

ZARZĄDZENIE nr 78

WÓJTA GMINY WISKITKI z dnia 25 sierpnia 2011r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiskitki
za I półrocze 2011r i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

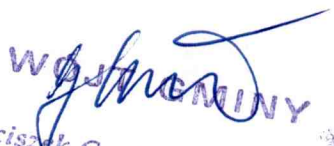
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. / oraz art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 /
zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Wiskitki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wiskitki za I półrocze 2011r.
2. Przedstawia się Radzie Gminy Wiskitki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach za I półrocze 2011r.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Wiskitki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki za I półrocze 2011 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISKITKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. Informacja ta składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Dane liczbowe prezentowane są w układzie analogicznym jak w załącznikach do uchwały budżetowej na 2011 rok. Przedłożona Radzie Informacja opracowana została również zgodnie z wymogami uchwały nr 23/XXXIV/10. Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.

Budżet Gminy Wiskitki na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 lutego 2011 r..- Uchwała Budżetowa nr 15/IV/11. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- dochody 23.710.255,28 zł

w tym:

dochody bieżące 20.517.305,00 zł

dochody majątkowe 3.192.950,28 zł

- wydatki 29.778.455,28 zł

w tym:

Wydatki bieżące 17.399.046,00 zł

Wydatki majątkowe 12.379.409,28 zł

W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza została ona zmieniona uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonaniu zmian planowany budżet gminy na 30 czerwca 2011 r. wyniósł:

- dochody 25.228.467,68 zł

w tym:

dochody bieżące 21.202.517,40 zł

dochody majątkowe 4.025.950,28 zł

- wydatki 33.790.983,84 zł

W tym:

Wydatki bieżące 18.913.174,56 zł

Wydatki majątkowe 14.877.809,28 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 1.518.212,40 zł, tj. 6,4%, a plan wydatków zwiększył się o 4.012.528,56 zł, tj. o 13,5 %.

I. DOCHODY

Dochody Gminy na 2011 rok w kwocie 23.710.255,28 zł ustalone zostały uchwałą budżetową nr 15/IV/11 Rady Gminy z 21 lutego 2011 r.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta o kwotę 1.518.712,40 zł i dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Kwota złotych	Tytuł zwiększenia
010	132.880,15	Dotacja celowa na zwrot akcyzy
	3.577,00	Dochody ze zwrotu kosztów poniesionych w ubiegłym roku
750	50,00	Dochody z utraty wadium

	100,00	Zwrot nadpłaty od skargi kasacyjnej z 2010 r.
750	11.470,00	Dotacja na spis powszechny
	326,00	Za wynajm Sali konferencyjnej
	11.342,00	Zwrot wynagrodzeń za prace interwencyjne z 2010 r.
758	92.000,00	Zwiększenie odsetek od środków na rachunkach bankowych
	205.702,00	Subwencja oświatowa
801	27.688,00	Zwrot wydatków z 2010 r.
852	100,00	Dotacja celowa na zasiłki okresowe
	43.000,00	Dotacja celowa na zasiłki rodzinne
	3.300,00	Dotacja celowa na zasiłki stałe
	1000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania
	9.912,58	Dotacja na realizację projektu „Poznajemy Gminę Wiskitki”
853	103.234,67	Dotacja na realizację projektu „kapitał Ludzki”
854	38.385,00	Dotacja celowa na finansowanie stypendiów dla uczniów
900	1.645,00	Wpływ opłaty za energię refakturowanej za 2010r.
926	333.000,00	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego
	500.000,00	Dotacja celowa na realizację inwestycji

Zmniejszenia zaś dochodów w kwocie 500,00 zł dotyczyło następujących pozycji:

Dział	Kwota złotych	Tytuł zmniejszenia
754	200,00	Dotacja celowa na obronę cywilną
852	300,00	Dotacja celowa na składki zdrowotne

Zaawansowanie wykonania dochodów Gminy w poszczególnych działach i źródłach zawiera załącznik nr 1 natomiast w poniższej tabeli prezentujemy wykonanie dochodów w podziale na własne, subwencje i dotacje:

Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Kwoty w złotych	
		Wykonanie I pół. 2011r	% wykonania
DOCHODY WŁASNE	5.623.241,00	2.411.419,62	42,9
w tym:			
• podatki i opłaty lokalne	3.251.898,00	1.947.212,19	59,9
• dochody z majątku gminy	1.027.270,00	92.288,87	9,0
• pozostałe	1.344.073,00	371.918,56	27,7
UDZIAŁY W PODATKACH			

STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	3.306.181,00	1.417.211,48	42,9
w tym:			
• udziały w podatku od osób fizycznych	3.286.381,00	1.407.912,00	42,8
• udziały w podatku od osób prawnych	19.800,00	9.299,48	50,0
SUBWENCJE	10.181.368,00	5.835.354,00	57,3
DOTACJE	6.117.677,68	2.660.452,47	43,5
w tym na:			
• zadania zlecone	2.690.995,15	1.408.143,15	52,3
• zadania bieżące własne	450.585,00	275.517,00	61,1
• zadania inwestycyjne	500.000,00	0,00	0,0
• dotacje celowe z środków europejskich	2.476.097,53	976.792,32	39,4
OGÓŁEM	25.228.467,68	12.324.437,57	48,9

Do dnia 30 czerwca 2011r. gmina zrealizowała dochody na sumę **12.324.437,57 zł.**, co stanowi **48,9 %** zaplanowanych dochodów na ten rok. Dla porównania w 2010 r. wskaźnik ten wynosił **48,0 %** tj. o **0,9 %** był niższy niż w roku bieżącym.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 11.347.645,25 zł., tj. 53,5 %, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 976.792,32 zł tj. 24,3%

Przyczyną niższego wskaźnika wykonania dochodów majątkowych jest :

-brak wpływu do budżetu przyznanych środków europejskich w kwocie 1.386.154,98 zł na zadania inwestycyjne. Realizacja nastąpi w II półroczu po wykonaniu inwestycji, na które pozyskano środki tj. zadanie inwestycyjne pn. „e – usługi w Gminie Wiskitki” (846.573,18 zł) oraz zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach” (539.581,80 zł).

-brak wpływu do budżetu przyznanego dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (kwota 500.000,00 zł) oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego (333.000,00 zł) – łącznie w kwocie 833.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” we Franciszkowie ul. Dębowa 25”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

-brak wpływu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Przetarg ogłoszony w I półroczu na zbycie nieruchomości nie odbył się na skutek braku oferentów. Przetarg został ogłoszony po raz wtóry z terminem realizacji w m-cu wrześniu. Szacuje się, że przetarg się odbędzie i plan dochodów zostanie wykonany.

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia wydał decyzje w sprawie udzielenia umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności zaległości podatkowych. Skutki udzielonych ulg za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwoty w złotych	
	Umorzenie	Raty i odroczenie terminu
Podatek od spadków i darowizn	3.310,00	14.055,00
Podatek od nieruchomości	477,50	
Podatek od środków transportowych	357,00	2.368,00

Razem	4.144,50	16.423,00
--------------	-----------------	------------------

Ponadto Rada Gminy podejmując uchwały określające kwoty podatków obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz zastosowała ulgi i zwolnienia.

Poniżej zostały przedstawione skutki za okres sprawozdawczy:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres I półrocza wynoszą

391.949,50 zł; z czego:

w podatku od nieruchomości	-	277.539,50 zł.
W podatku rolnym	-	31.238,00 zł
w podatku od środków transportowych	-	83.172,00 zł.

Na ogólną kwotę **10.916.294,42 zł** zrealizowanych dochodów własnych, skutki obniżenia górnych stawek za okres I półrocza stanowią **3,6 %**.

Ponadto Rada Gminy zastosowała zwolnienia w podatkach, które za okres I półrocza wynoszą **116.333,50 zł.** i stanowią **1,1 %** zrealizowanych **dochodów własnych** z czego:

- w podatku od nieruchomości	115.531,50 zł
- w podatku od środków transportowych	802,00 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach i opłatach wynoszą łącznie **2.202.189,14 zł.** w tym naliczone odsetki na dzień 30.06.2011r wynoszą **214.705,39 zł.**

W poszczególnych podatkach i opłatach stan zaległości bez odsetek wynosi **1.987.483,75 zł.** i przedstawia się następująco:

- sprzedaż wody	58.832,43 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy	395.375,95 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania	1.150,00 zł
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości	214.732,80 zł
- podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	13.200,12 zł
- podatek od nieruchomości	770.664,77 zł.
- podatek rolny	104.176,59 zł
- podatek leśny	1.650,82 zł.
- podatek od środków transportowych	55.193,17 zł.
- podatki zniesione/środki transportowe/	1.892,85 zł.
- podatek od spadków i darowizn	789,17 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych	120,00 zł.
- zaliczka i fundusz alimentacyjny	366.163,88 zł.
- opłata za usługi opiekuńcze	16,20 zł.
- zwrot zasiłków celowych	3.525,00 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2010 r. zwiększyły się o kwotę 90.163,66 zł tj. o 4,8 %.

Największy wzrost zaległości występuje w niżej wymienionych należnościach:

- sprzedaż wody – wzrost o 16.875,32 zł, zapłata należności w II półroczu.
- należności tytułu najmu i dzierżawy – wzrost 15.329,39 zł, wezwania do zapłaty wystawione zostały w m-cu lipcu po rozliczeniu zaległości za I półrocze.

ponieważ należności są regulowane nie wyznaczonym terminie płatności.

- podatek od nieruchomości –wzrost 47.814,98 zł, podatnik złożył odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium i do chwili obecnej nie zostało rozpatrzone oraz nieterminowa spłata rat podatku przez osoby prawne z uwagi na złą kondycję finansową firmy.
- fundusz alimentacyjny – wzrost 48.792,87 zł z powodu niskiej ściągальności przez Komornika.
- podatek od środków transportu – wzrost o 9.670,65 zł, wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

W stosunku do dłużników posiadających zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

1. Zobowiązania pieniężne łącznie /osoby fizyczne/ : wystawiono 741 szt. upomnień oraz 137 szt. tytułów wykonawczych.

2. Podatek od środków transportowych: wystawiono 12 szt. upomnień oraz 4 sztuki tytułów Wykonawczych

3. Podatek od nieruchomości : wystawiono 4 szt. upomnień /dla osób prawnych/

4. Sprzedaż wody: wystawiono 239 szt. wezwań do zapłaty.
5. Należności z tytułu najmu lokali: wystawiono 32 wezwania do zapłaty oraz 10 szt. wniosków o egzekucję komorniczą.

Poniżej omówiono stopień realizacji poszczególnych dochodów, przyczyny odstępstw od założonego planu oraz zagrożenia co do możliwości jego pełnej realizacji i tak:

DOCHODY WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowana kwota 6.177,00 zł. została zrealizowana w wysokości 5414,21 zł. tj. 87,7% planu rocznego w tym :

- opłaty za dzierżawę kół łowieckich w kwocie 1.837,59 zł . tj. 70,7% planu rocznego.
- Wpływy z tytułu zwrotów kosztów za przyłącza wodociągowe wykonane w 2010r. w kwocie 3.577,00 zł tj. 100,0% planu.

Na bazie ubiegłego roku szacuje się ,że dochody zostaną wykonane.

