



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r.

Poz. 9473

ZARZĄDZENIE Nr 272/2013

WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2013 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu:

1. Wykonania budżetu gminy I półrocze 2013 roku zgodnie z załącznikami :
 - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków - załącznik Nr 1 i 2
 - tabelaryczne zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz wydatków nimi sfinansowanych - załącznik Nr 3 i 4
 - tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów załącznik Nr 5
 - tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych, załącznik Nr 6
 - tabelaryczne zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy, załącznik Nr 7
 - informacja opisowa, załącznik Nr 8.
2. Wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikami:
 - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów - załącznik Nr 9
 - informacja opisowa załącznik Nr 10.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Andrzejewo:
Michał Rutkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 272/2013
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dochody bieżące

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	440.025,40	439.433,18	99,87
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>420.025,40</i>	<i>419.433,18</i>	<i>99,86</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	2.407,78	80,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417.025,40	417.025,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370.000,00	180.790,69	48,86
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>370.000,00</i>	<i>180.790,69</i>	<i>48,86</i>
		0830	Wpływy z usług	370.000,00	180.773,55	48,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,14	0,00
600			Transport i łączność	39.937,00	29.699,80	74,37
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>39.937,00</i>	<i>29.699,80</i>	<i>74,37</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.937,00	29.699,80	74,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	48.693,00	22.907,24	47,05
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>48.693,00</i>	<i>22.907,24</i>	<i>47,05</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	4.169,40	83,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43.693,00	18.679,04	42,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,80	0,00
750			Administracja publiczna	67.562,00	22.855,96	33,83
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>38.072,00</i>	<i>20.511,30</i>	<i>53,88</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.062,00	20.496,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,30	153,00
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin</i>	<i>4.490,00</i>	<i>2.344,66</i>	<i>52,22</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.490,00	2.269,06	50,54
		0830	Wpływy z usług	0,00	25,60	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	390,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.634.000,00	1.174.891,13	44,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	406,00	8,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	406,00	8,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	386.500,00	190.763,00	49,36
		0310	Podatek od nieruchomości	380.000,00	189.884,10	49,97
		0320	Podatek rolny	1.000,00	571,80	57,18
		0330	Podatek leśny	500,00	246,00	49,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.324.500,00	580.480,28	43,83
		0310	Podatek od nieruchomości	100.000,00	53.409,68	53,41
		0320	Podatek rolny	930.000,00	474.207,60	50,99
		0330	Podatek leśny	8.000,00	5.249,00	65,61
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000,00	19.482,00	43,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	5.072,00	507,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	510,00	102,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	20.535,00	51,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.977,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47.000,00	35.606,36	75,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	7.501,00	57,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	34.000,00	28.061,46	82,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	43,90	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	871.000,00	367.364,59	42,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	858.708,00	358.283,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.292,00	9.351,59	76,08
758			Różne rozliczenia	7.107.346,00	4.055.272,74	57,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	3.383.171,00	2.081.952,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.383.171,00	2.081.952,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.374.107,00	1.687.056,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.374.107,00	1.687.056,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237.736,00	230.098,74	96,79
		0920	Pozostałe odsetki	8.736,00	3.267,74	37,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229.000,00	226.831,00	99,05
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112.332,00	56.166,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112.332,00	56.166,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	255.956,00	198.747,00	77,65
	80101		Szkoły podstawowe	2.000,00	1.020,00	51,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.020,00	51,00
	80104		Przedszkola	253.956,00	197.327,00	77,70
		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	253.956,00	164.883,39	64,93
		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	0,00	32.443,61	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	400,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.811.148,00	940.631,41	51,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.668.000,00	843.043,01	50,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.668.000,00	841.720,00	50,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1.323,01	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.300,00	1.660,00	72,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.300,00	1.660,00	72,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.000,00	3.456,00	49,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.000,00	3.456,00	49,37

	85216		Zasilki stałe	22.150,00	18.246,00	82,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.150,00	18.246,00	82,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73.400,00	43.572,40	59,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.400,00	42.922,00	58,48
	85295		Pozostała działalność	38.298,00	30.654,00	80,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13.298,00	7.622,00	57,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.000,00	23.032,00	92,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.142,00	87.290,03	97,92
	85395		Pozostała działalność	89.142,00	87.290,03	97,92
		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	89.142,00	82.808,03	92,89
		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	0,00	4.482,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.345,00	12.345,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12.345,00	12.345,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.345,00	12.345,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000,00	29.336,54	39,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.000,00	16.172,40	21,57
		0830	Wpływy z usług	35.000,00	6.372,40	18,21
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.000,00	9.800,00	24,50
	90095		Pozostała działalność	0,00	13.164,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.780,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.383,60	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	23.260,00	23.240,00	99,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23.260,00	23.240,00	99,91
		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	19.771,00	19.754,00	99,91
		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	3.489,00	3.486,00	99,91
	OGÓLEM			12.980.184,40	7.217.830,72	55,61

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	12.483,00	20,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00	12.483,00	20,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00	12.483,00	20,80
750			Administracja publiczna	24.707,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.707,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.707,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655.299,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630.299,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	630.299,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25.000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412.181,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412.181,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	412.181,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			1.152.187,00	12.483,00	1,09

