

ZARZĄDZENIE Nr 218/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołomin za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885/ oraz Załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-39/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego, Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołominie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

*Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołomin za I półrocze 2013 roku
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
oraz informację przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.*

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Wołomina

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WOŁOMIN

ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej Izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowi sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Wołomin.

Informacja z realizacji budżetu gminy Wołomin za I półrocze 2013 roku została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Miejską w Wołominie w uchwale Nr XXXVIII-39/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Organ wykonawczy nie widzi zagrożeń realizacji budżetu gminy w II półroczu 2013 roku, w którym w miarę potrzeb dokonywane będą odpowiednie zmiany w planie wydatków oraz w planie dochodów aktualizujące ich poziom do przewidywanego wykonania. Przyczyny niższego wykonania dochodów i wydatków w niektórych rozdziałach w stosunku do wpływu czasu zostały opisane poniżej.

1. DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 149.438.305 zł zostały wykonane na kwotę 77.055.833,74 zł, co stanowi 51,56 %. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2013 r. wyniosła 76.033.167,85 zł, tj. 52,79 % planu rocznego. Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2013 r. wyniosła 1.022.665,89 zł, tj. 18,95 % planu rocznego. W rozbięciu na działy dane przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4.645 zł – wykonanie 4.643,55 zł (99,97 %)

2. Dział 020 – Leśnictwo

Plan 1.000 zł – wykonanie 0,00 zł (0 %)

Wpływ dochodów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich planowany jest na II półrocze 2013 roku.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 180.000 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Wpłaty dywidendy w kwocie 180.000 zł dla gminy Wołomin od Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie dokonano w lipcu br.

4. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.155.921 zł – wykonanie 432.805,97 zł (20,08 %)

Rozdz. 60053

W I półroczu br. wpłynęły środki z tytułu dofinansowania projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w kwocie 79.977,38 zł. Umowa o dofinansowanie przewiduje rozliczenie środków finansowych w formie zaliczki zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

5. Dział 630 – Turystyka

Plan 40.512 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Wpływ dofinansowania projektu „Rowcerem po Parku Kulturowym Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” w kwocie 40.512 zł planowany jest na II półrocze br.

6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.901.839 zł – wykonanie 1.395.566,50 zł (35,77 %), w tym:

6.1. Czynsze dzierżawne (§ 0750)

Plan 335.000 zł – wykonanie 219.757,00 zł (65,60 %)

6.2. Opłaty za wieczyste użytkowanie (§ 0470)

Plan 320.000 zł – wykonanie 217.046,35 zł (67,83 %)

6.3. Sprzedaż mienia Gminy (§ 0770)

Plan 3.000.000 zł – wykonanie 898.920,63 zł (29,96 %)

Do dnia 30 czerwca 2013 roku przeprowadzono 6 postępowań przetargowych, gdzie do sprzedaży wystawiono 10 działek gruntowych i 2 nieruchomości lokalowe. W wyniku tych działań rozstrzygnięto 3 postępowania z wynikiem pozytywnym, czego następstwem było zawarcie 2 umów sprzedaży nieruchomości. W II półroczu 2013 roku zaplanowano 6 postępowań dotyczących sprzedaży nieruchomości wytypowanych do sprzedaży, których przedmiotem będzie 8 działek gruntowych i 2 nieruchomości lokalowe położone w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 oraz udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej w Wołominie przy ul. Sasina. Część planowanych dochodów przewidziana jest również ze sprzedaży w formie bezprzetargowej, jednak wszczynana jest ona głównie na wniosek zainteresowanych i uzależniona od indywidualnych uwarunkowań i prowadzonych rokowań. Sprzedaż w budynkach komunalnych uzależniona jest od złożonych przez najemców wniosków o ich wykup. Obecnie trwa postępowanie w sprawie sprzedaży 3 lokali i wpłynął 1 wniosek o wykup lokali. W I półroczu 2013 roku sprzedano 5 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.

6.4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)

Plan 100.000 zł – wykonanie 2.774,44 zł (2,77 %)

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego są realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

nieruchomości (Dz. U. z 2012 roku poz. 83). Są wynikiem postępowań na wniosek użytkownika wieczystego. Na dzień 30 czerwca 6 postępowań jest w toku. Jedno z tych postępowań zakończyło się decyzją przekształcenia, gdzie opłata wynosi 32,650 zł z płatnością jednorazową. Przewidywany termin wpływu z tego tytułu to sierpień br. Jedno postępowanie jest zawieszone z uwagi na odwołanie się strony do SKO w Warszawie na etapie wydania postanowienia w sprawie. Trzy kolejne postępowania są w trakcie realizacji, zostały one zakwalifikowane pod względem formalnym i oczekują na określenie wartości rynkowej prawa własności i wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego jako podstawy naliczenia opłaty za przekształcenie. Przewidywany termin zakończenia sprawy to październik br. Obecnie strony – użytkownicy wieczystości – nie wystąpiły z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty. Przewidywane wpływy z tego tytułu to listopad br.

6.5. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan 40.839 zł – wykonanie 40.839,00 zł (100,00 %)

6.6. Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 16.000 zł – wykonanie 16.229,08 zł (101,43 %)

Rozdz. 70001

Wpłaty dywidendy w kwocie 90.000 zł dla gminy Wołomin od Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie dokonano w lipcu br.

7. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 0 zł – wykonanie 291,54 zł (0,00 %)

Ponadplanowe dochody z tytułu kar umownych potrącanych wykonawcom za nieterminowe realizacje umów.

8. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 420.083 zł – wykonanie 207.565,77 zł (49,41 %)

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

Plan 8.555 zł – wykonanie 4.283 zł (50,06 %)

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 56.000 zł – wykonanie 21.956,36 zł (39,21 %)

11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 72.947.426 zł - wykonanie 31.525.188,57 zł (43,22 %) w tym:

11.1 Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Plan 15.300.000 zł – wykonanie 8.140.758,30 zł (53,21 %)

11.2 Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Plan 1.110.000 zł – wykonanie 591.329,16 zł (53,27 %)

11.3 Udziały w podatku od osób fizycznych (§ 0010)

Plan 45.261.627 zł – wykonanie 18.884.406 zł (41,72 %)

11.4 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

Plan 1.600.000 zł – wykonanie 985.859,21 zł (61,62 %)

11.5 Podatek rolny (§ 0320)

Plan 146.050 zł – wykonanie 108.005,99 zł (73,95 %)

11.6 Podatek leśny (§ 0330)

Plan 22.000 zł – wykonanie 18.815,23 zł (85,52 %)

11.7 Wpływy z karty podatkowej (§ 0350)

Plan 150.000 zł – wykonanie 76.880,11 zł (51,25 %)

11.8 Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Plan 700.000 zł – wykonanie 213.477,86 zł (30,50 %)

11.9 Opłata targowa (§ 0430)

Plan 415.000 zł – wykonanie 34.654,92 zł (8,35 %)

11.10 Opłata skarbową (§ 0410)

Plan 1.500.000 zł – wykonanie 719.401,27 zł (47,96 %)

11.11 Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Plan 2.310.000 zł – wykonanie 835.720,71 zł (36,18 %)

11.12 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

Plan 800.000 zł – wykonanie 630.796,72 zł (78,85 %)

11.13 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

Plan 3.339.524 zł – wykonanie 158.206,19 zł (4,74 %)

Wpływy dochodów w kwocie 3.069.524,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są planowane na II półrocze br., pierwsze wpłaty do 15 września.

11.14 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

Plan 275.000 zł – wykonanie 110.309,18 zł (40,11 %)

11.15 Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Plan 4.300 zł – wykonanie 4.090,20 zł (95,12 %)

11.16 Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 5.000 zł – wykonanie 3.552,52 zł (71,05 %)

11.17 Rokompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)

Plan 8.925 zł – wykonanie 8.925,00 zł (100,00 %)

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 49.688.492 zł – wykonanie 32.457.723,34 zł (65,32 %)

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.049.672 zł – wykonanie 1.268.269,05 zł (61,88 %)

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11.572.111 zł – wykonanie 6.406.727,36 zł (55,36 %)

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 346.640 zł – wykonanie 299.197,23 zł (86,31 %)

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 265.337 zł – wykonanie 265.337,12 zł (100,00 %)

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.435.000 zł – wykonanie 464.546,57 zł (19,08 %)

Rozdz. 90019

W rozdziale zaplanowano udział we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdz. 90095

Wpływ dofinansowania do projektu „Modernizacja Targowiska Miejskiego nr 1 w Wołominie” planowany jest na II półrocze br.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 34.000 zł – wykonanie 52.278,64 zł (153,76 %)

Rozdz. 92105

Wpływ środków w kwocie 18.004,24 zł z tytułu dofinansowania zadania „Identyfikacja wizualna obiektów parku kulturowego i prezentacja ścieżki dydaktyczno - turystycznej Ossów”.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 3.331.072 zł – wykonanie 2.249.453,17 zł (67,53 %)

II. WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 159.120.153 zł zostały zrealizowane na kwotę 65.120.081,97 zł, co stanowi 40,93 %. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2013 r. wyniosła 63.045.659,60 zł, tj. 46,74 % planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2013 r. wyniosła 2.074.422,37 zł tj. 8,56 % planu rocznego.

1. Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 7.566 zł – wykonanie 6.816,48 zł (90,09 %)

2. Dz.020 – Leśnictwo

Plan 9.500 zł – wykonanie 4.122,21 zł (43,39 %)

3. Dz.150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 2.930 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowane środki finansowe stanowiące udział własny na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zawartej z Województwem Mazowieckim zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku.

4. Dz.600 – Transport i łączność

Plan 16.749.385 zł – wykonanie 3.378.060,76 zł (20,17 %)

Rozdz. 60004

W dniu 10 czerwca 2013 roku gmina Wołomin zawarła umowę z Miastem Stołecznym Warszawa na obsługę lokalnego transportu zbiorowego – nocna linia autobusowa N-62 na okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku; płatności za I półrocze 2013 roku dokonano w sierpniu.

Rozdz. 60013

Środki w kwocie 42.374,00 zł zostały zaplanowane jako pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w Duszekach.

Rozdz. 60014

W dniu 29 kwietnia 2013 roku podpisano umowę z Powiatem Wołomińskim na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 990.000,00 zł na wykonanie zadania „Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie”; w zakres zadania wchodzi: budowa chodnika i ścieżki rowerowej, wykonanie nowej nawierzchni wraz z wymianą podbudowy, stała organizacja ruchu. Płatność nastąpiła w sierpniu br.

Rozdz. 60016

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Miejskiego Zakładu Dróg i Zieloni w Wołominie w 2013 roku wynosi 34.618,11 zł. W terminie do 31.05.2013 roku przekazano 75,00 % równowartości odpisu tj. 25.963,58 zł.

Realizacja inwestycji:

Zakup wiaty przystankowej ulica Mińska – fundusz sołecki Majdan – 5.000,00 zł:

Zakupiono 1 wiatę przystankową.

Zakup wiaty przystankowej – fundusz sołecki Lipinki – 6.000,00 zł:

Zakupiono 1 wiatę przystankową.

Zakup wiat przystankowych – MZDiZ – 623,50 zł:

Dopłata do wiat zakupionych ze środków funduszu sołeckiego.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duszki do granicy z gminą Kiełbów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 – 0,00 zł:

W dniu 18 czerwca 2013 roku gmina Wołomin podpisała umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji zadania pt. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w gm. Wołomin”. Planowane wydatki II półroczu br.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 635 na terenie gminy Wołomin w miejscowości Czarna i Helenów – 19.065,00 zł:

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635 w miejscowości Czarna i Helenów, termin zakończenia prac – 30.11.2013 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Długiej w Duszekach – 7.134,00 zł:

Wykonano koncepcję przebiegu ul. Długiej w Duszekach; w opracowaniu dokumentacja projektowa budowy ulicy, termin wykonania – 31.10.2013 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Rolnej w Nowych Lipinach – 146,12 zł:

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Rolnej w Nowych Lipinach, termin wykonania – 30.09.2013 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich – 0,00 zł:

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Pogodnej w Nowych Lipinach, termin wykonania – 10.10.2013 r.

Budowa ulicy Partyzantów – 0,00 zł:

Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Partyzantów, termin wykonania – 31.07.2013 r.

Budowa ulicy Sławkowskiej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Armii Krajowej – 3.206,27 zł:

Podpisano umowę na budowę ulicy Sławkowskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej w kierunku linii kolejowej, termin wykonania – 14.09.2013 r.

Budowa ul. Batorego – 165,60 zł:

Gmina Wołomin złożyła wniosek do Starosty Wołomińskiego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ul. Batorego, przewidywany termin wydania decyzji – 22.08.2013r. Realizacja inwestycji w latach 2013 - 2014.

Budowa ul. Czwartaków – 0,00 zł:

Podpisano umowę na budowę ulicy Czwartaków, termin zakończenia – 18.12.2013 r. Realizacja inwestycji w latach 2013 – 2014.

Budowa ul. Szarych Szeregów – 25,00 zł:

Zadanie zakończone, płatności nastąpiły w lipcu br.

Budowa chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie – 0,00 zł:

Podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia robót – 04.11.2013 r.

Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu odc. od ul. Szkolnej do cmentarza -10,80 zł:

Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o zgodę na realizację inwestycji drogowej, realizacja inwestycji – II półrocze br.

Przebudowa układu drogowo – ulicznego – 0,00 zł:

Podpisano umowy na: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania działki dla potrzeb obsługi parkingu przy SP nr 7 w Wołominie oraz na opracowanie analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (634) z drogą powiatową (UJ., Dworcowa) i drogą gminną (ul. Marii Cichorackiej) w Starych Grabiach, płatności w II półroczu br.

Budowa ul. Pomorskiej, Karpuckiej, Sudeckiej i Mazurskiej – 0,00 zł:

W dniu 01.07.2013 r. podpisano umowę na budowę ulic, termin zakończenia – 20.10.2013 r.

Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowej i Skłodowskiej-Curie – 0,00 zł:

Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji na budowę oraz ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji.

Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie – 0,00 zł:

Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIX-65/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku, realizacja w II półroczu br. Wystąpiono do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieloni w Wołominie w sprawie możliwości objęcia siecią monitoringu miejskiego projektowanego parkingu. Trwają prace przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia celem wyboru wykonawcy projektu.

Wykonanie projektu budowy chodnika ul. Szerokiej w Nowych Lipinach (wydatkowanie w ramach funduszu sołeckiego) – 0,00 zł:

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy chodnika, termin wykonania – 10.10.2013 r.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ – 6.150,00 zł:

Zakupiono pług odśnieżny do koparko – ładowarki. Na II półroczu planowany jest zakup używanej uniwersalnej ciężarówki komunalnej pełniącej rolę solarki – odśnieżarki oraz zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalnego pracowników.

Internet szansą rozwoju gminy Wołomin:

Umowa na realizację projektu została zawarta w dniu 05 grudnia 2012 roku. W I półroczu 2013 roku były prowadzone działania przygotowawcze w zakresie opracowania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wg harmonogramów rzeczowo – finansowych zaplanowane jest w II połowie br.

5. Dz.630 - Turystyka

Plan 15.000 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Rozdz. 63003

Realizacja zadania „Wspieranie rozwoju turystyki” nastąpi w II półroczu br.; złożono ofertę w formie „małego grantu” na realizację zadania.

6. Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.280.400 zł – wykonanie 179.007,11 zł (13,98 %)

Rozdz. 70005

Wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin. W I półroczu wypłacono odszkodowania ustalone w trakcie negocjacji z byłymi właścicielami gruntów, które przy podziałach nieruchomości będących ich własnością przeszły z mocy prawa na rzecz gminy Wołomin na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz odszkodowania ustalone na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego ustalających odszkodowania w odniesieniu do gruntów przejętych przez gminę Wołomin przy podziałach nieruchomości, co do wartości których nie osiągnięto porozumienia w trakcie prowadzonych rokowań. Z uwagi na fakt, iż odszkodowania za grunty przejęte przez gminę Wołomin zgodnie z art. 73 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* (nabycie gruntów zajętych pod drogi na dzień 31.12.1998 r.) wypłacane są na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, terminy realizacji wypłat uzależnione są od stopnia zaawansowania postępowania przed innymi organami. Dotychczas wypłacono odszkodowania za 7 nieruchomości nabytych z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Kolejne odszkodowania zostaną wypłacone po zakończeniu prowadzonych oraz już zakończonych negocjacji z byłymi właścicielami nieruchomości przejętych pod drogi przy podziałach, natomiast decyzje w sprawach odszkodowawczych prowadzonych przez Starostę Wołomińskiego na podstawie art. 73 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* będą wydawane w II półroczu.

Umowa z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Spółka” z o.o. w Wołominie na administrowanie targowiskami miejskimi jest w trakcie przygotowywania.

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

Zakup gruntów – 22.160,00 zł:

W I półroczu br. zostały zawarte 2 umowy sprzedaży aktami notarialnymi. W ramach tych wydatków realizowane są nabycia wynikające z roszczeń związanych ze zmianą przeznaczenia nieruchomości, spowodowaną uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. w Wołominie - osiedle Wiosenna i w Duczkach – ul. Długa. Zawarcie kolejnych umów zostało przesunięte w związku z

koniecznością przygotowania dodatkowych dokumentów przez zbywających oraz z uwagi na opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Realizacja wydatków w II połowie roku.

7. Dz.710 – Działalność usługowa

Plan 884,021 zł – wykonanie 115,973,86 zł (13,12 %)

Rozdz.71004

Podpisano umowy na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; prace planistyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 1 Maja, osiedla Graniczna, osiedla Sławek, teren wsi Cięciwa i części wsi Majdan;; sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Strefa usługowo – produkcyjna w rejonie ulic Geodotów i Łukasiewicza” oraz „Tereny obsługi technicznej gminy wraz z przyległymi terenami usługowo – produkcyjnymi we wsi Stare Lipiny”.