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota 416.000 zł. z tytułu sprzedaży wody z wodociągu komunalnego, która została wykonana w 26,7%, co stanowi kwotę 110.900,90 zł
Szacuje się, że planowane dochody zostaną wykonane, ponieważ w miesiącach letnich występuje większy pobór wody.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 1.516.377,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 64,4 % tj. kwocie 976.792,32 zł. Na kwotę dochodów składa się dotacja celowa w kwocie 411.915,00 zł na dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-kulturowego w Guzowie Osadzie” zrealizowanego w roku 2010 oraz dotacja celowa w kwocie 564.877,32 zł na dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe środki zaplanowanej dotacji celowej w wysokości 539.584,80 zł ze środków europejskich zostaną przekazane po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych, których termin wykonania planowany jest w II półroczu.

Dział 630 - Turystyka

Zaplanowane dochody w kwocie 9.912,58 zł zostaną przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową po realizacji operacji pt. „Poznajemy Gminę Wiskitki” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 1.020.520,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 88.637,92 zł tj. 8,7 % planu rocznego, w tym głównie:

- dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 270 zł. należne od GS nie zostały zapłacone. Jest to opłata roczna, która zostanie poddana czynnościom egzekucyjnym.
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów zostały zrealizowane w kwocie 88.266,62 zł tj. 46,5 % planu,
- planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) w wysokości 830.000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym ze względu na brak oferentów w przetargu ogłoszonym w okresie sprawozdawczym; przetarg został ogłoszony ponownie,
- odsetki od zaległości planowane na kwotę 100,00 zł wpłynęły w wysokości 221,30 zł tj. w 221,3 %,
- planowany dochód 150,00 zł: - w kwocie 100,00 zł jako zwrot nadpłaty od skargi kasacyjnej z 2010 r. wpłacona w całości oraz w kwocie 50,00 zł jako utrata wadium (odstępstwo od umowy) również została zrealizowana w całości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 846.573,18 zł na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu „e-usługi w Gminie Wiskitki” zostaną zrealizowane w II półroczu br. ponieważ w m-cu czerwcu podpisano umowę i rozpoczęła się realizacja projektu.

Dochody dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 88,6 % rocznego planu, który został określony przez Wojewodę Mazowieckiego, a wpływy uzależnione od wydanych informacji.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- za wynajem Sali konferencyjnej - 326,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.342,00 zł to zwrot środków za roboty publiczne za m-c listopad 2010 r- dochody wykonane w 100%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej / gromadzone są głównie dochody z tytułu należności podatkowych./

Zaawansowanie wykonania planu dochodów w tym dziale wyniosło 51,3 %. Na dochody te składają się:

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3.286.381,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.407.912,00 zł, co stanowi 42,8 % planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2010 r. gmina otrzymała nominalnie kwotę wyższą o 208.163,00 zł.
Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy, a na jej realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z upływem terminów rozliczeń tego podatku za rok poprzedni i dokonany przez urzędy skarbowe zwrotami tego podatku, a także „przekroczenie” progów podatkowych przez część podatników należy spodziewać się, że w II półroczu realizacja tego podatku będzie wyższa.
- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 9.299,48 zł, tj. 47,0 % planu wynoszącego 19.800,00 zł. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy, który jest uzależniony od firm działających na naszym terenie.
- wpływy z podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 1.138.029,34 zł, tj. 58,6 % planu wynoszącego 1.941.000,00 zł./ wyższy wskaźnik, ponieważ niektórzy podatnicy wpłacili całoroczny należny podatek/
- wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w wysokości 332.849,35 zł tj. 56,4 % planu wynoszącego 590.000,00 zł./ wyższy wskaźnik, ponieważ niektórzy podatnicy wpłacili całoroczny należny podatek/
- wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w wysokości 27.499,12 zł tj. 60,6 % planu wynoszącego 45.400,00 zł. /wyższy wskaźnik, ponieważ część podatników wpłaciła podatek za cały rok /
- wpływy z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości, 78.263,55 tj. 70,2 % planu wynoszącego 111.498,00 zł./ wyższy wskaźnik, ponieważ niektórzy podatnicy wpłacili całoroczny należny podatek/
- wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej, które za I półrocze wyniosły 8.603,24 zł, tj. 35,8 % planu. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy i jest uzależniony od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. W przypadku zagrożenia wykonania planu zostanie dokonana korekta w II półroczu.

- wpływy z podatku od spadku i darowizn wykonano w wysokości 153.870,00 zł tj. 125,1 % planu wynoszącego 123.000,00 zł. Plan został przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r; w II półroczu zostanie dokonana analiza wykonania planu i korekta dochodów.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 20.562,00 zł tj. 51,4 % planu wynoszącego 40.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 2.889,00 zł. tj. 48,2% planu wynoszącego 6.000,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 55.540,80 zł, tj. 71,2 % planu rocznego wynoszącego 78.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 4.725,79 zł., tj. 94,5 % planu wynoszącego 5.000,00 zł. W razie potrzeby w II półroczu zostanie dokonana korekta planu.
- wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych wykonano w wysokości 124.380,00 zł., tj. 43,2 % planu wynoszącego 288.000,00 zł./planowano na bazie ubiegłego roku i szacuje się ,że dochody zostaną wykonane/
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 8.145,59 zł tj. 55,8 % planu wynoszącego 14.600,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 10.327.986,00 zł wpłynęła kwota 5.913.098,07 zł tj. 57,3 % rocznego planu, z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 74.906,43 zł– 52,8 %
- subwencja z budżetu państwa - 5.835.354,00 zł – 57,3 %
- odsetki od pożyczki - 2.837,64 zł– 61,4 %

Odchylenie od wykonania w stosunku do planu subwencji oświatowej wynika z przekazania przez Ministerstwo Finansów w lutym podwójnej transzy subwencji na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 354.288,00 zł wpłynęła kwota 140.746,50 zł tj. 39,7 % planu.

Źródłami dochodów w tym dziale są:

- planowane środki z tytułu odpłatności z przedszkole zostały wykonane w wysokości 78.121,00 zł., tj. 44,6% planu wynoszącego 175.200,00 zł./ planowano przyjęcie większej liczby dzieci do przedszkola i oddziału przedszkolnego /

- zaplanowane dochody z tytułu najmu zostały wykonane w wysokości 2.184,66 zł tj. 49,7% rocznego planu wynoszącego 4.400,00 zł.

- planowane środki z tytułu odpłatności z przedszkole za wyżywienie w kwocie 143.000,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 30.022,00 zł. tj. 21,0 %.

Planowana odpłatność za wyżywienie nie została wykonana, ponieważ w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest stawka żywieniowa, a w okresie zimowym i wiosennym w oddziale przedszkolnym i przedszkolu wystąpiła wysoka absencja chorobowa dzieci – należy dokonać korekty planu w II półroczu.

w II półroczu./

- zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 4.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.730,17 zł, co stanowi 68,3 % rocznego planu / dochody ponadplanowe zostaną wprowadzone w II półroczu/

- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 27.688,67 zł zostały wykonane w 100 % i dotyczą zwrotu wydatków w okresie sprawozdawczym na: wynagrodzenia za prace interwencyjne w XII 2010r - 1.553,85 zł oraz zapłatę noty dla Liceum Ogólnokształcącego za koszty eksploatacji za rok 2010 w kwocie

26.134,82 zł (zapłata nastąpiła w okresie sprawozdawczym).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 466.420,00 zł wpływy wyniosły 250.457,35 zł, co stanowi 53,7% rocznego planu, z tego:

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 6.983,85 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.952,90 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa - 237.132,00zł
- dochody należne dla jednostek z tytułu rozliczenia zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego - 4.388,60 zł

Dochody z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zostały zrealizowane na poziomie nieco niższym od planowanego. Przewiduje się, że do końca roku 2011 zrealizowany zostanie cały plan dochodów z tego tytułu.

Natomiast niski wskaźnik wykonania dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wynika z tego, iż zależności za usługi wykonane w czerwcu zostały wpłacone w m-cu lipcu.

Wykonanie dochodów należnych dla jednostek z tytułu rozliczenia zaliczek, funduszu alimentacyjnego w wysokości 13,3% planu na 2011 rok uzależnione jest od wykonania czynności komorniczych. Niskie wykonanie ściągальności przez komornika przekłada się na niskie wykonanie dochodów z tego tytułu.

Planowane dotacje celowe w kwocie 412.200,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej zostały zrealizowane w wysokości 237.132,00 zł, tj. 57,5 % planu, z tego:

- na wypłatę składki zdrowotnej - 8.910,00 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych - 12.750,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 109.100,00 zł
- na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 88.372,00 zł
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 18.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozyskana dotacja z środków europejskich na realizację projektu systemowego POKL „Uwierzmy we własne siły” w kwocie 103.234,67 zł. do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęła. Przewiduje się realizację dochodu w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwota przyznanej dotacji celowej na wypłatę w I półroczu stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy - w wysokości 38.385,00 zł - została przekazana przez Urząd Wojewódzki w całości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości 9.500,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 3.893,59 zł. tj. 41,0 % planu.

Dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną w kwocie 1.645,12 zł zostały wykonane w 100% - zwrot

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonanie w tym dziale wyniosło 0,2 % zaplanowanych dochodów w wysokości 836.100,00 zł., z czego:

- dochody bieżące z sprzedaży karnetów na siłownię wyniosły 2.080,00 zł i wykonane zostały w 67,1 % planu wydatków ustalonych na kwotę 3.100,00 zł. Dochody te uzależnione są od ilości sprzedanych karnetów i w przypadku zwiększonej sprzedaży nastąpi w II półroczu korekta planu dochodów.
- planowane dochody majątkowe w kwocie 333.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego oraz dotacji celowej w kwocie 500.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 we Franciszkowie ul. Dębowa

25" szacuje się wykonanie dochodów w II półroczu 2011r.

ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych po zmianach wynosi 2.690.995,15 zł, w okresie sprawozdawczym wpływy dotacji wyniosły 1.408.143,15zł, co stanowi 51,8 %. W załączniku nr 3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie dotacji za I półrocze 2011r. Realizacja dochodów przebiega w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana dotacja w kwocie 132.880,15 zł na wypłatę podatku akcyzowego została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 132.880,15 zł tj. 100% rocznego planu, zgodnie ze złożonym przez gminę zapotrzebowaniem na środki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła do budżetu w wysokości 48.076,00,00 zł tj. 53,8% rocznego planu wynoszącego 89.284,00 zł.

Dotacja celowa na spis powszechny planowana w kwocie 11.470,00 zł wpłynęła w wysokości 100 % planu.

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

Dotacja na prowadzenie spisu wyborców planowana na kwotę 1.573,00 zł wpłynęła w wysokości 50,0 % tj. w kwocie 787,00 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Płocku w wysokości 100% planu wynoszącego 4.188,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiskitki . Niewykorzystana część dotacji w kwocie 265,00 zł (diety dla 2 członków komisji) została w dniu 1.IV. 2011 r. zwrócona do KBW.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 2.451.600,00 zł na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.211.007,00 zł tj. 49,4 % rocznego planu, z czego:

- dotacja na świadczenia rodzinne – 1.209.599,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.408,00 zł .

II. WYDATKI

Planowane w budżecie gminy wydatki roczne – po zmianach - wynoszą **33.790.983,84 zł**. Z kwoty tej w I półroczu 2011r. wydatkowano **9.837.658,22 zł** , co stanowi **29,1 %** planu rocznego.

Strukturę poniesionych przez gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan 2011r		Wykonanie I półrocze 2011r		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% Wykon.
Majątkowe w tym:	14.877.809,28	44,0	1.022.973,52	10,4	6,9

<u>Inwestycyjne</u>	<u>14.853.415,28</u>	<u>44,0</u>	<u>998.579,52</u>	<u>10,2</u>	<u>6,7</u>
Bieżące	18.913.174,56	56,0	8.814.684,70	89,6	46,6
O g ó ł e m:	33.790.983,84	100,0	9.837.658,22	100,0	29,1

Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku nr 2 i 2A do niniejszej Informacji.