Wójt Gminy Andrzejewo:
Michał Rutkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 272/2013
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo	705.525,40	571.031,55	80,94
	01008		Melioracje wodne	10.000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258.300,00	143.309,61	55,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	210,00	42,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	11.753,62	45,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	1.889,64	82,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	2.616,22	53,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	374,84	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.100,00	22.489,31	86,17
		4260	Zakup energii	134.000,00	68.764,74	51,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	17.123,17	76,10
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	16.994,14	42,49
		4440	Odpisy na z. f. ś. s	1.200,00	1.093,93	91,16
	01030		Izby Rolnicze	17.700,00	9.206,54	52,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.700,00	9.206,54	52,01
	01095		Pozostała działalność	419.525,40	418.515,40	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.386,27	1.386,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	6.290,00	86,16
		4430	Różne opłaty i składki	408.848,43	408.848,43	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1.455,00	1.454,22	99,95
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1.455,00	1.454,22	99,95
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.455,00	1.454,22	99,95
600			Transport i łączność	502.314,00	176.473,31	35,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.937,00	29.699,80	74,37
		4300	Zakup usług pozostałych	39.937,00	29.699,80	74,37
	60016		Drogi publiczne gminne	197.681,00	136.773,51	69,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.869,00	17.617,66	68,10
		4270	Zakup usług remontowych	154.377,00	115.744,33	74,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	2.178,48	24,21
		4430	Różne opłaty i składki	435,00	433,04	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	800,00	10,00
	60095		Pozostała działalność	264.696,00	10.000,00	3,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.696,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.000,00	10.000,00	3,89
630			Turystyka	14.200,00	6.120,00	43,10
	63095		Pozostała działalność	14.200,00	6.120,00	43,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.200,00	6.120,00	43,10

700			Gospodarka mieszkaniowa	101.578,00	64.685,11	63,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.578,00	64.685,11	63,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.578,00	25.647,75	93,00
		4260	Zakup energii	13.000,00	3.887,09	29,90
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	4.345,76	16,10
		4430	Różne opłaty i składki	34.000,00	30.804,51	90,60
720			Informatyka	25.000,00	11.938,38	47,45
	72095		Pozostała działalność	25.000,00	11.938,38	47,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	11.938,38	47,75
750			Administracja publiczna	1.984.832,00	989.299,48	49,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.062,00	20.496,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.278,07	13.596,74	48,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.928,00	2.928,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.062,00	2.525,22	49,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	352,11	50,30
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	1.093,93	1.093,93	100,00
	75022		Rady gmin	51.000,00	16.840,99	33,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.000,00	15.960,00	33,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4.000,00	880,99	22,02
	75023		Urzędy gmin	1.764.238,00	894.718,05	50,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	980,00	22,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.064.600,00	488.173,53	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.400,00	73.338,18	99,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	66.000,00	29.378,00	44,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.000,00	100.861,20	53,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	11.191,60	44,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.000,00	9.750,00	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	68.394,68	75,99
		4260	Zakup energii	25.000,00	13.715,14	54,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	183,50	18,35
		4300	Zakup usług pozostałych	95.438,00	52.701,36	55,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800,00	1.830,00	48,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	707,53	70,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	4.191,10	41,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.000,00	9.231,84	35,51
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.716,00	87,94
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	26.400,00	19.800,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	464,39	15,48
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	4.110,00	45,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93.739,00	40.943,83	43,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.447,00	1.460,86	17,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.442,22	98,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.553,00	1.110,56	71,51
		4300	Zakup usług pozostałych	13.599,00	5.530,19	40,67
		4307	Zakup usług pozostałych	22.800,00	22.720,00	99,65
		4309	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.680,00	96,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.440,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.707,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.793,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	37.793,00	16.300,61	43,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	4.062,00	81,24
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j s t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.000,00	2.000,70	50,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	3.377,05	33,11
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	13,00	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	55,00	13,75
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.793,00	6.792,86	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	389,99	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	389,99	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	55,78	50,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	7,99	39,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	326,22	50,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189.000,00	100.111,79	52,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189.000,00	100.111,79	52,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	130,00	16,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.750,00	18.288,60	43,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.150,00	3.111,00	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600,00	5.425,63	56,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	630,83	42,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	7.834,32	65,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.127,00	19.458,49	55,39
		4260	Zakup energii	21.000,00	12.568,52	59,85
		4270	Zakup usług remontowych	38.773,00	15.404,36	39,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	397,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	7.715,15	72,78
		4430	Różne opłaty i składki	8.100,00	8.053,96	99,43
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	1.200,00	1.093,93	91,16
757			Obsługa długu publicznego	340.000,00	156.949,57	46,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340.000,00	156.949,57	46,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340.000,00	156.949,57	46,16
758			Różne rozliczenia	59.000,00	5.597,73	9,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000,00	5.597,73	62,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	5.597,73	62,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5.078.202,00	2.898.463,25	57,08
	80101		Szkoły podstawowe	2.531.646,00	1.450.593,70	57,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124.000,00	56.517,47	45,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.617.000,00	843.034,86	52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.900,00	129.728,09	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.600,00	170.038,74	90,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.846,00	22.963,08	54,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.000,00	130.377,34	73,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33.000,00	18.298,16	55,45
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	126,00	6,30
		4300	Zakup usług pozostałych	27.300,00	10.977,82	40,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	592,86	84,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	1.886,14	47,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.700,00	1.226,60	18,31
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.075,66	30,73
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	85.000,00	63.750,88	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	189.300,00	102.529,77	54,16
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	4.999,08	41,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.000,00	64.994,01	52,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	10.110,60	72,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	13.624,09	56,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	1.951,99	45,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	9.000,00	6.850,00	76,11
	80104		Przedszkola	332.756,00	177.393,80	53,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.800,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	6.726,73	79,14
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.187,07	79,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	3.968,47	15,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00	60.037,92	70,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	10.594,97	70,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.400,00	2.254,35	16,82
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.050,00	9.159,12	82,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00	1.616,31	82,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	8.276,70	82,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.250,00	8.378,59	39,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.750,00	1.478,53	39,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.237,21	56,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.250,00	831,34	19,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	750,00	146,71	19,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.925,00	13.283,64	51,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.575,00	2.344,02	51,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.395,00	2.425,36	32,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.305,00	428,03	32,80
		4307	Zakup usług pozostałych	54.023,00	31.140,63	57,64
		4309	Zakup usług pozostałych	9.533,00	5.495,37	57,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	0,00	0,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	325,32	38,27
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	57,41	38,27
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	8.000,00	6.000,00	75,00
	80110		Gimnazja	1.575.500,00	896.029,32	56,87
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73.000,00	39.737,45	54,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.013.300,00	524.425,87	51,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.700,00	77.668,88	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000,00	105.024,77	61,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	15.047,42	47,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	72.917,39	76,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22.000,00	9.561,35	43,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	6.009,03	30,05
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	703,96	35,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	746,20	18,66
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.437,00	28,74
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	57.000,00	42.750,00	75,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	416.000,00	250.826,66	60,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	210,00	10,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00	39.460,20	46,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600,00	6.572,99	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,00	8.657,69	68,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	711,89	30,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	29.859,27	87,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	265.000,00	159.484,23	60,18
	4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.265,00	98,48
	4440	Odpisy na z. f. ś. s.	3.600,00	3.281,79	91,16
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	323,60	64,72
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.000,00	5.925,00	49,38
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	5.925,00	49,38
80195		Pozostała działalność	21.000,00	15.165,00	72,21
	4440	Odpisy na z. f. ś. s.	21.000,00	15.165,00	72,21
851		Ochrona zdrowia	39.000,00	8.665,21	22,22
85111		Szpitala ogólne	5.000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych Jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.000,00	8.665,21	27,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00	338,58	28,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	4.808,00	53,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	3.145,88	26,22
	4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	372,75	3,80
852		Pomoc społeczna	2.142.623,00	1.043.618,24	48,71
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.676.200,00	844.793,60	50,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.612.400,00	810.086,37	50,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.300,00	16.420,00	46,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.655,17	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.400,00	9.411,09	65,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	467,34	51,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	612,16	51,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.410,04	56,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	258,50	25,85
	4440	Odpisy na z. f. ś. s.	1.200,00	1.093,93	91,16
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	379,00	37,90
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	2.875,00	1.608,00	55,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.287,00	1.608,00	55,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127.000,00	33.379,93	26,28
	3110	Świadczenia społeczne	127.000,00	33.379,93	26,28
85216		Zasiłki stałe	27.650,00	17.866,50	64,62
	3110	Świadczenia społeczne	27.650,00	17.866,50	64,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194.800,00	91.178,32	46,81
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.952,75	59.472,30	45,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.547,25	9.550,50	61,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	12.729,21	48,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.577,20	43,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	667,62	33,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.763,15	55,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	771,35	38,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	265,20	17,68
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na z. f. ś. s.	3.600,00	3.281,79	91,16