Rozdz.71014

Środki zaplanowano na realizację umów na prace geodezyjne, kartograficzne oraz sporządzanie wycen nieruchomości, płatności będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz.71095

Środki zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnych i Ogólnopolskich Programów Operacyjnych oraz opracowanie dokumentów strategicznych, realizacja II półrocze br.

8. Dz.750 – Administracja publiczna

Plan 15.378.732 zł – wykonanie 6.643.221,16 zł (43,20 %)

Rozdz. 75023

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2013 roku wynosi 157.981,64 zł. W terminie do 31.05.20103 roku przekazano 75,00 % równowartości odpisu tj. 118.486,23 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie w 2013 roku wynosi 6.468,04 zł. W terminie do 31.05.20103 roku przekazano 75,00 % równowartości odpisu tj. 4.851,03 zł.

Rozdz. 75095

Zaplanowane środki finansowe stanowiące udział własny na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zawartej z Województwem Mazowieckim zostaną przekazane w II półroczu br.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego – 1.408.537,57 zł:

Umowa realizowana w latach 2012 – 2013, płatności wg harmonogramu wykonania.

E-usługi w Urzędzie Miejskim w Wołominie – nowa jakość usług w administracji publicznej – 0,00 zł:

Projekt nie będzie realizowany, gdyż nie otrzymał dofinansowania w ramach działania 2.2 RPO WM 2007-2013.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski – 0,00 zł:

Zakup sprzętu komputerowego i serwerowego zaplanowany jest na II półrocze br.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Kultury i Promocji – 0,00 zł:

9. Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 8.555 zł – wykonanie 2.113,93 zł (24,71 %)

Rozdz. 75101

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku.

10. Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.568.087 zł – wykonanie 617.644,25 zł (39,39 %)

Rozdz.75404

Środki w kwocie 20.000,00 zł na zakup samochodu nieoznakowanego dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zostały przekazane w dniu 13 sierpnia 2013 roku.

Środki w kwocie 10.000,00 zł na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zostały przekazane w dniu 16 lipca 2013 roku.

Rozdz.75410

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 75412

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Rozdz. 75414

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Rozdz. 75421

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

11. Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan 4.303.808 zł – wykonanie 1.374.720,87 zł (31,94 %)

Rozdz. 75704

Kwota 1.003.808 zł stanowi poręczenie spłaty raty pożyczki na 2013 rok przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobylka”. Poręczenie zostało udzielone przez gminę Wołomin uchwałą Nr X – 133/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2007 roku, a uchwałą nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku zmniejszone do kwoty 30.000.000,00 zł (lata 2012-2032).

12. Dz.758 – Różne rozliczenia

Plan 12.646.273 zł – wykonanie 6.969.502,92 zł (55,11 %)

Rozdz. 75818

Kwotę 840.000 zł w planie finansowym stanowią: rezerwa ogólna oraz celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

13. Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan 63.350.834 zł – wykonanie 27.887.751,75 zł (44,02 %)

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Budowa szkoły w Leśniakowiznie – 231.096,50 zł:

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2012 – 2014, termin realizacji 30.06.2014 r. Trwają prace budowlane. Płatności następują wg harmonogramu wykonania robót.

Budowa sali gimnastycznej w Czarnej – 0,00 zł:

Podpisano umowę na wniesienie poprawek i uzupełnień do projektu budowlanego sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej wraz z łącznikiem (istniejącego budynku szkoły z projektowaną salą gimnastyczną), zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu decyzji zostanie ogłoszony przetarg na budowę.

Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie – 30.750,00 zł:

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Przetargu nie rozstrzygnięto, ponieważ wszystkie oferty, które wpłynęły przekraczały kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zadania. W miesiącu lipcu ogłoszono drugi przetarg.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe – 61.137,00 zł:

Zakupiono kocioł centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Duczkałach.

Budowa Przedszkola nr 9 – 35,00 zł:

Inwestycja wieloletnia. Trwają roboty budowlane.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola – 0,00 zł:

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola – 48.907,26 zł:

Zakupiono 6 tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć przedszkolnych w ramach realizacji Projektu Nr POKL.09.01.01-14-091/11 „Odkryjmy wspólnie świat”.

14. Dz.803 – Szkolnictwo wyższe

Plan 12.960 zł – wykonanie 12.960,00 zł (100,00 %)

15. Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan 888.040 zł – wykonanie 371.142,30 zł (41,79 %)

Rozdz. 85111

W I półroczu br. Starostwo Powiatowe w Wołominie nie wystąpiło o środki finansowe na doposażenie Szpitala Powiatowego w Wołominie. Realizacja zadania jest planowana na II półrocze 2013 roku.

Rozdz. 85149

Do 30 czerwca br. podpisano 16 umów na realizację gminnych programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia; trwa realizacja, płatności będą dokonywane do końca 2013 roku.

16. Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan 19.281.778 zł – wykonanie 9.984.268,87 zł (51,78 %)

Rozdz. 85201

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie planował umieszczenie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych pięciorga kolejnych dzieci i ponoszenie 10% kosztów pobytu. Obecnie w placówce opiekuńczo – wychowawczej umieszczone jest troje dzieci, za które OPS pokrywał w okresie I-II 2013 r. 10% kosztów pobytu, natomiast od III 2013 r. pokrywa 30% kosztów pobytu.

Rozdz. 85204

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie planował w okresie I-XII 2013 r. odpłatności 10% i 30% w stosunku do 15 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Odpłatności w 10% i 30% są pokrywane od V 2013 r. wobec 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W okresie I-IV 2013 r. finansowano koszty pobytu w stosunku do 7 dzieci.

Rozdz. 85205

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach kosztów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego będzie realizowany w II półroczu br.

17. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 591.340 zł – wykonanie 185.088,96 zł (31,30 %)

Rozdz. 85305

Trwa procedura konkursowa, która zakończy się we wrześniu na realizację zadania „organizacja opieki nad dziećmi do lat 3”.

Rozdz. 85395

Wydatkowanie dotacji rozwojowej otrzymanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” będzie realizowane w większości w II półroczu br.

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji – 4.301,31 zł:

Zakupiono drukarkę i oprogramowanie do personalizacji kart „Wołomińska Karta Rodziny” w związku z podjęciem uchwały nr XXI/107/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin.

18. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.453.195 zł – wykonanie 783.087,04 zł (53,89 %)

19. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 10.990.446 zł – wykonanie 1.852.884,94 zł (16,86 %)

Rozdz. 90001

Podpisano umowy na: konserwację urządzeń melioracyjnych, trwa realizacja umowy; odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni chłonnych, płatności w II półroczu br. Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 90002

W dniu 01 lipca br. podpisano umowę na świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Wołomin. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 roku, natomiast w 2013 roku płatności będą dokonane w kwocie 475.915,20 zł. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII-46/2013 z dnia 24.04.2013 r. powierzono Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Wołominie wykonywanie zadań polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Na tej podstawie w dniu 01 lipca 2013 roku podpisano porozumienie obowiązujące do dnia 31.12.2015 r.

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą realizowane w II półroczu 2013 roku i w 2013 roku nie przekroczą kwoty 2.294.084,80 zł.

Środki finansowe w kwocie 100.984,00 zł przeznaczono na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z terminem realizacji – do 30 listopada 2013 roku. Realizacja umowy zależy od ilości zgłaszających się mieszkańców gminy Wołomin.

Rozdz. 90004

Środki w rozdziale zabezpieczono na prace pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy Wołomin. Prace są prowadzone sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.

Rozdz. 90095

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano m. in. na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, dostawę wody do źródeł ulicznych, wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wołomin; realizacja w ciągu całego roku budżetowego.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Budowa odwodnienia ul. Kleberga w Wołominie – 50.201,00 zł:

Wykonano odwodnienie w ul. Kleberga na odc. od ul. Tęczowej do ul. Wiosennej w Wołominie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy wpustów deszczowych wraz z przykanalikami do wybudowanej kanalizacji deszczowej oraz budowy nawierzchni jezdni na odc. od ul. Tęczowej do ul. Wiosennej, termin zakończenia prac – 16.08.2013 r.

Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Natkowskich w Wołominie – 0,00 zł:

Podpisano umowę na pełnienie funkcji doradcy merytorycznego przy realizacji zadania. W dniu 06 sierpnia br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parku.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 112.124,83 zł:

Wybudowano oświetlenie drogowe we wsi Cięciwa w ul. Wołomińskiej, etap II. Podpisano umowę na montaż przewodów i opraw oświetleniowych w Duczach ul. Azaliowa i w Duczach ul. Sybiraków, termin wykonania – sierpień br. W dniu 06 sierpnia br. ogłoszono przetarg na: budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w Duczach przy ul. Nowej, budowę linii kablowej oświetlenia terenu osiedla w Wołominie przy ul. Sienkiewicza, budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego w Wołominie.