Zaplanowane w kwocie 18.913.174,56 zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 8.814.684,70 zł, tj. 46,6 % planu.

Poniżej zestawiono wykonanie poszczególnych wydatków bieżących.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10,6%

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu opłaty od podatku rolnego zaplanowano na kwotę 14.000,00 zł, natomiast przekazano środki w wysokości 6.645,00 zł tj. 2% wpływów podatku rolnego.

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 8.969.256,00 zł wydatkowano środki w kwocie 949.848,69 zł tj. 10,6 %. Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części informacji.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe – 100,00 %

Planowana dotacja w wysokości 13.440,00 zł dla Województwa Mazowieckiego w związku z podpisaną umową 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” przy udziale środków Z RPOWM 2007-2013 została przekazana w pełnej wysokości.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 54,2%

Na plan 208.040,00zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 112.701,89 zł. zakresie wydatków bieżących w szczególności na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 13.800,00 zł
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 98.901,89 zł.

W tym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem stacji w Nowych Kozłowicach, Feliksowie oraz przepompowni w Cygance i Łubnie, a także bieżącą naprawą sieci wodociągowej. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne wobec Zakładu Energetycznego za energię w wysokości 15.144,34 zł.

Dział 500 – Handel – 14,9 %

W tym dziale na plan 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.042,20 zł oraz występują zobowiązania w wysokości 551,05 zł. Poniesione wydatki stanowią koszty wywozu śmieci z targowicy. Planowane środki zostaną wykorzystane.

Dział 600 – Transport i łączność – 6,6%

Na plan 1.818.042,46 zł wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg i ulic w wysokości 227.326,43 zł tj. 12,5 % planu. Wydatki te głównie związane są z remontowaniem, leszowaniem, zimowym utrzymaniem dróg gruntowych i asfaltowych, a także ich ubezpieczeniem, zakupem i remontowaniem przystanków autobusowych oraz opłatą za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej i krajowej. Środki wydatkowano w szczególności

na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.240,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 194.086,43 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.119,74 zł. wydatków bieżących.

Szacuje się, że środki zostaną wykorzystane, ponieważ realizacja usług remontowych dróg planowane jest w II półroczu. W dniu 10.06.2011r. zawarta została umowa na remonty nawierzchni dróg gminnych na powierzchni 20.000 m² z terminem realizacji sierpień 2011r. Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 1.987.010,10 zł, wydatkowano środki w kwocie 22.563,36 zł. tj. 1,1%. oraz występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 147.400,13 zł. Planowana realizacja w II półroczu. Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części informacji.

Dział 630 – Turystyka – 0 %

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 16.589,95 zł na realizację operacji „Poznajemy Gminę Wiskitki” w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Przyznana dotacja przez Marszałka Województwa Mazowieckiego wynosi 9.912,58 zł, środki własne Gminy stanowią kwotę 6.677,37 zł. Realizacja przewidziana jest na II półrocze br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 32,1 %

W tym dziale plan zadań bieżących wynosi 295.445,00 zł, a wydatkowano kwotę 94.695,65 zł. tj. 32,1 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.830,28 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81.865,37 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków.

Na działalność związaną z gospodarką gruntami wydatkowano środki na wyceny nieruchomości, wykonanie map, opłaty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłatę za grunty przejęte na wieczyste użytkowanie. Na niski wskaźnik wykonania planu wydatków wpłynął brak wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod drogi. Planuje się w II półroczu realizację planu wydatków

W pozostałej działalności środki przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości oraz remonty i ubezpieczenia budynków.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynęło niskie wykorzystanie środków na remonty budynków, które są planowane w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 47,5 %

Na plan 100.360,00 zł wydatkowano środki w kwocie 47.630,00 zł w szczególności na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.630,00 zł

Środki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego realizowanych przez Zespół Planowania Przestrzennego, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Gmin „Mazowsze Zachodnie”.

Kwota 1.000,00 zł planowana na grobownictwo zostanie wydatkowana w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 35,1 %

Na plan 3.517.426,18 zł wydatkowano środki w kwocie 1.235.676,22 zł, w tym na zadania bieżące plan 2.510.503,00 zł., wydatkowano środki w kwocie 1.224.722,22 zł. tj. 48,8 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 903.097,83 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 254.379,94 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.244,45 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.379,49 zł wydatków bieżących.

W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

1. Rady Gmin

Wydatkowano środki w wysokości 52.524,92 zł tj. 39,8 % planu na materiały na posiedzenia

komisji i sesji, na diety oraz bieżące wydatki Rady Gminy. Wydatki są uzależnione od ilości zwoływanych posiedzeń Rady Gminy w okresie sprawozdawczym.

2. Urząd Gminy

Plan wydatków określony został na kwotę 3.172.178,18 zł i został zrealizowany w 34,3 % tj. w kwocie 1.087.402,02 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwacje i naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i doszkąlanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego. Na obniżenie wskaźnika wpłynęło zaplanowanie środków na wydatki związane z naborem pracowników (wynagrodzenia i pochodne) w II półroczu br. oraz na planowaną w II półroczu wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla Skarbnika Gminy.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wyniósł 127.744,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 46.259,30 zł. (36,2 %) na druk i redagowanie biuletynu informacyjnego Głos Wiskitek, zakup czasu antenowego w radiu Niepokalanów, przygotowywanie promocyjnych informacji na stronę internetową Gminy Wiskitki oraz koszty, finansowanie dyrygenta orkiestry działającej przy straży w Wiskitkach oraz wyjazdu orkiestry na festiwal orkiestr dętych. Niższy wskaźnik wykonania planu spowodowany jest tym, iż znaczna część wydatków na promocję Gminy przeznaczona jest na zorganizowanie gminnych uroczystości dożynkowych, które zaplanowane są na m-c sierpień.

4. Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 74.550,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 38.535,98 zł (51,7%) na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin, składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie” i Stowarzyszenia LGD oraz wykonanie tablic dla sołtysów.

Planowana dotacja w kwocie 10.954,00 zł dla Województwa Mazowieckiego, w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013 została przekazana w wysokości 100 %.

Plan wydatków inwestycyjnych określony na kwotę 995.969,18 zł., który dotyczy realizacji projektu pn. „e-usługi w Gminie Wiskitki” zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 r.- szczegóły w części III informacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41,7 %

Na plan 308.280,00 zł wydatkowano kwotę 128.564,39 zł, w tym na wydatki bieżące na plan 258.145,00 zł wydatkowano 121.564,39 zł tj. 47,1 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.297,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.502,75 zł.
- dotacje 1.457,15 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.306,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.199,49 zł., które dotyczą wydatków bieżących.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 50.135,00 zł został zrealizowany w wysokości 14,0% tj. w kwocie 7.000,00 zł. Omówienia wydatków inwestycyjnych dokonano w III części Informacji.

1. Komendy Wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 1.457,15 zł (4,1%) na pokrycie kosztów sprzątnięcia Posterunku Policji w Wiskitkach oraz pokrycie kosztów dodatkowych patroli Policji, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatową Komendą Policji w Żyrardowie. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, ponieważ dodatkowe patrole Policji są realizowane od 1 kwietnia br.

2. Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie gotowości bojowej dla 9 jednostek straży pożarnej zabezpieczona została kwota 262.780,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 119.769,39 zł tj. 45,6%, w

tym na: zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, remonty samochodów i strażnic koszty energii elektrycznej, wynagrodzenia i pochodne konserwatorów, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, ubezpieczenia samochodów, strażaków, przeglądy techniczne samochodów oraz zakup mundurowania dla strażaków i wyposażenia strażnic.

4. Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 3000,00 zł na bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w Wiskitkach wydatkowano w wysokości 337,85 zł. (11,3%). Szacuje się, że środki zostaną wydatkowane lub zostanie dokonana korekta planu wydatków.

Wydatki inwestycyjne na wykonanie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP Działki i zakup pieca do c.o. omówiono w dziale III informacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 51,6 %

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat zabezpieczono łączną kwotę 150.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 77.393,58 zł tj. 51,6% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.293,72 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.099,86 zł.

Środki przeznaczono na koszty doręczenia decyzji podatkowych i upomnień, zakup druków, papieru i akcesoriów komputerowych, koszty inkasa oraz na opłatę komorniczą od ściągniętych należności przez komornika.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 10,4 %

Na zapłatę odsetek od kredytu zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 400.000,00 zł, z czego wydatkowano 41.522,59 zł. tj. 10,4 % planu.

W II półroczu Gmina zamierza wystąpić o kredyt inwestycyjny, w związku z czym szacuje się, że wydatki na obsługę długu publicznego zwiększą się w stosunku do I półrocza okresu sprawozdawczego. Po ustaleniu kosztów obsługi kredytu po przeprowadzeniu procedury przetargowej dokonana zostanie korekta planowanej kwoty wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 40.000,00 zł. z tego: 40.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki w wysokości 32.631,00 zł z czego:

17.887,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (zarządzenie nr 30 z dnia 2 maja 2011 r.)

14.744,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (zarządzenie nr 36 z dnia 18 maja 2011 r.)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 53,6 %

Ogółem plan wydatków na zadania oświatowe wynosi 8.377.807,00 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 4.328.691,76 zł

w tym:

zadania bieżące plan 8.074.107,00 zł, wykonanie 4.327.618,51 zł tj. 53,6 %

zadania inwestycyjne plan 303.700,00 zł, wykonanie 1.73.25 zł tj. 0,4 %.

Zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w III części Informacji.

W ramach omówionego działu zrealizowano zadania z wydatków bieżących:

I. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 4 szkół z zaplanowanej kwoty 4.426.539,00 zł wydatkowano 2.375.774,84 zł. tj. 53,7 % , w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1951.281,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 323.481,28 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101.012,54 zł.

Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków wpłynęło przekazanie środków na rachunek funduszu socjalnego wysokości 75% naliczonego rocznego odpisu, zgodnie z ustawą o ZFŚS.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na bieżące funkcjonowanie klas „O” zaplanowano środki w wysokości 491.152,00 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 236.757,57 zł, co stanowi 48,2% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199.189,77 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.772,48 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.795,32 zł.

III. Przedszkola

Na koszty funkcjonowania Przedszkola w Wiskitkach oraz Oddziału Przedszkolnego we Franciszkowie zaplanowano środki w kwocie 406.646,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 201.294,73 zł., co stanowi 49,5% planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139.554,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.134,64 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.985,60 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2.620,14 zł

W II półroczu zostanie dokonana korekta planu w zakresie dożywiania, ponieważ mniejsza liczba dzieci uczęszcza do oddziału przedszkolnego niż planowano oraz duża absencja chorobowa dzieci w okresie zimowym, w wyniku czego koszty wyżywienia są niższe od planowanych.

IV. Gimnazja

Na bieżące wydatki związane funkcjonowaniem Gimnazjum w Wiskitkach wydatkowano 1.200.543,47 zł., co stanowi 54,8 % planu wynoszącego 2.189.408,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 964.507,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 185.066,30 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.969,96 zł

Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków wpłynęło przekazanie środków na rachunek funduszu socjalnego wysokości 75% naliczonego rocznego odpisu, zgodnie z ustawą o ZFŚS. Ponadto Powiat Żyrardowski dokona zwrotu wydatków w II półroczu za wydatki wspólne w zakresie utrzymania budynku tj. opłata za energię i zakup oleju opałowego.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 162.065,24 zł. tj. 62,4 % planu w kwocie 259.879,00 zł.