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	60,00	6,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.300,00	12.630,50	41,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600	1.923,00	41,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	10.707,50	42,83
	85295		Pozostała działalność	83.798,00	42.161,39	50,31
		3110	Świadczenia społeczne	83.300,00	41.939,39	50,35
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	222,00	44,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99.600,00	39.027,00	39,18
	85395		Pozostała działalność	99.600,00	39.027,00	39,18
		3119	Świadczenia społeczne	10.458,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.144,00	12.621,60	69,56
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.851,96	1.851,96	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.571,06	3.358,11	60,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	926,88	459,52	49,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.661,92	9.233,94	52,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.752,25	10.327,54	87,88
		4307	Zakup usług pozostałych	32.140,00	80,40	0,25
		4447	Odpisy na z. f. ś. s.	1.093,93	1.093,93	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.345,00	15.244,00	74,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.345,00	15.244,00	74,93
		3240	Stypendia dla uczniów	20.345,00	15.244,00	74,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.905.990,00	1.383.917,52	72,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.165.290,00	1.135.578,38	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	1.866,79	66,67
		4260	Zakup energii	28.750,00	14.664,43	51,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12.00,00	10.561,41	88,01
		4430	Różne opłaty i składki	1.250,00	1.220,08	97,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.690,00	57.574,99	99,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.299,00	617.236,00	97,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432.501,00	432.454,68	99,99
	90002		Gospodarka odpadami	205.000,00	7.470,63	3,64
		4300	Zakup usług pozostałych	205.000,00	7.470,63	3,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194.200,00	88.587,15	45,62
		4260	Zakup energii	155.000,00	76.039,25	49,06
		4270	Zakup usług remontowych	39.200,00	12.547,90	32,01
	90095		Pozostała działalność	341.500,00	152.281,36	44,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	650,00	32,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	91.492,09	50,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	11.679,63	77,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00	18.548,45	59,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.309,86	46,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.160,75	50,80
		4280	Zakup usług pozostałych	1.000,00	71,00	7,10
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	10.570,00	57,14
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	236,00	78,67
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	7.200,00	6.563,58	91,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797.000,00	50.002,40	6,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702.000,00	5.002,40	0,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.300,00	63,35	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	1.634,67	5,45
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	666,38	95,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.471,00	2.638,00	17,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.181,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.348,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90.000,00	45.000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.000,00	45.000,00	50,00

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	5.000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	0,00
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	25.260,00	23.780,56	94,14
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	23.260,00	23.240,00	99,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.280,00	14.280,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	2.520,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.491,00	5.474,00	99,69
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	966,00	99,69
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	2.000,00	540,56	27,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	540,56	27,03
	OGÓLEM			14.031.704,40	7.546.769,31	53,78

Wójt Gminy Andrzejewo:
Michał Rutkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 272/2013
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	417.025,40	417.025,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	417.025,40	417.025,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417.025,40	417.025,40	100,00
750			Administracja publiczna	38.062,00	20.496,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.062,00	20.496,00	83,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.062,00	20.496,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	390,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1.706.225,00	1.705.032,31	50,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.668.000,00	841.720,00	50,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.668.000,00	841.720,00	50,46
	85295		Pozostała działalność	13.298,00	7.622,00	57,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.298,00	7.622,00	57,32
	RAZEM			2.137.165,40	1.287.253,40	60,23