Modernizacja Targowiska Miejskiego Nr 1 w Wołominie – 0,00 zł:

W dniu 13 maja br. podpisano umowę na modernizację Targowiska Miejskiego, termin wykonania – 20 sierpień br.; płatności w II półroczu br.

Zadanie otrzymało dofinansowanie do kwoty 1.000.000,00 zł w ramach działania 321 „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Stare Grabie) – 8.000,00 zł:

Zakupiono urządzenia zabawowe.

Wypozażenie placu zabaw ulica Rolna i Pogodna w Nowych Lipinach (fundusz sołecki Nowe Lipiny) – 13.958,00 zł:

Zakupiono urządzenia zabawowe.

Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci (fundusz sołecki Ossów) – 0,00 zł:

Zakup urządzeń zabawowych będzie realizowany w II półroczu br.

20. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.588.900 zł – wykonanie 1.710.131,31 zł (47,65 %)

Rozdz. 92105

Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r.

Rozdz. 92109

Środki w kwocie 200.000,00 zł zostały zaplanowane na dofinansowanie projektu budowy Miejskiego Domu Kultury w Wołominie przy ul. Broniewskiego.

Realizacja inwestycji:

Remont pawilonu ekspozycyjnego w Ossowie – 0,00 zł:

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb remontu i przebudowy Pawilonu Ekspozycyjnego, termin wykonania 31. lipca br. W dniu 08 sierpnia br. ogłoszono przetarg na remont Pawilonu Ekspozycyjnego - Mapy plastycznej Wojny 1920 r. w Ossowie przy ul. Matarewicza na terenie Zespołu Szkół w Ossowie.

21. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan 6.108.403 zł – wykonanie 3.041.583,25 zł (49,79 %)

Rozdz. 92695

Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2013.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

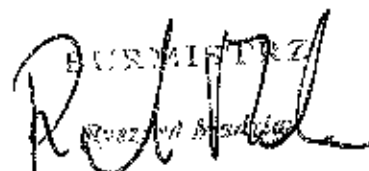
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR basen – 24.231,00:

Zakupiono agregat prądotwórczy i stojak towerowy ze stali kwasoodpornej na 14 stanowisk.

SKARBNIK GMINY



Burmistrz



Ryszard Biedrzycki

ZAŁĄCZNIKI

1. Zestawienie ogólnie z wykonania budżetu Gminy Wołomin na dzień 30.06.2013
2. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2013
3. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2013
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2013
5. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2013.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	149 438 305	77 055 833,74
1.1	Dochody bieżące	144 041 396	76 033 167,85
1.2	Dochody majątkowe	5 396 909	1 022 665,89
2.	Wydatki	159 120 153	65 120 081,97
2.1	Wydatki bieżące	134 882 240	63 048 659,60
2.2	Wydatki majątkowe	24 237 913	2 074 422,37
3.	Nadwyżka/deficyt	-9 681 848	11 935 751,77
4.	Przychody	18 106 610	1 241 551,60
4.1	Kredyty i pożyczki	365 059	0,00
4.2	Obligacje jednostek samorządowych	16 500 000	0,00
4.3	Inne źródła	1 241 551	1 241 551,60
5.	Rozchody	8 424 762	3 962 380,94
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	924 782	462 380,94
5.2	Wykup obligacji samorządowych	7 500 000	3 500 000,00

SEKRENIK GMINY
[Signature]

BURMISTRZ
[Signature]