Dzieci dowozi firma usługowa wyłoniona w wyniku przetargu oraz zatrudniony jest kierowca, który dowozi dzieci gminnym Gimbusem. Środki wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.180,88 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 135.884,36 zł.

Zwiększony wskaźnik wykonania planu wynika z tego, iż w I półroczu dzieci dowożone są w miesiącach I-VI 6 (m-cy), w II natomiast dowożenie trwa tylko przez 4 miesiące.

VI. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na pokrycie funkcjonowania Gminnego Zespołu d.s Oświaty w Wiskitkach zaplanowano środki w kwocie 234.143,00 zł. z czego wydatkowano 112.151,57 zł. tj. 47,9 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.996,66 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.154,91 zł.

Szacuje się, że środki zostaną wydatkowane.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 9.611,09 zł. tj. 35,4 % planu wynoszącego 27.114,00 zł. Szacuje się, że środki zostaną wydatkowane w II półroczu (w nowym roku szkolnym).

VIII. Pozostała działalność

Plan wydatków 39.226,00 zł wydatkowano 29.420,00 zł co stanowi 75,0%. Środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, zgodnie z ustawą o ZFŚS.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 37,6 %

Na plan wydatków w kwocie 78.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 29.347,80 zł.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii planowane środki w wysokości 2.000,00 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zgłoszono do komisji problemów narkomanii. Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu na prelekcje dot. problemów narkomanii w szkołach.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem przez Radę Gminy wydatkowano środki w wysokości 29.347,80 zł w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.191,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.678,90 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.477,90 zł.

N dzień 30 czerwca 2011 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.960,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 52,8%

Na plan 1.015.660,00 zł wydatkowano 536.117,55 zł.

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i środków własnych Gminy w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 273.722,62 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.945,31 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174.449,62 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

I Domy Pomocy Społecznej

Za umieszczenie 6 osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie 59.754,09 zł. tj. 49,0 % planu.

II. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na koszty związane z obsługą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wydatki niezbędne na egzekucję wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano 4.266,92 zł. tj. 17,6 % planu. Niski wskaźnik wydatków spowodowany jest niską ściągalnością przez komorników zaległości alimentacyjnych.

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Z przyznanej dotacji na zadania własne w kwocie 16.800,00 zł. została opłacona składka zdrowotna dla 46 osób w wysokości 8.868,46 zł. tj. 52,8 % planu.

IV. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Na plan wydatków 67.100,00 zł wydatkowano środki w wysokości 35.316,50 zł tj. 52,6 % planu, z czego:

wypłacono zasiłki celowe dla 87 osób na kwotę 23.360,50 zł z środków własnych oraz zasiłki okresowe dla 22 osób na kwotę 11.956,00 zł z dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na zadania własne.

V. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 6.319,80 zł tj. 42,1 % planu na wypłatę 51 dodatków mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach.

VI. Zasiłki stałe

Przyznana gminie dotacja na zadania własne w wysokości 182.300,00 zł została wykorzystana w wysokości 108.747,17 zł tj. 59,7 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 54 osób.

VII. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 374.800,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 200.560,70 zł tj. 53,5 % planu, w tym część wydatków w kwocie 88.370,50 zł sfinansowanych zostało z przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 88.217,76 zł na plan 162.290,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla 25 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługi świadczy 4 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

IX. Pozostała działalność

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 51.000,00 zł wydatkowano łącznie środki w wysokości 24.066,15 zł. (w tym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa 18.000,00 zł.) na objęcie posiłkiem 137 dzieci i wydano 11.840 posiłków.

Ponadto ze środków funduszu alkoholowego wydatkowano 3.477,90 zł na posiłki dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują w tym dziale zobowiązania niewymagalne w

kwocie 93,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 16,5 %

Planowane wydatki w kwocie 115.346,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Uwierzmy we własne siły” przy udziale środków własnych gminy w kwocie 12.111,33 zł. zostały zrealizowane w wysokości 18.987,34 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 88.507,46 zł, z czego wymagalne stanowią kwotę 18.798,99 zł. Zobowiązania wymagalne są to naliczone i nie wypłacone do końca czerwca wynagrodzenia pracownikom realizującym projekt. Niski wskaźnik wykonania wydatków oraz powstałe zobowiązania wynikają z faktu, że GOPS do końca I półrocza nie otrzymał dotacji na realizację projektu. Mając na względzie możliwe opóźnienie wynegocjowane zostały przedłużone terminy płatności za zakup usług i materiałów, dzięki czemu projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Planowane środki wpłynęły w miesiącu lipcu br. i zobowiązania zostały uregulowane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 53,6 %

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 333.003,00 zł wykonanie 178.457,88 zł, co stanowi 53,6%. w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.328,34 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.005,64 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.123,90 zł.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów o niskich dochodach przy udziale środków z budżetu państwa w wysokości 38.385,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40,4 %

Na plan 715.796,00 zł wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 289.477,04 zł, z tego:

1. Na wydatki inwestycyjne plan po zmianach wynosi 157.827,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.062,22 zł tj. 11,4 % rocznego planu. Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części informacji.
2. Na wydatki w zakresie zadań bieżących zaplanowano kwotę 557.969,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 271.414,82 zł tj. 48,6 % rocznego planu w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.503,35 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 261.911,47 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 12.991,59 zł. wydatków bieżących.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

• Oczyszczanie gminy

Na utrzymanie czystości na terenie gminy wydatkowano środki w wysokości 6.003,35 zł (15,0 % planu). Pozostałe wydatki planuje się wykonać w związku z planowanymi w gminie porządkami jesiennymi w II półroczu.

• Utrzymanie zieleni w gminie

Na pielęgnację terenów zielonych w gminie wydatkowano środki w wysokości 13.249,98 zł (37,9 %). W II półroczu środki zostaną wydatkowane, ponieważ usługa utrzymania zieleni jest rozliczana za cały okres wiosenno-letni w II półroczu okresu sprawozdawczego.

• Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 253.465,23 zł (57,6 %) na oświetlenie dróg i bieżącą konserwację punktów oświetleniowych. Na dzień 30.06.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.991,59 zł.

• Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatkowano środki w kwocie 2.913,40 zł (29,1 %) na opracowanie sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wiskitki, na pokrycie kosztów wycięcia drzew oraz wywóz nieczystości w ramach ochrony środowiska.

• Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie 13.845,08 zł (21,5 %) na utrzymanie punktu zbiorczego padliny realizowanego zadania w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” oraz na koszty dowiezienia bezpiecznych psów do schroniska.

Pozostałe środki w tym dziale zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42,2 %

Na plan 163.167,00 zł wydatkowano środki w wysokości 68.875,90 zł w szczególności na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.790,90 zł
- dotacje – 67.085,00 zł.

Dotacja przekazana działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach stanowi 58,3% planu, ponieważ należny udział za m- lipiec przekazano w miesiącu czerwcu.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych w związku z organizowanymi konkursami i imprezami okolicznościowymi na terenie Gminy oraz zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na renowację pomnika Jana Pawła II w Wiskitkach, która to usługa zostanie wykonana w miesiącach lipiec – sierpień.

Dział 926- kultura fizyczna – 1,4 %

Na plan 2.456.320,00 zł wydatkowano środki 33.420,94 zł., z tego na wydatki bieżące wydatkowano środki w kwocie 33.388,94 zł przy planie 66.802,00 tj. 50,0% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.248,56 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.140,38 zł
- dotacje – 19.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

Przeprowadzono konkurs na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, które były finansowane poprzez dotację podlegającą rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w podpisanej umowie. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację 4 organizacji w kwocie 19.000,00 zł, natomiast druga transza planowana jest w II półroczu po uprzednim rozliczeniu przekazanej dotacji.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej prowadzone są zajęcia gimnastyczno-korekcyjne w siłowni oraz zakupiono nagrody i puchary Wójta w związku z organizowanymi imprezami sportowymi na terenie Gminy.

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 2.389.518,00 zł. i wydatkowano środki w kwocie 32,00 zł. Szczegółowa realizacja oraz przyczyny niewykorzystania środków omówiono w III części informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania ogółem w wysokości 302.944,18 zł, z czego niewymagalne stanowią kwotę 284.145,19 zł oraz wymagalne wynoszą kwotę 18.798,99 zł, tj. 6,2 % wszystkich zobowiązań. Zobowiązania zostały omówione w poszczególnych działach.

ZADANIA ZLECONE

W okresie I półrocza 2011 zostały zrealizowane wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.395.232,01 zł tj. 51,8 % rocznego planu, który wynosi 2.690.995,15 zł. W załączniku nr 3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie wydatków z przyznanych dotacji w okresie sprawozdawczym.

Realizacja wydatków przebiegała w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat wydatkowano środki w kwocie 132.880,15 zł tj. 100% rocznego planu w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.605,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130.274,66 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 44.634,00 zł tj. 50,0 % rocznego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.634,00 zł

Przyznana dotacja zabezpiecza jedynie częściowo wydatki osobowe i pochodne, podczas gdy rzeczywiste potrzeby w tym zakresie są znacznie wyższe. Wydatki rzeczowe są finansowane z własnych dochodów Gminy. Dotacja celowa wydatkowana w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem.

Planowana dotacja na spis powszechny w kwocie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 9.855,13 zł, tj. 86,0 %. Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w lipcu 2011r.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.573,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców nie zostały wydatkowane. Szacuje się, że zostaną wydatkowane w II półroczu.

Planowane wydatki w kwocie 4.188,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zostały zrealizowane w wysokości 3.922,98 zł, tj. w wysokości 93,7 %. W II półroczu dotacja zostanie rozliczona, a niewydatkowane środki zwrócone do KBW.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan wydatków w kwocie 2.451.600,00 zł z zakresu opieki społecznej wydatkowano środki w wysokości 1.203.929,75 zł tj. 49,1 % rocznego planu w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.755,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.305,18 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.155.869,22 zł.

Realizowane zadania przez GOPS wynikają z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa określa warunki przyznawania świadczeń i ich rodzaje, które wypłacane są z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Wypłacono ogółem 9.295 świadczeń z tego: 4886 zasiłków rodzinnych, 2.206 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1.479 zasiłków pielęgnacyjnych, 139 świadczeń pielęgnacyjnych, 48 zapomóg (becikowe), 537 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.310,40 zł dla 6 osób uprawnionych.

III. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE WISKITKI

Udział poniesionych wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych wniósł 10,4 %, a w stosunku do planowanych zadań inwestycyjnych 6,9 %.

Na plan 14.877.809,28 zł wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 1.022.973,52 zł.

W budżecie gminy planowane są dotacje w wysokości 24.394,00 zł realizowane na podstawie umów i porozumień z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i są to:

1. Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przy udziale środków Z RPOWM 2007-2013 w wysokości 13.440,00 zł
2. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013 w wysokości 10.954,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano w/w dotacje w wysokości 24.394,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację omówionych wyżej zadań inwestycyjnych.

Planowane do realizacji w 2011 r. zadania inwestycyjne przedstawione są wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 10,6 %

Plan 8.969.256,00 zł, wykonanie 949.848,69 zł

1. Zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka, Wiskitki, Morgi, Sokule, Tomaszew, Łubno”

Plan 8.950.355,00 zł, wykonanie 949.848,69 zł, co stanowi 10,6 %.

Gmina ubiega się o dotacje ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju..

Wydatkowano w I półroczu br. środki w kwocie 949.848,69 zł na wykonanie części robót budowlanych oraz nadzór budowlany na oczyszczalni ścieków w Guzowie. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.955,34 zł za nadzór autorski nad zadaniem : "Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie gmina Wiskitki".

