procedurą zamówień publicznych. SPZOZ w Mogielnicy nie posiadał na dzień 30.06.2012 zobowiązań wymagalnych.

KSIĘGOWY
SP ZOZ w MOGIELNICY

Witold Ścisłowski

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogielnicy
lek. stom. Dariusz Woźniak