Wójt Gminy Andrzejewo:
Michał Rutkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 272/2013
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo	417.025,40	417.025,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	417.025,40	417.025,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1.386,27	1.386,27	100,00
		4300	i wyposażenia	4.800,00	4.800,00	100,00
		4430	Zakup usług pozostałych	408.848,43	408.848,43	100,00
			Różne opłaty i składki			
750			Administracja publiczna	38.062,00	20.496,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.062,00	20.496,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.278,07	13.596,74	48,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.928,00	2.928,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.062,00	2.525,22	49,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	352,11	50,30
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	1.093,93	1.093,93	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	389,99	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	389,99	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	55,78	50,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	7,99	39,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	326,22	50,19
852			Pomoc społeczna	1.691.298,00	848.172,00	49,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ali- mentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.668.000,00	840.550,00	50,39
		3110	Świadczenia społeczne	1.612.400,00	810.086,37	50,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.300,00	13.909,03	44,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.655,17	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.600,00	8.928,12	65,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	467,34	58,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.410,04	56,83
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	1.200,00	1.093,93	91,16
	85295		Pozostała działalność	13.298,00	7.622,00	57,32
		3110	Świadczenia społeczne	12.800,00	7.400,00	57,81
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	222,00	44,58
	RAZEM			2.137.165,40	1.286.083,39	60,18

Wójt Gminy Andrzejewo:
Michał Rutkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 272/2013
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za I półrocze 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			845.750,00	1.065.314,72	125,96
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0	617.236,00	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	697.750,00	300.000,00	43,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	148.000,00	148.078,72	100,05
Rozchody ogółem			946.427,00	432.832,00	45,73
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	946.427,00	432.832,00	45,73
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0	0	0

Wójt Gminy Andrzejewo:
Michał Rutkowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 272/2013
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	1.455,00	1.454,22	99,95
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Andrzejewo – Jabłonowo-Klacje	8.000,00	800,00	10,00
3.	600	60095	Wykonanie dokumentacji na remont i przebudowę mostu w miejscowości Przeździecko-Dworaki	257.000,00	10.000,00	3,89
4.	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Andrzejewo poprzez zagospodarowanie stawu nad rzeką Mały Brók	14.200,00	6.120,00	43,10
5.	750	75023	Ocieplenie stropodachu na budynku Urzędu Gminy	12.800,00	0,00	0,00
6.	750	75023	Zakup kserokopiarki	13.000,00	0,00	0,00
7.	750	75075	Wykonanie tablic informacyjnych	36.940,00	0,00	0,00
8.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	6.793,00	6.792,86	100,00
9.	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołce	46.000,00	0,00	0,00
7.	851	85111	Dotacja dla Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej	5.000,00	0,00	0,00
8.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Andrzejewo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Andrzejewo – etap I	1.120.490,00	1.107.265,67	98,82
9.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Andrzejewo	61.500,00	0,00	0,00
10.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalówka	424.000,00	1.900,00	0,45
11.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby-Warchoły	224.000,00	738,00	0,33
		OGÓLEM		2.231.178,00	1.135.070,75	50,87

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 272/2013
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł.					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	1.454,22
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00	6.792,86
851	85111	6220	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteki	90.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	90.000	45.000	0,00	0,00	13.248,00	8.247,08
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
750	75095	2820	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.062,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.062,00
			OGÓLEM	90.000	45.000,00	0,00	0,00	33.248,00	12.309,08

Wójt Gminy Andrzejewo:
Michał Rutkowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 272/2013
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ANDRZEJEWO ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Rada Gminy Andrzejewo uchwałą Nr XXIV/135/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. uchwaliła budżet, który po stronie dochodów wynosił 13.180.000,00 zł, w tym bieżące 12.305.770,00 zł. i majątkowe 874.230,00 zł. i po stronie wydatków 12.685.573,00 zł, w tym bieżące 11.215.226,00 zł. i majątkowe 1.470.347,00 zł. W ciągu I półrocza 2013 roku uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta zwiększano plan dochodów i wydatków tytułem dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013 r. wynosił ogółem 14.132.381,40 zł, wykonanie 7.230.287,62 zł, co stanowi 51,17% planu, w tym dochody bieżące : plan 12.980.194,40 zł, wykonanie 7.217.804,62 zł, tj. 55,61% planu i dochody majątkowe: plan 1.152.187,00 zł, wykonanie 12.483,00 zł. co stanowi 1,09% planu. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 14.031.704,40 zł, wykonanie 7.546.769,31 zł, co stanowi 53,78% planu, w tym wydatki bieżące: plan 11.800.526,40 zł, wykonanie 6.411.698,56 zł, tj. 54,34% planu i wydatki majątkowe : plan 2.231.178,00 zł, wykonanie 1.135.070,75 zł, tj. 50,88% planu. W ciągu I półrocza 2013 roku gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 617.236,00 zł. i kredyt długoterminowy w kwocie 300.000 zł. Natomiast spłaciła raty kredytów długoterminowych i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 423.832,00 zł.

W I półroczu 2013 roku Zarząd WFOŚiGW umorzył Gminie kwotę 421.021,50 zł. pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków.

I półrocze 2013 roku zakończyło się deficytem w kwocie 316.481,69 zł, przy planowanej nadwyżce 100.677,00 zł.

Na dzień 30.06.2013r. zadłużenie gminy wynosiło 7.219.257,01 zł, w tym kredyty długoterminowe 4.417.938,51 zł, pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.184.082,50 zł. i pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 617.236, 00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r.

W I półroczu 2013 r. zrealizowano dochody ogółem w wysokości 7.230.287,62 zł, tj. 51,17% w tym dochody bieżące : plan 12.980.194,40 zł, wykonanie 7.217.804,62 zł. tj. 55,61% planu i dochody majątkowe : plan 1.152.187,00 zł, wykonanie 12.483,00 zł, tj. 1,09% planu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, że w omawianym okresie nie wpłynęły dotacje celowe na inwestycje i wydatki bieżące z udziałem środków UE.

Dział „ Rolnictwo i leśnictwo” – plan dochodów po zmianach 440.025,40 zł, wykonanie 439.443,18 zł, co stanowi 99,87% planu. Były to dochody z tytułu:

wpływ opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.407,78 zł;

dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 417.025,40 zł.

wpływ odszkodowania za nieterminowe wykonanie umowy – 20.000,00 zł.