Zadanie jest w trakcie realizacji i szacuje się, że środki zostaną wydatkowane. Na realizację zadania planowane jest zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w II półroczu.

Zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągowej sieci tranzytowo-rozbiórczej Stare Kozłowice – Sokule”

Plan 18.901,00 zł., - nie wydatkowano środków.

Środki zaplanowano na ekspertyzy archeologiczne , które wykonane zostaną w II półroczu .

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 1,1 %

Plan 1.987.010,10 zł, wykonanie 22.563,36 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi w m. Czerwona Niwa” / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.763,29 zł/

Plan 6.764,00 zł, - nie wydatkowano środków.

Zadanie jest w trakcie realizacji, środki zostaną wydatkowane w II półroczu

2. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi we wsi Duninopol” /w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.867,40 zł/

Plan 9.868,00 zł, i nie wydatkowano środków. Realizacja w II półroczu.

3. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu na budowę mostu we wsi Feliksów” /w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.660,50 zł /

Plan 6.661,00 zł, - nie wydatkowano środków. Realizacja zaplanowana na II półrocze.

4. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach”

Plan 1.584.802,10 zł, - wykonanie 3.498,36 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 147.400,13 zł (za roboty drogowe).

Gmina realizuje inwestycję przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowana na ten rok dopłata wynosi 539.581,80 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, planuje się zakończenie na II półroczu bieżącego roku.

5. Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Ogińskiego w Guzowie Osadzie / w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.557,10 zł /

Plan 20.558,00 zł – środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

6. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi we wsi Łubno” / w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.510,64 zł /

Plan 8.511,00 zł, - środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

7. Zadanie inwestycyjne „ Utwardzenie drogi we wsi Podoryszew” / w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.887,97 zł/.

Plan 9.888,00 zł,- nie wydatkowano środków. Realizacja zaplanowana na II półrocze.

8. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej – działki nr 131,322,358 w m. Sokule-Starowiskitki.”

Plan 279.400,00 zł, - nie wykonano wydatków . Realizację przewiduje się na okres II półrocza.

9. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie trzech przystanków autobusowych we wsi Jesionka „/ w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.557,10 zł/.

Plan 20.558,00 zł, - nie wykonano wydatków. Środki planuje się wydatkować w II półroczu.

10. Zadanie inwestycyjne „Zakup wiat przystankowych”.

Planowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 19.065,00 zł. Zakupiono 5 szt. wiat przystankowych /w miejscowości : Wiskitki - 2szt., Miedniewice - 2 szt. i Feliksów - 1 szt. /, pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 0 %

Plan 995.969,18 zł, - środków nie wydatkowano.

1. Zadanie inwestycyjne – „Realizacja projektu „e-usługi w Gminie Wiskitki”.

Plan 995.969,18 zł – środki planuje się wydatkować w II półroczu br. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie i rozpoczęła się realizacja rzeczowa projektu. Przewidywany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2011 r. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków europejskich - na dofinansowanie projektu „E-usługi w Gminie Wiskitki „ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II „Przyspieszenie E rozwoju Mazowsza” Działania 2.2. „Rozwój E-usług”. Podpisana jest umowa z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie do projektu w kwocie 846.573,18 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14,0 %

Plan 50.135,00 zł, - wydatkowano 7.000,00 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „ Wykonanie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP Działki”

Plan 42.135,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.134,65 zł/, nie wydatkowano środków.

Planowana realizacja w II półroczu.

2. Zadanie inwestycyjne „Zakup pieca do centralnego ogrzewania w budynku strażnicy Nowy Drzewicz”.

Plan 8.000,00 zł, wydatkowano 7.000,00 zł. Piec został zakupiony w niższej cenie od planowanej /wydatkowano 87,5 %/. W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 0,4 %

Plan 303.700,00 zł, wykonanie 1.073,25 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej we Franciszkowie”.

Plan 17.536,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.535,21 zł/ - nie wykonano planu, wykonanie zadania planuje się na okres wakacyjny.

Zadanie inwestycyjne „Budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach ” / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Kamionka 7.873,37 zł; Miedniewice 14.616,10 zł; Popielarnia 5.673,00 zł/.

Plan 28.164,00 zł. Realizację rozpoczęto – złożone zostało zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska.

2. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły Podstawowej w Wiskitkach”.

Plan 258.000,00 zł, - wydatkowano 16,00 zł /na dziennik budowy/.

Jest to III etap projektu „Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku Szkoły Podstawowej w Wiskitkach”.

Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Rozpoczęcie zadania przewidziane jest na II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,4 %

Plan 157.827,00 zł, wykonanie 18.062,22 zł. tj. 11,4 %.

1. Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie”

Plan 157.827,00 zł, wykonanie 18.062,22 zł, co stanowi 11,4 %. / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Aleksandrów 9.435,71 zł; Guzów 8.181,73 zł; Oryszew Osada 7.462,23 zł; Prościeniec 7.708,91 zł; Starowiskitki Parcel 5.036,49 zł/.

Wydatkowano środki na uzgodnienia techniczne i opracowanie projektu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Działki ul. Świerkowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa, Leszczynowa, Lipowa, Orla i Sokola , oraz opłaty za przyłączenia do sieci i zakup dziennika

budowy. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na wykonanie sieci oświetlenia ulicznego w II półroczu. Planuje się, że środki zostaną wydatkowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna– 0 %

Plan 2.389.518,00 zł, wykonanie 32,00 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź”

Plan 260.518,00 zł, wykonanie 16,00 zł.

Na realizację zadania pozyskano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 239.480,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu okresu sprawozdawczego.

2. Zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko -Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) we Franciszkowie ul. Dębowa 25 Gmina Wiskitki”.

Plan 2.129.000,00 zł, - wykonanie wydatków 16,00 zł /zakup dziennika budowy/.

Na realizację zadania pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000,00 zł. W wyniku przetargu wyłoniono firmę na wykonanie inwestycji i w dniu 22.06.2011 r. podpisano umowę na roboty budowlane. W związku z tym szacuje się wykonanie planu wydatków w tym dziale w ciągu II półroczu.

Wykonanie finansowe wydatków na zadanie inwestycyjne w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku nr 4 niniejszej Informacji.

Realizacja wydatków związanych z przedsięwzięciami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej po części omówiono w tej części Informacji.

Szczegółowe omówienie przedsięwzięć zawarte jest w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WISKITKI

Uchwałą Budżetową na rok 2011 Nr 15/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 6.068.200,00 zł., który został zwiększony w okresie sprawozdawczym do kwoty 8.562.516,16 zł.

Plan przychodów po zmianach na dzień 30.06.2011 r wynosi 9.206.516,16 zł. z tego:

Zaciągnięcie z kredytu	6.600.000,00 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	375.376,72 zł
Splata udzielonych pożyczek	28.200,00 zł.
Wolne środki / rozliczenie pożyczek/	2.202.939,44 zł.

W okresie sprawozdawczym łączne przychody stanowią kwotę 2.594.766,16 zł i pochodzą z niżej wymienionych źródeł.:

- splata udzielonej pożyczki w wysokości 16.450,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 375.376,72 zł.
- wolne środki w wysokości 2.202.939,44 zł.

Planowany kredyt w wysokości 6.600.000,00 zł. przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na wydatki inwestycyjne zostanie zaciągnięty w II półroczu./ nie wystąpił deficyt/.

Na koniec okresu sprawozdawczego przy wykonanych dochodach w wysokości 12.324.437,57 zł. i zrealizowanych wydatkach w wysokości 9.837.658,22 zł. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2.486.779,35 zł.

Plan rozchodów po zmianie wynosi 644.000,00 zł.

W tym:

- splata kredytu w wysokości 644.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano rozchody na kwotę 122.000,00 zł – dotyczą splaty dwóch rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2010 roku .

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2011r. wynosi 2.250.139,44 zł, co stanowi 8,9 % planowanych dochodów na 2011 r. i są to zobowiązania wobec wierzycieli:

BRE Bank w Warszawie – kredyt w wysokości 2.250.139,44 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 18.798,99 zł występują na koniec okresu sprawozdawczego w dziale 853 – z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt POKL „Uwierzmy we własne siły”. Zobowiązania zostały wypłacone w lipcu.

VI. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły środki w wysokości 55.540,80 zł tj. 71,2 % planu. Z uwagi na wpłaty w ratach, część środków wpłynie w II półroczu.

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 29.347,80 zł. tj. 38,6 % planu.

Ponadto planowane środki w wysokości 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zostaną wydatkowane w II półroczu na prelekcje na temat narkomanii wśród młodzieży szkolnej.

VII. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

W budżecie Gminy na rok 2011 zaplanowano dotacje:

- dla Gminnej biblioteki Publicznej w Wiskitkach /instytucji kultury/ w kwocie 115.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki i trzech filii: w Guzowie, Starych Kozłowicach i Jesionce. W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy Biblioteki przekazana została kwota 67.085,00 zł tj. 58,3% rocznego planu.

VIII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dla 3 jednostek sektora finansów publicznych określonych w załączniku nr 9 dotacje w wysokości 29.854,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje:

- w wysokości 13.440,00 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013.
- w wysokości 10.954,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013.
- w wysokości 2.620,14 zł dla Miasta Mszczonów na zadania bieżące – dotacje dla Miasta za dopłaty do pobytu dzieci z naszej gminy w prywatnym przedszkolu w Mszczonowie.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano środki na dotacje w kwocie 45.000,00 zł w celu realizacji zadania Gminy, jakim jest upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy, organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez rekreacyjno-sportowych. W okresie sprawozdawczym po ogłoszeniu konkursu w związku z zawartymi umowami ze stowarzyszeniami w sprawie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano I transzę dotacji w kwocie 19.000,00 zł. Po rozliczeniu przekazanej dotacji zostanie uruchomiona II transza środków.

WOJCIŁ GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

Dział	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie			%
			Razem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	4	6	7	8	9	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	6 177,00	5 414,21	5 414,21	87,7	
	Wpływy z różnych dochodów	3 577,00	3 576,62	3 576,62	100,0	
	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.	2 600,00	1 837,59	1 837,59	70,7	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 000,00	110 900,90	110 900,90	26,7	
	Wpływy z usług	415 000,00	110 417,70	110 417,70	26,6	
	Pozostałe odsetki	1 000,00	483,20	483,20	48,3	
600	Transport i łączność	1 516 377,10	976 792,32	0,00	976 792,3	64,4
	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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 516 377,10	976 792,32	0,00	976 792,3	64,4
630	Turystyka	9 912,58	0,00	0,00	0,0	0,0

	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	9 912,58	0,00	0,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 020 520,00	88 637,92	88 637,92	0,00	8,7
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270,00	0,00	0,00		0,0
	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.	190 000,00	88 266,62	88 266,62		46,5
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Pozostałe odsetki	100,00	221,30	221,30		221,3
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00		100,0
750	Administracja publiczna	858 248,18	11 674,18	11 674,18		1,4
	Wpływy z usług	326,00	326,00	326,00		0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	6,20	6,20		88,6
	Wpływy z różnych dochodów	11 342,00	11 341,98	11 341,98		100,0
	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	846 573,18	0,00	0,00	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 572 679,00	3 372 569,26	3 372 569,26		51,3
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 286 381,00	1 407 912,00	1 407 912,00		42,8