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 30.06.2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 645,00	4 643,55	4 643,55	0,00	99,97
	01096		Pozostała działalność	4 645,00	4 643,55	4 643,55	0,00	99,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin) ustawami	4 645,00	4 643,55	4 643,55	0,00	99,97
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 155 921,00	432 805,97	356 885,15	75 920,82	20,08
	80004		Lokalny transport zbiorowy	98 264,00	98 263,50	98 263,50	0,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	98 264,00	98 263,50	98 263,50	0,00	100,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	142 374,00	125 572,18	125 572,18	0,00	88,20
		0070	wpływy z różnych dochodów	142 374,00	125 572,18	125 572,18	0,00	88,20
	80016		Drogi publicznie gminne	51 234,00	128 992,91	53 072,09	75 920,82	251,77
		0970	wpływy z różnych dochodów	51 234,00	53 072,09	53 072,09	0,00	103,59
		0580	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	75 920,82	0,00	75 920,82	0,00
	80053		Drogi publicznie gminne	1 064 048,00	79 977,38	79 977,38	0,00	4,29
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	561 555,00	67 980,77	67 980,77	0,00	12,11
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 097,00	11 396,81	11 396,81	0,00	12,11
		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	1 022 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8209	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	180 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	40 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6307	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 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 512,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 901 839,00	1 395 568,50	493 871,43	901 695,07	35,77
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z czynszu	90 050,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 811 839,00	1 395 568,50	493 871,43	901 695,07	36,61
	0470	wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 030,00	217 046,35	217 046,35	67,83
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 000,00	219 757,00	219 757,00	65,60
	0760	wpływy z tytułu przekazywania praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	2 774,44	0,00	2,77
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	885 920,83	0,00	29,56
	0820	pozostałe odsetki	16 000,00	16 229,08	16 229,08	101,43
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 839,00	40 839,00	40 839,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	291,54	291,54	0,00	0,00
71001	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0680	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	291,54	291,54	0,00	0,00
	0820	Pozostałe odsetki	0,00	88,20	88,20	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	203,34	203,34	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 083,00	207 565,77	207 565,77	0,00	49,41
75011	Urzędy wojewódzkie	301 339,00	162 322,40	162 322,40	0,00	53,87
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 151,00	162 155,00	162 155,00	53,85
	2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188,00	167,40	167,40	88,04
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 744,00	45 243,37	45 243,37	0,00	38,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0700	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa J.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00	29 584,83	29 584,83	0,00	208,34
		0870	wpływy z różnych dochodów	104 644,00	15 665,54	15 668,54	0,00	14,98
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 555,00	4 283,00	4 283,00	0,00	50,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 555,00	4 283,00	4 283,00	0,00	50,06
		2010	dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650,00	4 283,00	4 283,00	0,00	50,06
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 000,00	21 956,36	21 956,36	0,00	39,21
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00	20 956,36	20 956,36	0,00	38,10
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000,00	20 956,36	20 956,36	0,00	38,10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 947 426,00	31 525 188,57	31 525 188,57	0,00	43,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00	81 622,75	81 622,75	0,00	52,66
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	78 580,11	78 580,11	0,00	51,25
		0810	odsłoty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 742,64	4 742,64	0,00	94,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podleśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 400 455,00	4 760 801,27	4 760 801,27	0,00	41,76
		0310	podatek od nieruchomości	9 600 000,00	4 545 428,00	4 545 428,00	0,00	47,35
		0320	podatek rolny	1 050,00	2 104,90	2 104,90	0,00	200,47
		0330	podatek leśny	2 000,00	1 598,30	1 598,30	0,00	79,92
		0340	podatek od środków transportowych	280 000,00	157 806,60	157 806,60	0,00	60,69
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 365 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 181,20	11 181,20	0,00	111,81
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	200,80	200,80	0,00	66,87
		0810	odsłoty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	33 658,67	33 658,67	0,00	22,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2880	rekompensaty uregulowanych dochodów w podatku od i opłatach lokalnych	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy z podatku rolnego, podleśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 855 344,00	5 300 231,44	5 300 231,44	0,00	44,33
		0310	podatek od nieruchomości	5 700 000,00	3 695 330,30	3 695 330,30	0,00	63,08
		0320	podatek rolny	145 000,00	105 901,08	105 901,08	0,00	73,04
		0330	podatek leśny	20 000,00	17 216,83	17 216,83	0,00	86,08
		0340	podatek od środków transportowych	850 000,00	433 622,56	433 622,56	0,00	51,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	700 000,00	213 477,86	213 477,86	0,00	30,50
		0430	wpływy z opłaty targowej	415 000,00	34 654,82	34 654,82	0,00	8,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.T. na podstawie odrębnych ustaw	1 701 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	824 639,51	824 639,51	0,00	35,85
		0600	wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 678,40	3 678,40	0,00	91,96
		0910	osetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	71 909,87	71 909,87	0,00	59,92
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	2 575 000,00	1 512 167,90	1 512 167,90	0,00	58,72
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	719 401,27	719 401,27	0,00	47,96
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	600 796,72	600 796,72	0,00	75,85
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.T. na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	158 208,19	158 208,19	0,00	58,59
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	3 652,62	3 652,62	0,00	71,05
	75021		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 861 627,00	19 870 265,21	19 870 265,21	0,00	42,40
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	45 261 627,00	18 864 406,00	18 864 406,00	0,00	41,72
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	985 859,21	985 859,21	0,00	61,62
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48 688 482,00	32 457 723,34	32 457 723,34	0,00	65,32
	75001		Część oświatowa subwencji ogólnej dla J.S.T.	38 730 751,00	22 603 536,00	22 603 536,00	0,00	61,54
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	38 730 751,00	22 603 536,00	22 603 536,00	0,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 201 688,00	9 500 313,34	9 500 313,34	0,00	77,53
		0630	Wpływy z usług	9 761 988,00	6 231 088,17	6 231 088,17	0,00	63,53
		0820	pozostałe odsetki	100 000,00	86 066,04	86 066,04	0,00	86,07
		0870	wpływy z różnych dochodów	2 400 000,00	3 189 159,13	3 189 159,13	0,00	132,88
	75931		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	695 753,00	347 674,00	347 674,00	0,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	695 753,00	347 674,00	347 674,00	0,00	50,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 049 672,00	1 268 268,05	1 223 219,05	45 050,00	61,89
	80101		Szkoly podstawowe	28 045,00	57 718,82	57 718,82	0,00	205,81
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 045,00	57 718,82	57 718,82	0,00	205,81
	80104		Przedszkola	1 812 714,00	1 023 385,65	978 685,65	45 050,00	56,49
		0630	wpływy z usług	1 100 000,00	595 909,63	595 909,63	0,00	54,17
		0970	wpływy z różnych dochodów	302 838,00	229 875,42	229 875,42	0,00	57,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% wyk.
2	3		4	5	6	7	8	9
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 728,00	131 563,62	131 563,62	0,00	60,43
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 148,00	21 586,78	21 586,78	0,00	50,03
		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	45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	100,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gminność	21 813,00	33 121,62	33 121,62	0,00	161,84
	0970		wpływy z różnych dochodów	21 813,00	33 121,62	33 121,62	0,00	161,84
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	179,48	179,48	0,00	0,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	179,48	179,48	0,00	0,00
	85120		Licba ogólnokształcące	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	187 100,00	153 112,48	153 112,48	0,00	81,83
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jak i innych jednostek zarządzanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000,00	153 071,14	153 071,14	0,00	97,50
		0920	pozostałe odsetki	0,00	41,34	41,34	0,00	0,00
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 572 111,00	6 406 727,36	6 406 727,36	0,00	55,35
	85203		Wsparzenie rodziny	21 603,00	21 603,00	21 603,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00	21 603,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 969 000,00	4 676 068,53	4 676 068,53	0,00	51,96
		0890	wpływy z różnych opłat	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	8 589 000,00	4 640 851,00	4 640 851,00	0,00	52,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zrealizacja			% wyk.
					Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2300	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z obcych ustawami	110 000,00	36 093,45	36 093,45	0,00	31,90
	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	140 100,00	85 592,00	85 592,00	0,00	61,09
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 300,00	22 638,00	22 638,00	0,00	66,58
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)	105 500,00	62 754,00	62 754,00	0,00	59,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	136 235,60	136 235,60	0,00	56,06
		0830	wpływy z usług	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	595,60	595,60	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)	243 000,00	129 640,00	129 640,00	0,00	53,43
	85215		Zasiłki stałe	1 112 000,00	894 913,97	894 913,97	0,00	80,48
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	303,97	303,97	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)	1 112 000,00	594 610,00	594 610,00	0,00	53,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 530,00	202 871,81	202 871,81	0,00	49,06
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	247,91	247,91	0,00	30,99
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)	412 730,00	202 624,00	202 624,00	0,00	49,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	50 063,23	50 063,23	0,00	99,33
		0830	wpływy z usług	26 400,00	17 005,23	17 005,23	0,00	64,41
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	33 078,00	33 078,00	0,00	47,25
	85295		Pozostała działalność	548 508,00	339 359,12	339 359,12	0,00	61,89
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	58 295,12	58 295,12	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 508,00	78 096,00	78 096,00	0,00	76,93
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)	365 000,00	222 968,00	222 968,00	0,00	61,09
	553		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 540,00	299 197,23	299 197,23	0,00	86,31
	85305		Żłobki	900,00	320,00	320,00	0,00	35,56
		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	320,00	320,00	0,00	35,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		
						Docho	Docho	Wyk
						dy	dy	
						bieżące	majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność	345 740,00	298 877,23	298 877,23	0,00	86,45
		0920	pozostałe odsetki	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00
		0929	pozostałe odsetki	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 724,18	1 724,18	0,00	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na przeznaczenie w ramach budżetu środków europejskich	328 366,00	282 200,00	282 200,00	0,00	85,94
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na przeznaczenie w ramach budżetu środków europejskich	17 304,00	14 940,00	14 940,00	0,00	85,94
854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	265 337,00	265 337,12	265 337,12	0,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
		0520	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 737,00	240 737,00	240 737,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	240 737,00	240 737,00	240 737,00	0,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 435 000,00	464 546,57	464 546,57	0,00	19,08
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	78,80	78,80	0,00	0,00
		0680	wpływy z różnych opłat	0,00	78,80	78,80	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	0,00	208,89	208,89	0,00	0,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
		0680	wpływy z różnych opłat	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 487,00	4 487,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 487,00	4 487,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	414 447,87	414 447,87	0,00	29,60
		0680	wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	414 447,87	414 447,87	0,00	29,60
	90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000,00	11 131,22	11 131,22	0,00	31,80
		0400	Wpływy z opłat produktowych	35 000,00	11 131,22	11 131,22	0,00	31,80
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	34 183,08	34 183,08	0,00	3,42
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, i.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	34 183,81	34 183,81	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	28,17	28,17	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 000,00	52 278,64	52 278,64	0,00	153,75
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	18 004,24	18 004,24	0,00	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 004,24	18 004,24	0,00	0,00
	92118		Bielski	34 000,00	34 274,40	34 274,40	0,00	100,81
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	274,40	274,40	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między g.m.	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 331 072,00	2 249 453,17	2 249 453,17	0,00	67,53
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 102 826,00	2 025 968,94	2 025 968,94	0,00	65,29
		0760	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, J.S. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	101 279,86	101 279,86	0,00	50,64
		0830	wpływy z usług	2 600 000,00	1 469 835,88	1 469 835,88	0,00	56,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,19	28,19	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	302 825,00	454 825,04	454 825,04	0,00	150,19
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	181 717,00	176 364,23	176 364,23	0,00	97,05
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, J.S. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	16 352,63	16 352,63	0,00	90,85
		0830	wpływy z usług	56 000,00	41 810,58	41 810,58	0,00	81,47
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	108 717,00	118 200,96	118 200,96	0,00	105,98
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	45 530,05	47 120,05	47 120,05	0,00	101,27
		0370	wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 398,00	38 542,00	38 542,00	0,00	97,88
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 132,00	6 978,00	6 978,00	0,00	113,80
	RAZEM			149 438 305,00	77 055 833,74	76 033 167,85	1 022 665,89	51,56

SKARBNIK GMINY

 Anna Górnicka

STURMSTURZ

 Andrzej Wójcik

Strona 1 z 22

[illegible]

[illegible]