Dział „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ” – plan dochodów po zmianach 370.000,00 zł, wykonanie 180.790,69 zł, co stanowi 48,86 % planu. W tym :

wpływ za wodę z wodociągów komunalnych – 180.773,55 zł ;

odsetki od nieterminowych wpłat – 17,14 zł;

Dział „ Transport i łączność ” – plan dochodów po zmianach 39.937,00 zł, wykonanie 29.699,80, co stanowi 74,37% planu, w tym :

dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 29.699,80 zł;

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów po zmianach 108.693,00 zł, wykonanie 35.390,24 zł, co stanowi 32,56% planu. Były to wpływy z tytułu :

opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.169,40 zł. (wpływ opłaty za użytkowanie działek przez OSM Grajewo, Skłodowski Spółka Jawna;

czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne – 18.679,04 zł. (wynajem pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia oraz pomieszczeń przeznaczonych na sklep w miejscowości Króle Duże) ;

odsetki od nieterminowych wpłat – 58,80 zł;

sprzedaż nieruchomości ogółem – 12.483,00 zł., w tym działki Nr 281/2 o pow. 0,4609 ha i Nr 281/4 o pow. 0,2608 ha położone w m. Stara Ruskołęka

Dział „Administracja publiczna ” – plan dochodów po zmianach 92.269,00 zł, wykonanie 22.855,96zł, co stanowi 24,77 % planu. W tym :

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 20.496,00 zł;

5% wpływu za udostępnienie danych osobowych – 15,30 zł;

opłata za wydanie zezwolenia – 366 zł.

wpływ czynszu za wynajem pomieszczenia na biuro „ Pośrednictwo ubezpieczeniowe ” oraz za dzierżawę miejsca na postawienie maszty na dostarczanie sygnału internetowego drogą radiową – 2.269,06zł;

wpływ za ksero dokumentów – 25,60 zł;

Dział „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” – plan dochodów po zmianach 780,00 zł, wykonanie 390,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. W tym :

dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie i odrębnej części rejestru wyborców obejmujących obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi – 390,00 zł .

Dział „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ” – plan dochodów po zmianach 5.000,00 zł. W omawianym okresie nie wpłynęły środki za wynajem sali w budynku remizy OSP w Królach Dużych.

Dział „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” – plan dochodów po zmianach ogółem 2.634.000,00 zł, wykonanie 1.174.891,13 zł, co stanowi 44,60 % planu.

W tym :

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej - plan 5.000,00 zł, wykonanie 406,00 zł ;

podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 380.000,00 zł, wykonanie 189.884,10 zł;

podatek rolny od osób prawnych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 571,80 zł;

podatek leśny od osób prawnych - plan 500,00 zł, wykonanie 246,00 zł;

odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie 62,00 zł;

podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 53.409,68 zł;

podatek rolny od osób fizycznych – plan 930.000,00 zł, wykonanie 474.207,60 zł;

podatek leśny od osób fizycznych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.249,00 zł;

podatek od środków transportowych – plan 45.000,00 zł, wykonanie 19.482,00 zł;

podatek od spadków i darowizn - plan 1.000,00 zł, wykonanie 5.072,00 zł;

wpływy z opłaty targowej - plan 500,00 zł, wykonanie 510,00 zł;

podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 20.573,00 zł;

odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie 1.977,00 zł;

wpływy z opłaty skarbowej- plan 13.000,00 zł, wykonanie 7.501,00 zł;

wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 34.000,00 zł, wykonanie 28.061,46 zł;

wpływ opłaty za zajęcia pasa drogowego – wykonanie 43,90 zł.

podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 858.708,00 zł, wykonanie 358.283,00 zł;

podatek dochodowy od osób prawnych - plan 12.292,00 zł, wykonanie – 9.351,59 zł.

W I półroczu 2013 r. w podatku od nieruchomości udzielono zwolnień na ogólną kwotę 82.114,50 zł, w tym od budynków mieszkalnych – 43.839,50 zł, od pozostałych budynków – 20.310,40 zł. (budynki właścicieli gruntów niezwiązanych z działalnością rolniczą) oraz zwolnione zostały budynki oraz grunty pod budynkami remiz OSP i hydroformiami na kwotę 17.965,50 zł. Na skutek zdarzeń losowych udzielono umorzeń w podatku rolnym na kwotę 3.188,00 zł. Odroczone płatność podatku rolnego na kwotę 3.757,00 zł., i podatku od nieruchomości na kwotę ogółem 13.315,00 zł. oraz podatku leśnego w kwocie 3,00 zł.

Dział „Różne rozliczenia” – plan dochodów po zmianach ogółem 7.107.346,00 zł, wykonanie 4.055.272,74 zł, co stanowi 57,06 % planu. W tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej – plan po zmianach 3.383.171,00 zł, wykonanie 2.081.952,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3.374.107,00 zł, wykonanie 1.687.056,00 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 8.736,00 zł, wykonanie 3.267,74 zł.

Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – plan 229.000,00 zł, wykonanie 226.831,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej – plan 112.332,00 zł, wykonanie 56.166,00 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” – plan dochodów po zmianach 255.956,00 zł, wykonanie 198.747,00 zł, co stanowi 77,65 % planu. W tym:

Wynajem pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce i Andrzejewie – 1.020,00 zł.

Dotacja na projekt „Radosny maluch na wsi” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – kwota ogółem 197.327,00 zł.

Wynajem pomieszczeń w budynku gimnazjum – 400,00 zł.

Dział „Pomoc Społeczna” – plan dochodów po zmianach 1.811.148,00 zł, wykonanie 940.631,41 zł, co stanowi 51,94 % planu. Dochodami tego działu były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. W tym :

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan po zmianach 1.668.000,00 zł, wykonanie 841.720,00 zł.