	Podatek dochod od osób prawnych	19 800,00	9 299,48	9 299,48		47,0
	Podatek od nieruchomości	1 941 000,00	1 138 029,34	1 138 029,34		58,6
	Podatek rolny	590 000,00	332 849,35	332 849,35		56,4
	Podatek leśny	45 400,00	27 499,12	27 499,12		60,6
	Podatek od środków transportowych	111 498,00	78 263,55	78 263,55		70,2
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	8 603,24	8 603,24		35,8
	Podatek od spadków i darowizn	123 000,00	153 870,00	153 870,00		125,1
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	20 562,00	20 562,00		51,4
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 889,00	2 889,00		48,2
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	55 540,80	55 540,80		71,2
	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 725,79	4 725,79		94,5
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	288 000,00	124 380,00	124 380,00		43,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	8 145,59	8 145,59		55,8
758	Różne rozliczenia	10 327 986,00	5 913 098,07	5 913 098,07		57,3
	Pozostałe odsetki	142 000,00	74 906,43	74 906,43		52,8
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 181 368,00	5 835 354,00	5 835 354,00		57,3
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 618,00	2 837,64	2 837,64		61,4
801	Oświata i wychowanie	354 288,00	140 746,50	140 746,50		39,7
	Wpływy z różnych opłat	175 200,00	78 121,00	78 121,00		44,6
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	2 184,66	2 184,66		49,7
	Wpływy z usług	143 000,00	30 022,00	30 022,00		21,0
	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 730,17	2 730,17		68,3
	Wpływy z różnych dochodów	27 688,00	27 688,67	27 688,67		100,0
852	Pomoc społeczna	466 420,00	250 457,35	250 457,35		53,7

	Wpływy z usług	16 920,00	6 983,85	6 983,85		41,3
	Pozostałe odsetki	4 200,00	1 952,90	1 952,90		46,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 200,00	237 132,00	237 132,00		57,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 100,00	4 388,60	4 388,60		13,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 234,67	0,00	0,00		0,0
	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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 234,67	0,00	0,00		0,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	38 385,00	38 385,00	38 385,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 385,00	38 385,00	38 385,00		100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 145,00	5 538,71	5 538,71		49,7
	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	3 893,59	3 893,59		41,0
	Wpływy z usług	1 645,00	1 645,12	1 645,12		100,0
926	Kultura fizyczna	836 100,00	2 080,00	2 080,00		0,2
	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 080,00	2 080,00		67,1
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00		0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00		0,0
	ZADANIA ZLECONE					
O10	Rolnictwo i łowiectwo	132 880,15	132 880,15	132 880,15		100,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 880,15	132 880,15	132 880,15	132 880,15	100,0
750	Administracja publiczna	100 754,00	59 546,00	59 546,00	59 546,00	59,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 284,00	48 076,00	48 076,00	48 076,00	53,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 470,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 761,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	81,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 573,00	787,00	787,00	787,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 188,00	3 923,00	3 923,00	3 923,00	93,7
852	Pomoc społeczna	2 451 600,00	1 211 007,00	1 211 007,00	1 211 007,00	49,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 449 000,00	1 209 599,00	1 209 599,00	1 209 599,00	49,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	54,2
	OGÓŁEM DOCHODY	25 228 467,68	12 324 437,57	11 347 645,25	976 792,32	48,9

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miodowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 6:5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo	8 983 256,00	956 493,69	6 645,00	949 848,69	10,6
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 969 256,00	949 848,69		949 848,69	10,6
	O1030	Izby Rolnicze	14 000,00	6 645,00	6 645,00		47,5
150		Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	13 440,00		13 440,00	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	13 440,00		13 440,00	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 040,00	112 701,89	112 701,89		54,2
	40002	Dostarczanie wody	208 040,00	112 701,89	112 701,89		54,2
500		Handel	7 000,00	1 042,20	1 042,20		14,9
	50095	Pozostała działalność	7 000,00	1 042,20	1 042,20		14,9
600		Transport i łączność	3 805 052,56	249 889,79	227 326,43	22 563,36	6,6
	60012	Drogi publiczne	100,00	93,24	93,24		93,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 385,00	8 223,14	8 223,14		79,2
	60016	Drogi publiczne gminne	3 721 902,56	218 748,41	215 250,05	3 498,36	5,9
	60095	Pozostała działalność	72 665,00	22 825,00	3 760,00	19 065,00	31,4
630		Turystyka	16 589,95	0,00	0,00		0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 589,95	0,00	0,00		0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 445,00	94 695,65	94 695,65		32,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 075,00	29 288,69	29 288,69		47,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 370,00	41 379,18	41 379,18		37,8
	70095	Pozostała działalność	124 000,00	24 027,78	24 027,78		19,4
710		Działalność usługowa	100 360,00	47 630,00	47 630,00		47,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 360,00	47 520,00	47 520,00		47,8
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	110,00	110,00		11,0

750		Administracja publiczna	3 517 426,18	1 235 676,22	1 224 722,22	10 954,00	35,1
	75022	Rady Gmin	132 000,00	52 524,92	52 524,92		39,8
	75023	Urzędy Gmin	3 172 178,18	1 087 402,02	1 087 402,02		34,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 744,00	46 259,30	46 259,30		36,2
	75095	Pozostała działalność	85 504,00	49 489,98	38 535,98	10 954,00	57,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 280,00	128 564,39	121 564,39	7 000,00	41,7
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 500,00	1 457,15	1 457,15		4,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 780,00	126 769,39	119 769,39	7 000,00	47,0
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	337,85	337,85		11,3
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	77 393,58	77 393,58		51,6
	75647	Pobór podatków	150 000,00	77 393,58	77 393,58		51,6
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	41 522,59	41 522,59		10,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	41 522,59	41 522,59		10,4
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00		0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	8 377 807,00	4 328 691,76	4 327 618,51	1 073,25	51,7
	80101	Szkoły podstawowe	4 730 239,00	2 376 848,09	2 375 774,84	1 073,25	50,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 152,00	236 757,57	236 757,57		48,2
	80104	Przedszkola	406 646,00	201 294,73	201 294,73		49,5
	80110	Gimnazja	2 189 408,00	1 200 543,47	1 200 543,47		54,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 879,00	162 065,24	162 065,24		62,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjny szkół	234 143,00	112 151,57	112 151,57		47,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 114,00	9 611,09	9 611,09		35,4
	80195	Pozostała działalność	39 226,00	29 420,00	29 420,00		75,0
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	29 347,80	29 347,80		37,6
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	0,00		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	29 347,80	29 347,80		38,6
852		Pomoc społeczna	1 015 660,00	536 117,55	536 117,55		52,8
	85202	Domy pomocy społecznej	122 070,00	59 754,09	59 754,09		49,0

	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 300,00	4 266,92	4 266,92	17,6
	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	16 800,00	8 868,46	8 868,46	52,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 100,00	35 316,50	35 316,50	52,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 319,80	6 319,80	42,1
	85216	Zasiłki stałe	182 300,00	108 747,17	108 747,17	59,7
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	374 800,00	200 560,70	200 560,70	53,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 290,00	88 217,76	88 217,76	54,4
	85295	Pozostała działalność	51 000,00	24 066,15	24 066,15	47,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 346,00	18 987,34	18 987,34	16,5
	85395	Pozostała działalność	115 346,00	18 987,34	18 987,34	16,5
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	333 003,00	178 457,88	178 457,88	53,6
	85401	Świetlice szkolne	283 079,00	132 036,88	132 036,88	46,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 982,00	45 671,00	45 671,00	95,2
	85446	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	942,00	0,00	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	750,00	750,00	75,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 796,00	289 477,04	271 414,82	40,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	6 003,35	6 003,35	15,0
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	13 249,98	13 249,98	37,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 355,00	253 465,23	235 403,01	44,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 913,40	2 913,40	29,1
	90095	Pozostała działalność	64 441,00	13 845,08	13 845,08	21,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 167,00	68 875,90	68 875,90	42,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 637,00	1 790,90	1 790,90	6,3
	92116	Biblioteki	115 000,00	67 085,00	67 085,00	58,3

	92195	Pozostała działalność	15 530,00	0,00	0,00		0,0
926		Kultura fizyczna	2 456 320,00	33 420,94	33 388,94	32,00	1,4
	92601	Obiekty sportowe	2 394 718,00	5 232,00	5 200,00	32,00	0,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 602,00	28 188,94	28 188,94		45,8
		ZADANIA ZLECONE					
O10		Rolnictwo i łowiectwo	132 880,15	132 880,15	132 880,15		100,0
	O1095	Pozostała działalność	132 880,15	132 880,15	132 880,15		100,0
750		Administracja publiczna	100 754,00	54 499,13	54 499,13		54,1
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 284,00	44 634,00	44 634,00		50,0
	75056	Spis powszechny i inne	11 470,00	9 865,13	9 865,13		86,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 761,00	3 922,98	3 922,98		68,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 573,00	0,00	0,00		0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 188,00	3 922,98	3 922,98		93,7
852		Pomoc społeczna	2 451 600,00	1 203 929,75	1 203 929,75		49,1
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 000,00	1 202 619,35	1 202 619,35		49,1
	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	2 600,00	1 310,40	1 310,40		50,4
		OGÓŁEM WYDATKI	33 790 983,84	9 837 658,22	8 814 684,70	1 022 973,52	29,1

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:						obstługa długu	% 6:5
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków europejskich			
1	2	4	5	6			9	10	11	12	13	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	6 645,00			6 645,00				47,5	
	O1030	Izby Rolnicze	14 000,00	6 645,00			6 645,00				47,5	
400		w energię elektryczną, gaz i wodę	208 040,00	112 701,89	13 800,00	98 901,89					54,2	
	40002	Dostarczanie wody	208 040,00	112 701,89	13 800,00	98 901,89					54,2	
500		Handel	7 000,00	1 042,20		1 042,20					14,9	
	50095	Pozostała działalność	7 000,00	1 042,20		1 042,20					14,9	
600		Transport i łączność	1 818 042,46	227 326,43	33 240,00	194 086,43					12,5	
	60012	Drogi publiczne	100,00	93,24		93,24					93,2	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 385,00	8 223,14		8 223,14					79,2	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 795 450,46	215 250,05	29 480,00	185 770,05					12,0	
	60095	Pozostała działalność	12 710,00	3 760,00	3 760,00						29,6	
630		Turystyka	16 589,95								0,0	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 589,95								0,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 445,00	94 695,65	12 830,28	81 865,37					32,1	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 075,00	29 288,69		29 288,69					47,2	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 370,00	41 379,18	12 830,28	28 548,90					37,8	
	70095	Pozostała działalność	124 000,00	24 027,78		24 027,78					19,4	

710		Działalność usługowa	100 360,00	47 630,00	47 630,00		47 630,00					47,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 360,00	47 520,00			47 520,00					47,8
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	110,00			110,00					11,0
750		Administracja publiczna	2 510 503,00	1 224 722,22	903 097,83		254 379,94	67 244,45				48,8
	75022	Rady Gmin	132 000,00	52 524,92			2 655,47	49 869,45				39,8
	75023	Urzędy Gmin	2 176 209,00	1 087 402,02	893 027,83		194 374,19					50,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 744,00	46 259,30	10 070,00		36 189,30					36,2
	75095	Pozostała działalność	74 550,00	38 535,98			21 160,98	17 375,00				51,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258.145,00	121 564,39	18 297,99		84 502,75	17 306,50	1 457,15			47,1
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 500,00	1 457,15					1 457,15			4,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 780,00	119 769,39	18 297,99		84 164,90	17 306,50				45,6
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	337,85			337,85					11,3
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	77 393,58	58 293,72		19 099,86					51,6
	75647	Pobór podatków	150 000,00	77 393,58	58 293,72		19 099,86					51,6
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	41 522,59				41 522,59				10,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	41 522,59				41 522,59				10,4
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00								0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00								0,0
801		Oświata i wychowanie	8 074 107,00	4 327 618,51	3 381 709,89		770 525,06	172 763,42	2 620,14			53,6
	80101	Szkoły podstawowe	4 426 539,00	2 375 774,84	1 951 281,02		323 481,28	101 012,54				53,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 152,00	236 757,57	199 189,77		23 772,48	13 795,32				48,2
	80104	Przedszkola	406 646,00	201 294,73	139 554,35		52 134,64	6 985,60	2 620,14			49,5
	80110	Gimnazja	2 189 408,00	1 200 543,47	964 507,21		185 066,30	50 969,96				54,8