Czas realizacji	Nazwa	5	4	3	2	Zmiany																			Zmiana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4000	Utworzenie i obsługa bazy danych (projekt)	14 142 840,00	48,33	8 130 188,79	48,33	4 729 699,16	4 711 488,18	8 693 702,33	747 178,26	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Zestawienie														Zestawienie			
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7507E	Planowe zadania z zakresu	9 770,00	34,39	11 117,74	107 810,74	10 164,34	10 164,34	10 164,34	10 164,34	10 164,34	10 164,34	10 164,34	10 164,34	10 164,34	10 164,34	10 164,34	10 164,34	10 164,34	10 164,34
7507E	Wydatki na zadania z zakresu	4 500,00	19,91	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
410E	Wydatki na zadania z zakresu	1 200,00	6,30	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
410E	Wydatki na zadania z zakresu	400,00	1,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
410E	Wydatki na zadania z zakresu	51 470,00	24,31	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
420E	Zadania z zakresu	58 300,00	27,68	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
430E	Zadania z zakresu	167 800,00	76,88	111 117,74	111 117,74	111 117,74	111 117,74	111 117,74	111 117,74	111 117,74	111 117,74	111 117,74	111 117,74	111 117,74	111 117,74	111 117,74	111 117,74	111 117,74	111 117,74
440E	Wydatki na zadania z zakresu	55 300,00	25,33	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
450E	Wydatki na zadania z zakresu	245 241,00	113,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17	174 700,17
460E	Wydatki na zadania z zakresu	10 300,00	48,13	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
470E	Wydatki na zadania z zakresu	900,00	4,13	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27	270,27
480E	Wydatki na zadania z zakresu	4 140,00	19,09	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
490E	Wydatki na zadania z zakresu	6 550,00	30,32	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00
500E	Wydatki na zadania z zakresu	7 150,00	32,82	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00
510E	Wydatki na zadania z zakresu	1 290,00	5,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
520E	Wydatki na zadania z zakresu	177,00	0,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
530E	Wydatki na zadania z zakresu	1 468 000,00	67,13	617 644,20	617 644,20	617 644,20	617 644,20	617 644,20	617 644,20	617 644,20	617 644,20	617 644,20	617 644,20	617 644,20	617 644,20	617 644,20	617 644,20	617 644,20	617 644,20
540E	Wydatki na zadania z zakresu	50 000,00	2,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
550E	Wydatki na zadania z zakresu	10 000,00	4,58	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
560E	Wydatki na zadania z zakresu	20 000,00	9,16	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
570E	Wydatki na zadania z zakresu	50 000,00	23,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dane do wyliczeń	Nazwa	b	c	7	8	Wzrost					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5												
4040	Przebieg choroby zakaźnej	47 830,00	47 830,00	87,20	11 411,00	1 441,46	41 441,54	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
4100	Przebieg choroby zakaźnej	100 000,00	100 000,00	48,20	30 528,00	85 578,94	85 578,94	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
4120	Przebieg choroby zakaźnej	20 000,00	20 000,00	23,20	5 712,00	6 712,00	6 712,00	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	0,00
4140	Przebieg choroby zakaźnej	30 000,00	30 000,00	22,78	11 711,00	11 711,00	11 711,00	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	0,00
4160	Przebieg choroby zakaźnej	20 000,00	20 000,00	73,84	20 103,71	20 103,71	20 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Przebieg choroby zakaźnej	200 000,00	200 000,00	26,54	55 487,56	55 487,56	55 487,56	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
4200	Przebieg choroby zakaźnej	300 000,00	300 000,00	5,38	659 772,74	659 772,74	659 772,74	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
4220	Przebieg choroby zakaźnej	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Przebieg choroby zakaźnej	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Przebieg choroby zakaźnej	300 000,00	300 000,00	45,64	454 022,21	454 022,21	454 022,21	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
4280	Przebieg choroby zakaźnej	2 400,00	2 400,00	66,87	1 367,22	1 367,22	1 367,22	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
4300	Przebieg choroby zakaźnej	1 800,00	1 800,00	5,01	1 071,55	1 071,55	1 071,55	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
4320	Przebieg choroby zakaźnej	3 700,00	3 700,00	5,31	1 866,51	1 866,51	1 866,51	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
4340	Przebieg choroby zakaźnej	5 000,00	5 000,00	44,17	1 324,05	1 324,05	1 324,05	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
4360	Przebieg choroby zakaźnej	15 000,00	15 000,00	77,30	11 553,00	11 553,00	11 553,00	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	0,00
4380	Przebieg choroby zakaźnej	35 000,00	35 000,00	75,21	25 434,00	25 434,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00												

[illegible]

Richard
BURVISTAL
President

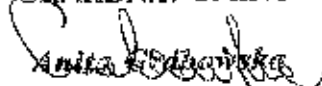
SKARŻENIE GMINY

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU**

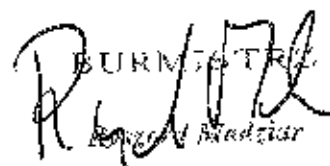
Lp	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan inwestycji na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	6060	Zakup wiaty przystankowej ulica Mińska	5 000,00	5 000,00	100,00
2	600	60004	6060	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	100,00
3	600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych - MZDiZ	16 000,00	623,50	3,90
4	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duszki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648	50 000,00	0,00	0,00
5	600	60013	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 635 na terenie gminy Wołomin w miejscowości Czarna i Helenów	100 000,00	19 065,00	19,07
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Długiej w Duszках	80 000,00	7 134,00	8,92
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Rolnej w Nowych Lipinach	10 000,00	146,12	1,46
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich	15 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Partyzantów	400 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Sławkowskiej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Armii Krajowej	650 000,00	3 206,27	0,49
11	600	60016	6050	Budowa ul. Batorego	250 000,00	165,60	0,07
12	600	60016	6050	Budowa ul. Czwartaków	100 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Budowa ul. Szarych Szeregów	500 000,00	25,00	0,01
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie	310 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu odc. od ul. Szkolnej do cmentarza	400 000,00	10,80	0,00
16	600	60016	6050	Przebudowa układu drogowo – ulicznego	100 000,00	0,00	0,00
17	600	60016	6050	Budowa ul. Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej	1 060 000,00	0,00	0,00
18	600	60016	6050	Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowej i Składowskiej-Curie	270 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	6050	Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie	40 000,00	0,00	0,00
20	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika ul. Szerokiej w Nowych Lipinach	20 000,00	0,00	0,00
21	600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	68 000,00	6 150,00	9,04
22	600	60053	6050	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	1 022 888,00	9 409,50	0,92
23	600	60053	6050	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	392 874,00	1 660,50	0,42
24	700	70005	6060	Zakup gruntów	300 000,00	22 160,00	7,39
25	750	75023	6050	Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	2 570 000,00	1 408 537,57	54,81

26	750	75023	6050	E-usługi w Urzędzie Miejskim w Wołominie – nowa jakość usług w administracji publicznej	300 000,00	0,00	0,00
27	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	100 000,00	0,00	0,00
28	750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Kultury i Promocji	35 000,00	0,00	0,00
29	801	80101	6050	Budowa szkoły w Leśniakowiznie	4 155 657,00	231 096,50	5,56
30	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	1 600 000,00	0,00	0,00
31	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	500 000,00	30 750,00	6,15
32	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowe	61 200,00	61 137,00	99,90
33	801	80104	6050	Budowa Przedszkola nr 9	4 900 000,00	35,00	0,00
34	801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	7 000,00	0,00	0,00
35	801	80104	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	45 050,00	41 571,17	92,28
36	801	80104	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	7 950,00	7 336,09	92,28
37	853	85395	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji	4 302,00	4 301,31	99,98
38	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Kleberga w Wołominie	90 000,00	50 201,00	55,78
39	900	90004	6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	600 000,00	0,00	0,00
40	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	250 000,00	112 124,83	44,85
41	900	90095	6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego nr 1 w Wołominie	1 319 200,00	0,00	0,00
42	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00	100,00
43	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw ulica Różna i Pogodna w Nowych Lipinach	13 958,00	13 958,00	100,00
44	900	90095	6060	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci	15 000,00	0,00	0,00
45	921	92105	6050	Remont pawilonu ekspozycyjnego w Ossowie	100 000,00	0,00	0,00
46	926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR basen	40 000,00	24 231,00	60,58
					22 888 079,00	2 074 035,76	9,06

SKARBNIK GMINY



BURMISTRZ



ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2013

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Zespół Szkół nr 5 w Wołominie	0,00	179 000	93 589,83	179 000	89 158,22	4 431,61
2.	Przedszkole nr 2 w Wołominie	0,00	190 600	114 622,97	190 600	108 536,38	6 066,59
3.	Przedszkole nr 5 w Wołominie	0,00	174 400	89 173,20	174 400	83 630,71	5 542,49
4.	Przedszkole nr 6 w Wołominie	0,00	183 510	101 081,34	183 510	80 441,09	20 640,26
5.	Przedszkole nr 8 w Wołominie	0,00	100 700	51 166,45	100 700	50 402,63	763,82
6.	Przedszkole nr 9 w Wołominie	0,00	143 300	77 432,17	143 300	70 498,34	6 933,83
7.	Przedszkole nr 10 w Wołominie	0,00	163 400	92 630,33	163 400	90 379,59	2 250,74
8.	Przedszkole w Duczkach	0,00	249 300	124 222,23	249 300	113 796,20	10 426,03
Ogółem		0,00	1 384 210,00	743 918,52	1 384 210,00	686 843,16	57 075,36

SKARBNIK GMINY
Anna Grabowska
 Anna Grabowska

Ryszard Miodus
 Ryszard Miodus

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁOMIN NA LATA 2013-2032

Na 30 czerwca 2013 roku Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 77.055.833,74 zł, które zostały wykonane w wysokości 51,56 % w stosunku do planu dochodów (149.438.305,00 zł). W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie dochodów o kwotę 9.938.690,00 zł. Zaległości wobec Gminy na 30 czerwca 2013 roku wynosiły: wymagalne 3.896.328,38 zł, pozostałe 11.261.507,91 zł. W celu wyegzekwowania należności gminnych w I półroczu wystawiono 1.101 upomnień i wezwań do zapłaty oraz 341 tytułów wykonawczych. Z egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 82.191,70 zł.

Wydatki w tym samym okresie zostały wykonane w wysokości 65.120.081,97 zł, co stanowi 40,93 % w stosunku do planu wydatków (159.120.153,00 zł). W I półroczu 2013 roku budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie wydatków o kwotę 9.938.690,00 zł.

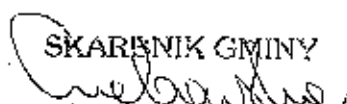
Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 14.362.229,12 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 9.025.127,31 zł.