Środki pozyskane przez komornika dla gminy (fundusz alimentacyjny)– 1.323,01 zł.

Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 2.300,00 zł, wykonanie 1.660,00 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)– plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.456,00 zł.

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – plan 22.150,00 zł, wykonanie 18.246,00 zł.

Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 73.400,00 zł, wykonanie 42.922,00 zł.

Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 7.622,00 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.032,00 zł.

Wpłata depozytu – 650,40 zł.

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan dochodów 89.142,00 zł, wykonanie 87.290,03 zł, co stanowi 97,92%.

Gmina otrzymała dotację celową na realizację projektu systemowego „Daj sobie szansę” w ramach działania 7.1 „Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dotacji 87.290,03 zł.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów 12.345,00 zł, wykonanie 12.345,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów 730.299,00 zł, wykonanie 29.336,54 zł, co stanowi 24,89% planu. Są to środki pochodzące:

Wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne – kwota 9.800,00

Wpłaty za ścieki – 6.372,40 zł.

Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego – kwota 2.780,54 zł.

Wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja prac interwencyjnych) -10.383,60 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu, że w I półroczu nie wpłynęła dotacja w kwocie 617.236,00 zł. na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Andrzejewo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Andrzejewo – I etap”.

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan ogółem 412.181,00 zł. Planowane dotacje celowe na remont świetlicy wiejskiej w Zarębach-Warchołach oraz budowę świetlicy w Kowalówce wpłyną do budżetu w II półroczu 2013 roku.

W/w zadania realizowane są w ramach programu PROW na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Dział „Kultura fizyczna i sport” – plan ogółem po zmianach 23.260,00 zł., wykonanie 23.240,00 zł., tj. 99,91% planu. W tym:

Dotacja celowa na realizację projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje uczniów w szkołach podstawowych realizowane przez Szkoły Podstawowe w Andrzejewie i Starej Ruskołęce - razem 23.240,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r.

W I półroczu 2013 r. zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 7.546.769,31 zł, plan 14.031.704,00 zł, co stanowi 53,78% planu, w tym wydatki bieżące plan 11.800.526,40 zł., wykonanie 6.411.698,56 zł, co stanowi 54,34% planu, wydatki majątkowe – plan 2.231.178,00 zł, wykonanie 1.135.070,75 zł, tj. 50,88%.

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” – plan wydatków po zmianach ogółem 705.525,40 zł, wykonanie 571.031,55 zł, co stanowi 80,94% planu. Wydatki w tym dziale związane były z :

utrzymaniem i konserwacją wodociągów komunalnych – wykonanie 143.309,61 zł, w tym :

- wynagrodzenie inkasenta wraz z pochodnymi, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFSS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup wody z Gminy Szumowo dla sołectwa Łętownica Parcele, z Gminy Ostrów Mazowiecka dla sołectwa Jasienica-Parcele i z Gminy Czyżew dla sołectwa Pieńki Zaki i Żelazy Brokowo, usuwanie awarii, naprawa sprzężarek, opłata faktur za energię elektryczną, badanie wody, przegląd techniczny SUW w Andrzejewie, opłata roczna za dozór techniczny ;

przekazanie składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą – 9.206,54 zł ;

przygotowanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, zakup materiałów papierniczych, opłata pocztowa za wysłane decyzje – 8.176,97 zł;

wypłata rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 408.848,43 zł.

odłów i utrzymanie psa w schronisku – 1.490,00 zł.

Dział „Przetwórstwo przemysłowe” – plan wydatków 1.455,00 zł, wykonanie 1.454,22 zł. co stanowi 99,95%. Przekazano dotację na działanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa

mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział „Transport i łączność” – plan wydatków po zmianach ogółem 502.314,00 zł, wykonanie 176.473,31 zł, co stanowi 35,13 % planu.

W tym :

zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 29.699,80 zł.

zakup masy na zimno, nur na wykonanie przejazdów, opłacenie faktur za równiarkę, transport żwiru i żużlu, naprawa dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych – razem – 135.540,47 zł.

ubezpieczenie dróg gminnych – 433,04 zł.

wykonanie map geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji przebudowa drogi gminnej Andrzejewo – Jabłonowo-Klaczce oraz mostu w m. Przeździecko-Dworaki – 10.800,00 zł.

W ramach działu realizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectw: Andrzejewo, Zaręby-Choromany i Ruskołęka-Parcele.

Dział „Turystyka” – plan wydatków po zmianach ogółem 14.200,00 zł, wykonanie 6.120,00 zł, co stanowi 43,10 % planu. Środki te zostały wydatkowane na przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie mapy do celów projektowych dotyczące złożonego wniosku o nazwie „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Andrzejewo poprzez zagospodarowanie stawu nad rzeką Mały Brok”.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa ” – plan wydatków po zmianach ogółem 101.578,00 zł, wykonanie 64.685,11 zł, co stanowi 63,68 % planu. Środki te wydatkowane były na zakup oleju opałowego do Ośrodka Zdrowia, ubezpieczenie budynków komunalnych, opłacenie faktur za energię elektryczną, za wywóz nieczystości, za wypisy z rejestru gruntów, opłatę roczną za odrolnienie nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, wycena nieruchomości, ogłoszenie w prasie o zbywaniu nieruchomości.

Dział „ Informatyka ” – plan wydatków ogółem 25.000,00 zł, wykonanie 11.938,38 zł, co stanowi 47,75 % planu. Środki te wydatkowane były na opłatę serwisową, odnowienie certyfikatu, aktualizację programów komputerowych.

Dział „ Administracja publiczna ” – plan wydatków po zmianach ogółem 1.984.832,00 zł, wykonanie 989.299,48 zł, co stanowi 49,84 % planu.