80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 879,00	162 065,24	26 180,88	135 884,36				62,4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół	234 143,00	112 151,57	100 996,66	11 154,91				47,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 114,00	9 611,09		9 611,09				35,4
80195	Pozostała działalność	39 226,00	29 420,00		29 420,00				75,0
851	Ochrona zdrowia	78 000,00	29 347,80	2 191,00	23 678,90			3 477,90	37,6
85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00						0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	29 347,80	2 191,00	23 678,90			3 477,90	38,6
852	Pomoc społeczna	1 015 660,00	536 117,55	273 722,62	87 945,31			174 449,62	52,8
85202	Domy pomocy społecznej	122 070,00	59 754,09		59 754,09				49,0
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 300,00	4 266,92	3 456,16	810,76				17,6
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	16 800,00	8 868,46	8 868,46					52,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 100,00	35 316,50					35 316,50	52,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 319,80					6 319,80	42,1
85216	Zasiłki stałe	182 300,00	108 747,17					108 747,17	59,7
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	374 800,00	200 560,70	181 875,88	18 684,82				53,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 290,00	88 217,76	79 522,12	8 695,64				54,4
85295	Pozostała działalność	51 000,00	24 066,15					24 066,15	47,2

[illegible]

O10	Rolnictwo i łowiectwo	132 880,15	132 880,15	2 605,49	130 274,66				100,0
	O1095 Pozostała działalność	132 880,15	132 880,15	2 605,49	130 274,66				100,0
750	Administracja publiczna	100 754,00	54 499,13	48 729,74	136,42			5 632,97	54,1
	75011 Urzędy Wojewódzkie	89 284,00	44 634,00	44 634,00					50,0
	75056 Spis powszechny i inne	11 470,00	9 865,13	4 095,74	136,42			5 632,97	86,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 761,00	3 922,98	819,83	626,43			2 476,72	68,1
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 573,00	0,00						0,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 188,00	3 922,98	819,83	626,43			2 476,72	93,7
852	Pomoc społeczna	2 451 600,00	1 203 929,75	42 755,35	5 305,18			1 155 869,22	49,1
	85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 000,00	1 202 619,35	41 444,95	5 305,18			1 155 869,22	49,1
	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	2 600,00	1 310,40	1 310,40					50,4
	OGÓŁEM WYDATKI	18 913 174,56	8 814 684,70	4 917 173,99	2 087 848,79	96 807,29	1 652 344,70	18 987,34	46,6

Franciszek Mierzejewski

WYKONANIE PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			5	6	7	8	9	10
1	2	4						
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132 880,15	132 880,15	100,0	132 880,15	132 880,15	100,0
	O1095	Pozostała działalność	132 880,15	132 880,15	100,0	132 880,15	132 880,15	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 754,00	59 546,00	59,1	100 754,00	54 499,13	54,1
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 284,00	48 076,00	53,8	89 284,00	44 634,00	50,0
	75056	Spis powszechny i inne	11 470,00	11 470,00	100,0	11 470,00	9 865,13	86,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 761,00	4 710,00	81,8	5 761,00	3 922,98	68,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 573,00	787,00	50,0	1 573,00	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 188,00	3 923,00	93,7	4 188,00	3 922,98	93,7
852		POMOC SPOŁECZNA	2 451 600,00	1 211 007,00	49,4	2 451 600,00	1 203 929,75	49,1
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 000,00	1 209 599,00	49,4	2 449 000,00	1 202 619,35	49,1
	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	2 600,00	1 408,00	54,2	2 600,00	1 310,40	50,4
OGÓŁEM			2 690 995,15	1 408 143,15	52,3	2 690 995,15	1 395 232,01	51,8

WÓJT GMINY
Józef Miśkowiński

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	5	6	7	8
1	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka, Wiskitki, Morgi, Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno.	8 950 355,00	949 848,69	10,6
2	O10	O1010	Budowa wodociągowej sieci tranzytowo-rozbiórczej Stare Kozłowice-Sokule	18 901,00	0,00	0,0
			Razem dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	8 969 256,00	949 848,69	10,6
3	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Czerwona Niwa /w ramach funduszu sołeckiego 6.763,29 zł./	6 764,00	0,00	0,0
4	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Duninopol /w ramach funduszu sołeckiego 9.867,40 zł/	9 868,00	0,00	0,0
5	600	60016	Wykonanie projektu na budowę mostu we wsi Feliksów / w ramach funduszu sołeckiego 6.660,50 zł/	6 661,00	0,00	0,0
6	600	60016	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Ogińskiego w Guzowie Osadzie /w ramach funduszu sołeckiego 20.557,10 zł/	20 558,00	0,00	0,0
7	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Łubno / w ramach funduszu sołeckiego 8.510,64 zł/	8 511,00	0,00	0,0
8	600	60016	Utwardzenie drogi we wsi Podoryszew / w ramach funduszu sołeckiego 9.887,97 zł/	9 888,00	0,00	0,0
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - działki nr 131,322,358 w m. Sokule - Starowiskitki	279 400,00	0,00	0,0
10	600	60095	Wykonanie trzech przystanków autobusowych dla wsi Jesionka / w ramach funduszu sołeckiego 20.557,10 zł /	20 558,00	0,00	0,0
11	600	60095	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	19 065,00	47,7
12	600	60016	Przebudowa ul.Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach	1 584 802,10	3 498,36	0,2
			Razem dział 600 - Transport i łączność	1 987 010,10	22 563,36	1,1
13	750	75023	Realizacja projektu " e usługi w Gminie Wiskitki" dotyczy Urzędu Gminy	995 969,18	0,00	0,0

			Razem dział 750 - Administracja publiczna	995 969,18	0,00	0,0
14	754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP Działki /w ramach funduszu sołeckiego 10.134,65 zł/	42 135,00	0,00	0,0
15	754	75412	Zakup pieca do centralnego ogrzewania w budynku strażnicy Nowy Drzewicz	8 000,00	7 000,00	87,5
			Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 135,00	7 000,00	14,0
16	801	80101	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej we Franciszkowie /w ramach funduszu sołeckiego 17.535,21 zł/	17 536,00	0,00	0,0
17	801	80101	Budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach / w ramach funduszu sołeckiego: Kamionka 7.873,37 zł; Miedniewice 14.616,10 zł; Popielarnia 5.673,00 zł/	28 164,00	1 057,25	3,8
18	801	80101	Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły Podstawowej w Wiskitkach	258 000,00	16,00	0,0
			Razem dział 801- Oświata i wychowanie	303 700,00	1 073,25	0,4
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie /w ramach funduszu sołeckiego : Aleksandrów 9.435,71zł ; Guzów 8.181,73 zł; Oryszew Osada 7.462,23 zł; Proscieniec 7.708,91 zł; Starowiskitki Parcel 5.036,49 zł /	157 827,00	18 062,22	11,4
			Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 827,00	18 062,22	11,4
20	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul.Zagródź	260 518,00	16,00	0,0
21	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko -Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) we Franciszkowie ul. Dębowa 25 Gmina Wiskitki	2 129 000,00	16,00	
			Razem dział 926 Kultura fizyczna i sport	2 389 518,00	32,00	0,0
			Ogółem	14 853 415,28	998 579,52	6,7

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011r.

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	25 228 467,68	12 324 437,57	48,9
A1. Dochody bieżące	21 202 517,40	11 347 645,25	53,5
A2. Dochody majątkowe	4 025 950,28	976 792,32	24,3
B. WYDATKI (B1 + B2)	33 790 983,84	9 837 658,22	29,1
B1. Wydatki bieżące	18 913 174,56	8 814 684,70	46,6
B2. Wydatki majątkowe	14 877 809,28	1 022 973,52	6,9
C. WYNIK (A-B)	-8 562 516,16	2 486 779,35	x
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	8 562 516,16	2 472 766,16	28,9
D1. Przychody ogółem	9 206 516,16	2 594 766,16	28,2
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe	6 600 000,00	0,00	0,0
D1.2. Pożyczki (uzyskane)	0,00	0,00	0,0
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	28 200,00	16 450,00	58,3
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	375 376,72	375 376,72	100,0
D1.5. Papiery wartościowe			
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.			
D1.8. Inne źródła	2 202 939,44	2 202 939,44	100,0
D2. Rozchody ogółem	644 000,00	122 000,00	18,9
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów	644 000,00	122 000,00	18,9
D2.2. Pożyczki (udzielone)			
D2.3. Spłaty pożyczek			
D2.4. Lokaty w bankach			
D2.5. Wykup papierów wartościowych			
D2.6. Wykup obligacji samorządowych			
D2.7. Inne cele			

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY						
1	756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000,00	55 540,80	71,2
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	55 540,80	71,2
			Ogółem	78 000,00	55 540,80	71,2
II. WYDATKI						
1	851		Ochrona zdrowia	76 000,00	29 347,80	38,6
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	29 347,80	38,6
			Ogółem	76 000,00	29 347,80	38,6

WÓJTA GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

WYKONANIE

**WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	851		Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	2 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Franciszek Gurgul Miństowski

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dział/ Rozdział	Kwota dotacji z budżetu gminy	kwoty w złotych	
				Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	921/92116	115 000,00	67 085,00	58,3
Razem			115 000,00	67 085,00	58,3

WOJ. GMINY
Franciszek Grzegorz Mastowski

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA
PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	13 440,00	13 440,00	100,0
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 954,00	10 954,00	100,0
5	801	80104	Miasto Mszczonów	5 460,00	2 620,14	48,0
			Ogółem	29 854,00	27 014,14	90,5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	45000,00	19000,00	42,2
Ogółem				45000,00	19000,00	42,2

WÓJTA GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

Wiskitki, 26 lipca 2011r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
za I półrocze 2011 rok.**

Pracownicy GBP Wiskitki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach zatrudniona jest 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach posiada 3 filie:

- filia biblioteczna w Guzowie – pracownik zatrudniony na ½ etatu,
- filia biblioteczna w Starych Kozłowicach - pracownik zatrudniony na ¼ etatu,
- filia biblioteczna w Jesionce - pracownik zatrudniony na ¼ etatu.

Plan wydatków.

Ogółem na 2011r. zaplanowano wydatki w wysokości 115.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na 30.06.2011r. wyniosło 62.639,73 zł, co stanowi 54,5 % przyznanej dotacji przedmiotowej.