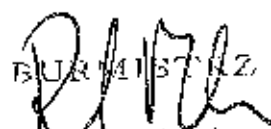
Na koniec czerwca 2013 roku stan zobowiązań Gminy Wołomin z tytułu kredytów oraz obligacji samorządowych wyniósł 50.170.476,34 zł, co stanowi 33,57 % planowanych dochodów ogółem przy planowanej łącznej kwocie długu na koniec 2013 roku w wysokości 62.573.154,28 zł. W I półroczu 2013 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani nie wyemitowano obligacji komunalnych. Emisja planowana jest na II półroczu 2013 roku.

W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina Wołomin spłaciła kredyty oraz wykupiła obligacje wraz z należnymi odsetkami w kwocie 5.337.101,81 zł, co stanowi 3,57 % planowanych dochodów ogółem i jest realizowane zgodnie z harmonogramem spłat przyjętym w poszczególnych umowach. W omawianym okresie wskaźniki zadłużenia osiągnęły wartość niższą od zakładanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budżet Gminy Wołomin na 30 czerwca 2013 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 11.935.751,77 zł, przy planowanym deficycie w skali roku 9.681.848,00 zł.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków majątkowych zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej został dokonany w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półroczu 2013 roku.

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

BURMISTRZ

Krzysztof Młodziej

ZALĄCZNIKI

1. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedstawić do WPF

Załącznik Nr 1

Nazwa		Lata 2014		Lata 2015		Lata 2016		Lata 2017		Lata 2018		Lata 2019		Lata 2020		Lata 2021		Lata 2022		Lata 2023		Lata 2024		Lata 2025		Lata 2026		Lata 2027		Lata 2028		Lata 2029		Lata 2030		Lata 2031		Lata 2032		Lata 2033		Lata 2034		Lata 2035		Lata 2036		Lata 2037		Lata 2038		Lata 2039		Lata 2040		Lata 2041		Lata 2042		Lata 2043		Lata 2044		Lata 2045		Lata 2046		Lata 2047		Lata 2048		Lata 2049		Lata 2050		Lata 2051		Lata 2052		Lata 2053		Lata 2054		Lata 2055		Lata 2056		Lata 2057		Lata 2058		Lata 2059		Lata 2060		Lata 2061		Lata 2062		Lata 2063		Lata 2064		Lata 2065		Lata 2066		Lata 2067		Lata 2068		Lata 2069		Lata 2070		Lata 2071		Lata 2072		Lata 2073		Lata 2074		Lata 2075		Lata 2076		Lata 2077		Lata 2078		Lata 2079		Lata 2080		Lata 2081		Lata 2082		Lata 2083		Lata 2084		Lata 2085		Lata 2086		Lata 2087		Lata 2088		Lata 2089		Lata 2090		Lata 2091		Lata 2092		Lata 2093		Lata 2094		Lata 2095		Lata 2096		Lata 2097		Lata 2098		Lata 2099		Lata 2100		Lata 2101		Lata 2102		Lata 2103		Lata 2104		Lata 2105		Lata 2106		Lata 2107		Lata 2108		Lata 2109		Lata 2110		Lata 2111		Lata 2112		Lata 2113		Lata 2114		Lata 2115		Lata 2116		Lata 2117		Lata 2118		Lata 2119		Lata 2120		Lata 2121		Lata 2122		Lata 2123		Lata 2124		Lata 2125		Lata 2126		Lata 2127		Lata 2128		Lata 2129		Lata 2130		Lata 2131		Lata 2132		Lata 2133		Lata 2134		Lata 2135		Lata 2136		Lata 2137		Lata 2138		Lata 2139		Lata 2140		Lata 2141		Lata 2142		Lata 2143		Lata 2144		Lata 2145		Lata 2146		Lata 2147		Lata 214
-------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

„PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”

za I półrocze 2013 roku

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 dotacja podmiotowa	600 000,00	300 000,00	50,00%
2 pozostałe przychody	0,00	4 842,19	

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	88,99	8,90%
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
4010 wynagrodzenia osobowe	146 628,89	64 085,00	43,71%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 016,45	9 706,98	31,30%
4120 składki na Fundusz Pracy	5 004,89	1 307,45	26,12%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	46 849,76	28 038,38	59,85%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	9 878,29	11,98%
4230 zakup leków, wyrobów medycznych	800,00	0,00	0,00%
4240 zakup pomocy naukowych i książek	1 500,00	555,00	37,00%
4260 zakup energii	46 000,00	617,44	1,34%
4270 zakup usług remontowych	3 000,00	307,50	10,25%
4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%
4300 zakup usług pozostałych	212 600,00	12 399,37	5,83%
4350 opłaty za usługi internetowe	1 000,00	327,00	32,70%
4360 zakup usług telefonii komórkowej	2 400,00	536,19	22,34%
4370 zakup usług telefonii stacjonarnej	1 600,00	0,00	0,00%
4410 podróże służbowe krajowe	7 200,00	53,00	0,74%
4430 różne opłaty i składki	2 200,00	418,00	19,00%
4700 szkolenia pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
Zobowiązania ogółem:	9 501,95		
w tym wymagalne:	0,00		
Należności ogółem:	892,36		
w tym wymagalne:	0,00		

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
28.08.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

DYREKTOR

Marek Gatoś

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2013 rok

1 półrocze 2013

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,0
2.	Pozostałe odsetki	1 500,00	477,46	31,8
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	240 000,00	120 000,00	50,0
	Razem	243 000,00	120 477,46	49,6
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	138 000,00	56 413,63	40,9
2.	4110	25 000,00	10 390,67	41,6
3.	4120	3 500,00	539,56	15,4
4.	4170	25 500,00	17 346,00	68,0
5.	4210	2 700,00	1 661,52	61,5
6.	4240	200,00	0,00	0,0
7.	4260	12 000,00	7 977,55	66,5
9.	4300	30 000,00	16 236,10	54,1
10.	4350	550,00	239,85	43,6
11.	4370	750,00	366,38	48,9
12.	4410	400,00	0,00	0,0
13.	4440	3 200,00	3 008,31	94,0
14.	4700	1 200,00	1 145,00	95,4
	Razem	243 000,00	115 324,57	47,5
Stan środków na dzień 30.06.2013r. 32 658,55				
Zobowiązania ogółem: 6 802,95				
w tym wymagalne: 0				
Należności ogółem: 0				
w tym wymagalne: 0				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mańkowska

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
28.08.2013r.

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

Dyrektor Muzeum

mgr Barbara Kuczyńska

p. Romon - 01.08.13 m

Kancelaria Ogólna
WPŁYNĘŁO

2013-07-30

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1-dotacja	1 215 000,00	607 500,00	50,00%
2-wpływy ze sprzedaży usług	443 471,20	255 369,05	57,58%
3-Odsotki	5 676,78	1 844,72	32,50%
RAZEM	1 664 147,98	864 713,77	51,96%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	1 274,49	63,72%
2 4010-wynagrodzenia osobowe	563 924,97	256 919,09	45,56%
3 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	96 431,17	43 553,42	45,17%
4 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 285,18	4 720,57	38,39%
5 4170 wynagrodzenia bezosobowe	340 444,80	179 224,48	52,64%
6 4210-zakup materiałów i wyposażenia	126 028,41	64 806,64	51,42%
7 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00	#DZIEŁO!
8 4240-zakup pomocy naukowych i książek	1 400,00	340,89	24,36%
9 4260 zakup energii	80 060,00	40 594,41	50,70%
10 4270-zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
11 4280-zakup usług zdrowotnych	1 200,00	45,83	3,82%
12 4300-zakup usług pozostałych	374 910,00	167 807,97	44,76%
13 4350-opłaty za usługi internetowe	1 500,00	786,32	52,42%
14 4360-zakup usług telefonii komórkowej	10 000,00	4 416,46	44,16%
15 4370-zakup usług telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 024,73	39,41%
16 4410-podróż służbowe krajowe	14 726,00	4 609,09	31,30%
17 4430-różne opłaty i składki	17 471,20	3 297,30	18,87%
18 4440-odpisy na zfs	15 656,25	14 540,14	92,87%
19 4530-podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,00%
20 4730-szkolenia pracowników	2 000,00	345,00	17,25%
RAZEM	1 664 147,98	788 306,93	47,37%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2013	30.06.2013
Należności	45 026,91	16 503,63
w tym:		
należności od odbiorców	4 458,06	6 875,83
w tym wymagalne	4 289,58	2 300,63
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	40 568,85	9 628,00
pozostałe	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	29 468,46	39 574,59
w tym:		
wobec dostawców	11 616,56	6 750,07
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	141,49	23 138,52
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	15 550,00	9 586,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	1 167,54	0,00
inne	992,87	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2013	30.06.2013
w kasie	813,43	667,89
na rachunku bankowym	26 872,53	102 924,92
na rachunku ZFSS	1 042,44	10 694,18
RAZEM	28 528,40	114 286,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stwierdzam

zgodność z oryginałem

28.08.2013r

SKARBNIK GMINY

Anna Grabowska

DYREKTOR

Martyna Malek

p. Roman - 01.08.13

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPŁYNĘŁO
2013-07-30
Liczba... ilość zł...

Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie za I półrocze 2013 roku

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	984 000,00	588 162,00	59,77
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100
Przychody z tyt. najmu	2 000,00	3 500,00	175
Przychody z opłat czytelników	1 000,00	1 428,40	142,84
Darowizny	0,00	1 200,00	
Pozostałe odsetki	0,00	621,40	
Środki pieniężne na początek okresu	897,00	0,00	0
Razem	992 897,00	599 911,80	60,42

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 860,00	375 313,47	55,29
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	111 260,00	58 073,02	52,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 070,00	8 276,94	48,49
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	12 059,00	55,52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 480,00	10 986,68	51,15
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	29 388,05	58,78
4260 Zakup energii	44 000,00	25 963,43	59,01
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	380,00	25,33
4300 Zakup usług pozostałych	17 912,00	9 150,38	51,09
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 492,92	49,76
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	829,38	36,86
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 367,79	54,71
4410 Podróże służbowe krajowe	3 720,00	935,81	25,16
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 025,00	16 024,66	100
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00	0
Razem	992 897,00	550 241,53	55,42

Zobowiązania ogółem: (ZUS, podatek) 3 754,51

w tym wymagalne 0,00

Należności ogółem: 1 426,62

w tym wymagalne 0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r.

50 184,91

Stwierdzam
GŁÓWNY KSIĘGOWY zgodność z oryginałem
28.08.2013

Monika Gotowiec

SKARBNIK GMINY

Anna Grabowska

wz. DYREKTORA

Magdalena Bochnicka

Wykonanie planu finansowego I półrocze 2013 r.

MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2013 r., zł	Wykonanie I półr. 2013 r., zł	% wykonania
1		Przychody ogółem	3 845 980,00 zł	1 813 433,53 zł	49,76%
1.		Maz. Odcz. Woj. NFZ	3 800 000,00 zł	1 793 628,93 zł	49,82%
2.		Usługi w zakresie oem. zdrowia szkoły	17 030,00 zł	9 105,00 zł	53,48%
3.		Główny program ochrony i prof. zdr.	16 020,00 zł	0 00 zł	0,00%
4.		Własna obsługa	170 000,00 zł	85 391,00 zł	50,41%
5.		Inne	2 000,00 zł	2 860,00 zł	133,00%
6.		Przychody finansowe i operacyjne	40 000 00 zł	22 347,60 zł	65,87%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2013 r., zł	Wykonanie I półr. 2013 r., zł	% wykonania
II	Nr paragrafu	Koszty ogółem	3 640 400,00 zł	1 893 709,19 zł	49,31%
1	401	Wynagrodzenia osobowe	2 000 000,00 zł	982 433,54 zł	49,12%
2	411	Składki na ubez. Społeczna	570 000,00 zł	1 98 516,17 zł	53,05%
3	417	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00 zł	117 295,70 zł	48,87%
4	421	Zakup mat. i wyposażenia	100 000,00 zł	52 031,75 zł	52,03%
5	423	Leki i materiały med.	190 000 00 zł	99 406,33 zł	62,32%
6	424	Zakład pomocy naukowych dyd. książek	4 000,00 zł	1 852,60 zł	42,32%
7	426	Zakup energii	82 000,00 zł	30 692,83 zł	49,50%
8	427	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
9	430	Zakup usług pozostałych	932 500,00 zł	340 865,88 zł	53,06%
10	435	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00 zł	2 682,83 zł	44,73%
11	436	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruch.	12 000,00 zł	6 474,37 zł	45,02%
12	437	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjon.	5 000 00 zł	2 043,75 zł	40,87%
13	441	Podróże służbowe	2 600,00 zł	132,59 zł	6,29%
14	444	Opłaty na F&S	40 000,00 zł	27 079,94 zł	67,68%
15	448	Podatek od nieruchomości	4 500,00 zł	2 172,00 zł	48,27%
16	471	Szkolenia pracowników	10 000 00 zł	5 022,00 zł	50,22%
17	472	Amortyzacja	150 000,00 zł	25 475,33 zł	16,99%
18	474	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. ksero	1 500,00 zł	614,40 zł	40,96%
III		Zysk	4 650,00 zł	19 724,34 zł	424,18%
V		Zobowiązania na 30.06.2013 r. ogółem:		64 998 10 zł	
		W tym wymagane:		0,00 zł	
VI		Kalażności na 30.06.2013 r. ogółem:		269 825,16 zł	
		W tym wymagane:		0,00 zł	

Z-ca DYREKTORA
dz. finansowo-administracyjnych
[Podpis]
mgr Irena Ziurzyńska

Z-ca DYREKTORA
dz. lek. i diagnostyki
[Podpis]
lek. med. Grażyna Machura-Wiewiórko

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

28.08.2013r.

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

Wykonania planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w I półroczu 2013r.

Lp	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na I półrocze	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody ogółem	1 354 000	1 362 033	100,59%
1.	Maz, Odoz, Woj, NFZ	1 250 000	1 258 876	100,69%
2.	Usługi w zakresie zdrowie szkolny	9 000	9 147	101,63%
3.	Własna obsługa	80 000	79 246	99,08%
4	Przychody finansowe i operacyjne	15 000	14 864	99,78%
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na I półrocze	Wykonanie	% wykonania
	Nr paragrafu Koszty ogółem	1 312 740	1 310 573	99,83%
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	476 300	476 315	100,00%
2	4110 Składki na ubezpiec. społeczne	107 700	107 873	99,97%
3	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	166 000	166 045	100,02%
4	4210 Zakup mat. i wyposażenia	34 900	34 808	99,97%
5	4230 Leki i materiały med.	48 200	48 256	100,12%
6	4240 Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	2 800	2 775	99,25%
7	4280 Zakup energii	8 800	8 771	99,79%
8	4270 Zakup usług remontowych	9 000	8 968	99,58%
9	4280 Zakup usług zdrowotnych	237 000	236 919	99,97%
10	4300 Zakup usług pozostałych	41 300	41 316	100,04%
11	4370 Zakup usług telekom. w stacjonarnej sieci	4 700	4 648	98,89%
12	4400 Czynsz	50 330	50 330	100,00%
13	4410 Podróże służbowe	10 500	10 747	99,61%
14	4430 Różne opłaty i składki	4 200	4 216	100,36%
15	4440 Odzisy na FSS	9 800	9 800	100,00%
16	4480 Pocątek od nieruchomości	810	810	100,00%
17	4700 Szkolenia pracowników	2 000	0	0,00%
18	4720 Amortyzacja	38 800	38 823	100,03%
19	4740 Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. ksero	1 100	1 105	100,45%
20	4750 Zakup akcesoriów komp.	1 200	1 189	97,42%
21	Koszty operacyjne	0	0	
	Zysk	41 260 zł	51 460 zł	
	Dotacje		0 zł	
	Zobowiązania ogółem:		90 711 zł	
	W tym wymagalne:		0 zł	
	Należności ogółem:		207 682 zł	
	W tym wymagalne:		0 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Sasin

DYREKTOR

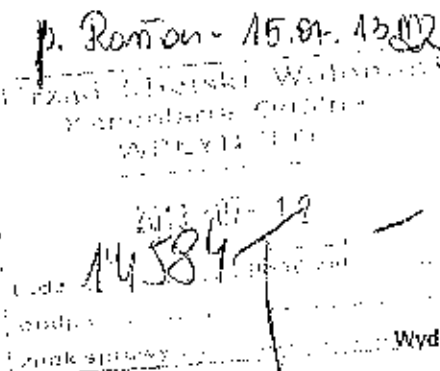
lek. med. Janusz Blusiewicz

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

28.06.2013r.

SKARBNIK GMINY

Anna Grabowska



Wołomin dnia 10.07.2013r

Urząd Miejski

w Wołominie

Wydział Budżetowo – Księgowy

ul. Ogrodowa 4.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wołominie przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2013r.

Przychody :						
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100.000,00	49.998,00	50
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	597.000,00	298.500,00	50
		0830	Wpływy z usług	922.464,00	481.793,00	52,23
		0920	Pozostałe odszłagi	0	28,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.000,00	18.115,98	48,96
Razem przychody:				1.656.464,00	848.435,53	51,22
Koszty:						
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880.000,00	436.934,20	49,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147.000,00	74.366,42	50,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	9.667,51	48,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117.000,00	58.299,13	49,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00	80.910,47	50,57
		4260	Zakup energii	34.000,00	16.483,48	48,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	258.926,00	175.742,89	67,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	509,22	33,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	3.000,00	1.310,40	43,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	4.500,00	2.088,07	46,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	926,96	37,08
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	192,60	4,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.168,00	15.876,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	870,00	867,00	99,65
Razem koszty:				1.656.464,00	874.324,35	52,78
Zobowiązania ogółem z tytułu:						
- podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń: 41.099,43						
- w tym wymagalne: 0,00						
Należności ogółem: 79.304,00						
- w tym wymagalne: 0,00						

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
28.08.2013r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gipszyk

SKARBNIK GMINY

Anita Górska

DYREKTOR

mgr Jolanta Cawkowska