W tym na :

wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z administracji rządowej – 20.496,00 zł ;

wydatki związane z działalnością Rady – 16.840,99 zł. (wypłata diet na posiedzeniach komisji i sesji oraz drobne zakupy na komisję i sesje);

wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – ogółem 894.718,05 zł, w tym: wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu służbowego marki Fiat Tempra, środków czystości, artykułów biurowych, serwera, druków, tonerów, tuszy, części do komputerów, kable sieciowe, zakup programu LEX, Monitorów, rozmowy telefoniczne, naprawa kserokopiarki, wyrób pieczętek, opłata pocztowa, energia elektryczna, wpłaty na PFRON, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, delegacje, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie budynku i wyposażenia Urzędu Gminy, wypłata prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, wymiana kotła olejowego w budynku Urzędu Gminy.

organizacja imprezy plenerowej „Powitanie lata 2013 ” – 35.712,64 zł.

druk kalendarzy, kart okolicznościowych „Gminnych Wieści” – 5.231,19 zł.

zakup nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego, nagród i dyplomów na IX Przegląd Piosenki Dziecięcej, za osiągnięcia sportowe, zakup wiązanek okolicznościowych– 3.445,05 zł.

przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw” – 6.792,86 zł.

przekazano dotację dla Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej w kwocie 4.062,00 zł.

przelew składki na Zambrowski Związek Gmin – 2.000,70 zł.

Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – plan wydatków po zmianach 780,00 zł, wykonanie 389,99 zł, tj. 50,00% planu. Środki te wydatkowane były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan wydatków po zmianach 189.000,00 zł, wykonanie 100.111,79 zł, co stanowi 52,97 % planu. Środki te przeznaczone były na:

ochotnicze straże pożarne – plan 189.000,00 zł, wykonanie 100.111,79 zł, (wynagrodzenie czterech kierowców samochodów strażackich, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, zakup paliwa do samochodów strażackich i motopomp, zakup akumulatorów do samochodu Magirus Deutz – OSP Stara Ruskołęka oraz Star 244 – OSP Zaręby-Warchoły, ubezpieczenie NW, OC, AC, energia elektryczna, naprawa Lublina, badania techniczne pojazdów strażackich, prenumerata „Strażaka”. Organizacja 100-iej rocznicy powstania OSP w miejscowości Zaręby-Bolędy. Wykonano armaturę ze stali nierdzewnej do zapleczka kuchennego w remizie OSP Króle Duże oraz prace remontowe w remizie OSP Przeździecko-Jachy.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectw: Gołębie-Leśniewo, Króle Duże i Przeździecko-Jachy.

Dział „Obsługa długu publicznego” – plan wydatków po zmianach 340.000,00 zł, wykonanie 156.949,57 zł, co stanowi 46,16% planu. Środki te wydatkowane były na opłacenie odsetek od kredytów długoterminowych oraz pożyczki z WFOŚiGW.

Dział „Różne rozliczenia ” – plan wydatków po zmianach ogółem 59.000,00 zł, wykonanie 5.597,73 zł, co stanowi 9,49% planu. Środki te wydatkowane były na prowizję bankową za przelewy, za prowadzenie rachunków bankowych, za wydane blankiety czekowe.

Dział „Oświata i wychowanie ” – plan wydatków po zmianach ogółem 5.078.202,00zł, wykonanie 2.898.463,25 zł, co stanowi 57,08% planu. Środki te wydatkowane były na :

Szkoły podstawowe – plan 2.531.646,00 zł, wykonanie 1.450.593,70 zł, co stanowi 57,30% planu, w tym: wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, nagród jubileuszowych, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, naprawa ksero, Dzienników Ustaw, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, delegacje, szkolenia, wywóz szamba, zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej w Andrzejewie i odkurzacza oraz zestawu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej w Ołdakach-Polonii.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 189.300,00 zł, wykonanie 102.529,77 zł, co stanowi 54,16% planu. Wymienione środki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Andrzejewie, Starej Ruskołęce i Ołdakach-Polonii;

Przedszkola – plan 332.756,00 zł, wykonanie 177.393,80 zł, co stanowi 53,31% planu. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola realizowanego w ramach projektu „Radosny maluch na wsi”

Gimnazja – plan 1.575.500,00 zł, wykonanie 896.029,32 zł, co stanowi 56,87% planu, w tym: wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup oleju opałowego, prenumerata czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, przegląd gaśnic, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, wywóz szamba, za monitoring, naprawa komputerów;

Dowozenie uczniów do szkół – plan 416.000,00 zł, wykonanie 250.826,66 zł, co stanowi 60,29% planu, w tym: wynagrodzenia osobowe kierowców, opiekunek dzieci, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup oleju napędowego, akumulatorów, ubezpieczenia AC, OC, NW, naprawy, wymiana oleju, badania techniczne, wynajem autobusów do dowozu uczniów do szkół;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.925,00 zł, tj., 49,38% planu. WI półroczu 2013 roku dofinansowano dokształcanie nauczycieli Szkoły Podstawowej w Andrzejewie i Starej Ruskołęce, przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej Gminnego Gimnazjum;

Pozostała działalność – plan 21.000,00 zł, wykonanie 15.165,00 zł, co stanowi 72,21% planu, w tym :

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Dział „Ochrona zdrowia” – plan wydatków 39.000,00 zł, wykonanie 8.665,21 zł, co stanowi 22,22% planu. Środki te wydatkowane były na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W I półroczu nie przekazano dotacji dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Dział „ Pomoc społeczna ” – plan wydatków po zmianach ogółem 2.142.623,00 zł, wykonanie 1.043.618,24 zł, co stanowi 48,71% planu. Środki te wydatkowane były na wykonanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym:

wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi przygotowującego decyzje przyznające te świadczenia – plan 1.676.200,00 zł, wykonanie 844.793,60 zł.

składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 2.875,00 zł, wykonanie 1.608,00 zł.

zasiłki i pomoc w naturze – plan 127.000,00 zł, wykonanie 33.379,93 zł, w tym : zasiłki okresowe- 3.450,40 zł, zasiłki celowe – 29.929,53 zł.

zasiłki stałe – plan 27.650,00 zł, wykonanie 17.866,50 zł.