W 2011r. koszty poniesione przez bibliotekę kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	wydatki I-VI 2011	%
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 745,00	37 803,89	52,7
2.	fundusz nagród	2 200,00	2 200,00	100,0
3.	księgową	3 600,00	1 800,00	50,0
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	11 604,00	6 380,86	55,0
5.	składki na FP	1 849,00	621,90	33,6
6.	imprezy kulturalne	1 238,00	470,93	38,0
7.	informatyk	4 320,00	2 160,00	50,0
8.	zakup czasopism	751,00	550,41	73,3
9.	materiały biurowe	1028,00	1 026,47	99,9
10.	środki czystości	80,00	40,92	51,2
11.	wyposażenie biblioteki	2600,00	2 596,00	99,8
12.	zakup książek	4700,00	954,67	20,3
13.	zakup usług pozostałych	6 400,00	3 982,56	62,2
14.	podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
15.	odpis na ZFŚS	2 735,00	2 051,12	75,0
	RAZEM	115 000,00	62 639,73	54,5

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano 71.745,- zł, wydano 37.803,89 zł co stanowi 52,7% planu. W pierwszym półroczu wypłacono nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza. Fundusz nagród zaplanowano na poziomie 2.200,-. Na nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego wydano 100% planu. Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 13.453,- zł, a wydano 7.002,76 zł czyli 52,1%. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia dwie osoby w ramach umowy zlecenia. Na wydatki związane z zatrudnieniem księgowej zaplanowano 3.600,- zł, wydatkowano 1.800,- zł to jest 50,0% planu. Na zatrudnienie informatyka zaplanowano 4.320,- a wydatkowano 2.160,00 zł to jest 50,0%. Na organizację imprez kulturalnych zaplanowano 1.238,- zł wydano 470,93 zł tj 38,0%. W zakresie pracy kulturalno-oświatowej zorganizowano Gminny konkurs recytatorski „Warszawska syrenka” oraz konkurs „Najlepszy czytelnik roku 2010/2011”. Wydatkowanie pozostałej kwoty planuje się na drugie półrocze. Na zakup czasopism zaplanowano 751,- zł zrealizowano 550,41 zł tj 73,0% planu. Na zakup środków czystości zaplanowano 80,- zł wydano 40,92 tj 51,0% planu. Na materiały biurowe planowano 1.028,- zł. Z czego wydano 1.026,47 zł tj 99,9% planu. W II półroczu nie będą ponoszone koszty zakupu materiałów biurowych. Na zakup wyposażenia biblioteki zaplanowano 2.600,- zł a wydano 2.596,00 zł, co stanowi 99,8%. Zakupiono szafę biblioteczną do filii bibliotecznej, rolety i program „Mateusz” do ewidencji zbiorów bibliotecznych. W drugim półroczu nie planuje się wydatków na wyposażenie biblioteki. Na zakup książek zaplanowano kwotę 4.700,- zł, dokonano zakupu na kwotę 954,67 zł tj. 20,3% planu. Reszta środków zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2011r. Na zakup usług pozostałych wydano 3.982,56 zł, co stanowi 62,2% planu (plan – 6.400,-zł). Z kwoty tej sfinansowano opłaty za telefon, za czynsz oraz opłatę abonamentową za program placowokadrowy. Na podróże służbowe zaplanowano 150,- zł. Wydatki wystąpią w drugim półroczu w związku z planowanym skontrum. Koszty odpisów na ZFŚS zaplanowano w wysokości 2.735,-zł. W maju wydatkowano 2.051,12 zł co stanowi 75% planu.

W zakresie pracy z czytelnikiem:

- wypożyczenia książek na zewnątrz – 5.150 egzemplarzy,
- liczba zarejestrowanych czytelników – 661 osób (czerwiec 2011r.),
- liczba odwiedzin w wypożyczalni w Wiskitkach (bez filii) – 1.395 osoby.

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2011r. nie występują wymagalne należności i zobowiązania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Budzito
Bogumiła Budzito

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wiskitkach
Anna Smolarek
Anna Smolarek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiskitki na lata 2011 – 2020 została uchwalona i przyjęta do realizacji Uchwałą nr 16/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011 roku.

I. Analiza zmian WPF w I półroczu 2011 roku

1. Dochody

-zaplanowane dochody na dzień 01.01.2011 r. w wysokości 23.710.255,68 zł ,

-plan po zmianach 25.228.467,68 zł - realizacja 48,9 %, w tym:

- realizacja dochodów bieżących 53,5 %

- realizacja dochodów majątkowych 24,3 %, z czego sprzedaż majątku 0% – brak realizacji ze względu na brak oferentów na przetargu zorganizowanym w okresie sprawozdawczym. Ponowny przetarg został ogłoszony z terminem na wrzesień.

2. Wydatki

-zaplanowane wydatki na dzień 01.01.2011 r. wynoszą 29.778.455,28 zł

-plan po zmianach wynosi 33.790.983,84 zł - realizacja 29,1 %, z czego:

- realizacja wydatków bieżących w wysokości 46,6 %

- realizacja wydatków majątkowych w wysokości 6,9 % / wykonanie większości wydatków inwestycyjnych zaplanowane jest na II półrocze 2011 roku/.

3. Wynik budżetu

- zaplanowany na początek okresu sprawozdawczego wynik budżetu w postaci deficytu na kwotę -6.068.200,00 zł,

- plan po zmianie stanowi deficyt w kwocie – 8.562.516,16 zł,

- realizacja na dzień 30.06.2011 r.: wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 2.486.779,35 zł.

4. Przychody

-plan na początek okresu ustalony na kwotę 6.712.200,00 zł,

-plan przychodów po zmianach zwiększony został do kwoty 9.206.516,16 zł

- realizacja przychodów za I półrocze 2011 r. wynosi 28,2 %, tj. 2.594.766,16 zł i wynika z braku potrzeby zaciągnięcia kredytu w okresie sprawozdawczym Zaciągnięcie kredytu planowane jest na II półrocze br. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wiskitki w kwocie 6.600.000,00 zł.

5. Rozchody

- plan na początek okresu sprawozdawczego – 644.000,00 zł
- zmian nie wprowadzono,
- realizacja na dzień 30.06.2011 r. w wysokości 18,9 % planu.

Niższy wskaźnik wykonania spowodowany jest tym, że planowane zaciągnięcie kredytu pierwotnie miało wystąpić już w I półroczu, więc planowane były rozchody w postaci spłaty wyższych rat kredytu .

6. Prognoza długu na koniec okresu sprawozdawczego

- zaplanowana pierwotnie w kwocie 7.768.139,44 zł ,
- plan po zmianach został zwiększony do kwoty 8.328.139,44 zł (wzrost o 560.000,00 zł)
- realizacja na dzień 30.06.2011 r. w wysokości 27,0 %, tj. 2.250.139,44 zł (kredyt w BRE Bank S.A. w Warszawie).

Szczegółowe zestawienie realizacji omawianych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF z I półrocze 2011 roku.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie WPF.

Przedsięwzięcia ogółem objęte limitem wydatków na 2011 rok po zmianach stanowią kwotę 9.113.996,78 zł, w tym:

- plan na wydatki bieżące stanowi kwotę 139.247,78 zł,
- plan na wydatki majątkowe stanowi kwotę 8.974.749,00 zł

1. Plan wydatków na programy, projekty lub zadania (razem) na rok 2011 określony został limitem środków w wysokości 9.061.356,40 zł, z czego:

- plan na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) wynosi 8.974.749,00 zł zrealizowano w wysokości 974.242,69 zł, tj. 10,9 %. Limit wydatków obejmuje **następujące przedsięwzięcia :**

„Budowa oczyszczalni w Guzowie i sieci kanalizacyjnej w Gminie” – na plan 8.950.355,00 zł wydatkowano środki w kwocie 949.848,69 zł tj. 10,6 % planu. Środki wydatkowano na roboty budowlane i nadzory inwestycyjne. Na koniec okresu występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.955,34 zł za sprawowanie nadzoru autorskiego.

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” - plan wydatków na 2011 rok w kwocie 10.954,00 zł został zrealizowany w ciągu okresu sprawozdawczego w 100 % - dotacja została przekazana.

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – plan wydatków w wysokości 13.440,00 zł zrealizowano w całości w okresie sprawozdawczym. Dotacja dla Województwa została przekazana w pełnej wysokości.

- plan na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmuje **następujące przedsięwzięcia:**

Porozumienie w sprawie opracowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – planowany limit wydatków na 2011 rok w wysokości środków 86.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 47.520,00 zł , co stanowi 55,0 %

Umowa na konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych – została zrealizowana w wysokości 100,0 % planu, który wynosił kwotę 207,40 zł.

2. Plan wydatków na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok stanowi kwotę 52.640,38 zł , z tego : wydatki bieżące stanowią kwotę 52.640,38 zł i zostały zrealizowane w wysokości 49,4 % , co stanowi kwotę 26.008,07 zł.

- **realizacja przedsięwzięć** w tym zakresie przedstawia się następująco:

Umowa na Asystę Techniczną Komputerowego Systemu Rejestracji Urzędu Stanu Cywilnego – zaplanowany limit wydatków w 2011 r w kwocie 2.928,00 zł został wykonany w 50,0% , tj. kwocie 1.464,00 zł

Umowa na obsługę prawną - limit wydatków w wysokości 47.021,40 zł został wykonany w kwocie 23.510,70 zł tj. 50,0%.

Umowa na usługi neostrada tp – na plan wydatków w kwocie 634,30 zł wykonanie wynosi 5,03 zł , tj. 0,8 %.

Obniżony wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest tym, iż w I półroczu umowa przewidywała promocję na abonament.

Umowa na korzystanie z aplikacji BIP – plan limitu wydatków w roku 2011 stanowi kwotę 2.056,68 zł , wykonanie w okresie sprawozdawczym 50,0% planu, tj. 1.028,34 zł .

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miestowski

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2011	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	% wyko- nania
I	Dochody		23 710 255,28	25 228 467,68	12 324 437,57	48,9
a	bieżące		20 517 305,00	21 198 940,40	11 347 645,25	53,5
b	majątkowe		3 192 950,28	4 029 527,28	976 792,32	24,3
	w tym	sprzedaż majątku	830 000,00	830 000,00	0,00	0,0
II	Wydatki		29 778 455,28	33 790 983,84	9 837 658,22	29,1
a	bieżące		17 399 046,00	18 933 174,56	8 814 684,70	46,6
	w tym	obsługa długu /odsetki/ gwarancje i poręczenia jednoroczne	400 000,00	400 000,00	41 522,59	10,4
		wynagrodzenia i składki	9 122 168,85	9 365 558,17	4 917 173,99	52,5
		wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.	2 282 654,00	2 314 409,00	1 186 186,24	51,3
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	86 607,40	86 607,40	47 724,40	55,1
		przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	52 640,38	52 640,38	26 008,07	49,4
		przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)				
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	5 454 975,37	6 693 959,61	3 619 042,93	54,1
b	majątkowe		12 379 409,28	14 857 809,28	1 022 973,52	6,9
	w tym	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	8 274 749,00	8 974 749,00	974 242,69	10,9
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	4 104 660,28	5 903 060,28	48 730,83	0,8
III	Wynik budżetu (nadwyżka- deficyt) I-II		-6 068 200,00	-8 562 516,16	2 486 779,35	
IV	Przychody		6 712 200,00	9 206 516,16	2 594 766,16	28,2
a	zaciągany dług		6 040 000,00	6 600 000,00	0,00	0,0
	w tym	pożyczki				
		kredyty	6 040 000,00	6 600 000,00	0,00	0,0
		emisja obligacji				
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
b	spłata udzielonych pożyczek		28 200,00	28 200,00	16 450,00	58,3
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		644 000,00	375 376,72	375 376,72	100,0
d	wolne środki			2 202 939,44	2 202 939,44	100,0
V	Rozchody		644 000,00	644 000,00	122 000,00	18,9
a	spłata długu		644 000,00	644 000,00	122 000,00	18,9
		pożyczki				
		kredyty	644 000,00	644 000,00	122 000,00	18,9
		wykup obligacji				

	w tym	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
b		pożyczki do udzielenia				
VI		Umorzenia pożyczek i kredytów				
VII		Prognoza długu na koniec roku	7 768 139,44	8 328 139,44	2 250 139,44	27,0


 WÓJCIŃ
 Franciszek Grzegorz Miasłowski