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 194.800,00 zł, wykonanie 91.178,32 zł, (wynagrodzenie pracowników, badania profilaktyczne pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składka na Fundusz Pracy, szkolenie pracowników, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, aktualizacja programu, porto i prowizje bankowe

usługi opiekuńcze – plan 30.300,00 zł, wykonanie 12.630,50 zł.

dożywianie uczniów – plan 83.798,00 zł, wykonanie 42.161,39 zł.

wypłata świadczeń dla osób upoważnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego wraz z prowizją bankową – plan 13.798,00 zł., wykonanie 7.622,00 zł.

Dział „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” – plan wydatków

99.600,00 zł, wykonanie 39.027,00 zł, co stanowi 39.027,00% planu.

Były to wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Daj sobie szansę”.

Dział „ Edukacyjna opieka wychowawcza ” – plan wydatków 20.345,00 zł, wykonanie 15.244,00 zł, co stanowi 74,93% planu. Ze środków tych zostały wypłacone stypendia dla uczniów – kwota 15.244,00 zł.

Dział „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” – plan wydatków po zmianach ogółem 1.905.990,00 zł, wykonanie 1.383.917,52 zł, co stanowi 72,61% planu.

Środki te wydatkowane były na :

wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków (np. energia elektryczna, monitoring, zakupy, ubezpieczenie) – kwota 28.312,41 zł.

zapłata faktury za budowę I etapu kanalizacji w miejscowości Andrzejewo – 1.107.265,67 zł.

wywóz nieczystości z kontenerów znajdujących się przy budynkach komunalnych, wywóz elektrośmieci – kwota 7.470,63 zł.

oświetlenie uliczne, konserwacja – kwota 88.587,15 zł.

wynagrodzenie pracowników oraz osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych wraz z pochodnymi, zakup oleju napędowego do koparki, naprawa koparki i kosiarek, zakup opon, zakup wykaszarki i kosiarki spalinowej, naprawa kosiarek i wykaszarek, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, – razem 152.281,36 zł.

Realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Andrzejewo, realizowanego w ramach działania 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Dział „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” – plan wydatków po zmianach 797.000,00 zł, wykonanie 50.002,40 zł, co stanowi 6,27% planu. W tym :

przekazana dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Andrzejewie – kwota 45.000,00 zł.

monitoring świetlicy wiejskiej w Andrzejewie, ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich – kwota 2.301,05 zł.

wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Kowalówce oraz remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach-warchołach – kwota 2.638,00 zł.

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika za tego, że w I półroczu przeprowadzono przetargi na planowane inwestycje z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby-Warchoły” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Kowalówce”. W I półroczu nie przekazano dotacji na dofinansowanie prac remontowych dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie.

Dział „ Kultura fizyczna i sport” – plan wydatków 25.260,00 zł, wykonanie 23.780,56 zł, co stanowi 94,14% planu.

Wydatki w tym dziale związane były z realizowaniem projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości” przez Szkoły Podstawowe w Andrzejewie i Starej Ruskołęce w ramach Kapitału Ludzkiego oraz zakupiono puchary, dyplomy i napoje na zorganizowany turniej piłki nożnej.

Wójt Gminy Andrzejewo:
Michał Rutkowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 272/2013
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów gminnej instytucji kultury
za I półrocze 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
Stan środków obrotowych na początek roku					410,51	
PRZYCHODY						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana	90.000,00	45.000,000	50,00
		0920	przez samorządową instytucję kultury	100,00	16,80	16,80
			Pozostałe odsetki			
OGÓLEM PRZYCHÓD				90.100,00	45.016,80	49,96
KOSZTY						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	Biblioteki				
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000,00	20.842,00	47,37
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	3.791,20	51,23
			Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	510,65	42,55
			Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.076,78	26,84
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	7.028,00	58,57
			Zakup energii	1.500,00	271,78	18,12
			Zakup usług zdrowotnych	100,00	51,00	51,00
			Zakup usług pozostałych	2.000,00	114,00	5,70
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	258,30	36,90
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.000,00	6.150,00	41,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			Odpisy na z. f. ś. s.	1.300,00	1.093,93	84,15
OGÓLEM KOSZTY				90.000,00	41.187,64	45,76
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r.					4.239,67	

Wójt Gminy Andrzejewo:
Michał Rutkowski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 272/2013
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Informacje z wykonania planu finansowego
gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo w I półroczu 2013 r.

Przychody – plan po zmianach 90.100,00 zł, wykonanie 45.016,80 zł, co stanowi 49.96% planu, w tym :

- dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury – 45.000,00 zł. tj. 50% planu
- odsetki bankowe – 16,80 zł., tj. 16,80% planu

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r. – 410,51 zł.

Koszty – plan po zmianach 90.000,00 zł, wykonanie 41.187,64 zł, co stanowi 45,76% planu, w tym :

- wynagrodzenie pracownika – 20.842,00 zł., tj. 47,37% planu
- składka ZUS i Fundusz Pracy – 4.301,85 zł., tj. 50,02% planu
- zakup druków, prenumerata czasopism - 1.076,78 zł., tj. 26,84% planu
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 6.150,00 zł., tj. 41% planu
- zakup książek, nowości wydawniczych – 7.028,00 zł., tj. 58,57% planu
- prowizje bankowe – 114,00 zł., tj. 5,70%
- rozmowy telefoniczne – 258,50 zł., tj. 36,20% planu
- zakup energii – 271,78 zł., tj. 18,12% planu
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł., tj. 84,15 %

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. – 4.239,67 zł..

Na dzień 30.06.2013 r. należności nie występują. Wartość zobowiązań wynosi 60,00 zł. Jest to faktura za przeprowadzenie szkolenia BHP. Płatność w/w faktury przypada w m-c lipcu.

Andrzejewo, dn.2013.07.29

Wójt Gminy Andrzejewo:
Michał Rutkowski