

ZARZĄDZENIE NR 185/2012
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowaną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,
2. Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Grzegorz Benedykciński



GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

*Załącznik
do Zarządzenia nr 185/2012
Burmistrza Gminy
z dnia 22 sierpnia 2012 r.*

**INFORMACJA
O
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GRODZISK
MAZOWIECKI
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Grodzisk Mazowiecki, sierpień 2012 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Burmistrz Gminy przedkłada Informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. Informacja ta składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Przedłożona Radzie Informacja opracowana została zgodnie z wymogami uchwały nr 652/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze i uchwały nr 682/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 652/2010.

Budżet Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2011 roku - Uchwała nr 247/2011. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- dochody 166.786.613,28 zł

- wydatki 155.445.833,28 zł

W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza została ona zmieniona uchwałami Rady Miejskiej, a także Zarządzeniami Burmistrza. Po dokonaniu zmian planowany budżet gminy na 30 czerwca 2012 r. wyniósł:

- dochody 161.702.719,01 zł

- wydatki 149.268.861,15 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zmniejszył się o 5.083.894,27 zł, tj. o 3,14 %, a plan wydatków o 6.176.972,13 zł, tj. o 4,14 %.

Powyższe zmniejszenie wydatków i dochodów w większości dotyczyły wycofania się gminy z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z UE i zmniejszenia udziałów w PIT.

I. DOCHODY

Dochody Gminy na 2012 rok w kwocie 166.786.613,28 zł ustalone zostały uchwałą budżetową nr 247/2011 Rady Miejskiej z 28 grudnia 2011 r. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu zostały zmniejszone uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza o kwotę 5.083.894,27 zł.

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

Nazwa - treść	2012			
	Plan	Wykonanie I półrocze	%	Strukt.
DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE	91 391 608,28	40 005 132,86	43,77%	57,43%
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>33 970 000,00</i>	<i>16 610 513,02</i>	<i>48,90%</i>	<i>23,84%</i>
<i>Podatek CIT i PIT</i>	<i>44 357 893,00</i>	<i>18 375 886,83</i>	<i>41,43%</i>	<i>26,38%</i>
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>2 155 499,82</i>	<i>50,13%</i>	<i>3,09%</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 763 715,28</i>	<i>2 863 233,19</i>	<i>32,67%</i>	<i>4,11%</i>
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 545 976,73	5 573 094,73	52,85%	8,00%
<i>Na zadania zlecone</i>	<i>8 601 925,73</i>	<i>4 457 193,73</i>	<i>51,82%</i>	<i>6,40%</i>
<i>Na zadania własne</i>	<i>1 944 051,00</i>	<i>1 115 901,00</i>	<i>57,40%</i>	<i>1,60%</i>
SUBWENCJE	23 990 134,00	14 738 638,00	61,44%	21,16%
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 775 000,00	9 347 061,39	26,13%	13,42%
<i>Sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>2 416 259,65</i>	<i>31,79%</i>	<i>3,47%</i>
<i>Środki z budżetu UE</i>	<i>28 175 000,00</i>	<i>6 875 353,74</i>	<i>24,40%</i>	<i>9,87%</i>
<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>55 448,00</i>	<i>x</i>	<i>0,08%</i>
OGÓŁEM	161 702 719,01	69 663 926,98	43,08%	100,00%

Do dnia 30 czerwca 2012 r. gmina zrealizowała dochody na sumę **69.663.926,98 zł**, co stanowi **43,08 %** zaplanowanych dochodów na ten rok. Dla porównania w 2010 r. wskaźnik ten wynosił 39,18 %. Nominalnie w I półroczu 2012 r. dochody gminy zwiększyły się o 10.691.520,71 złotych, tj. o 18,13 % w stosunku do zrealizowanych w I półroczu 2011 r. Wskaźnik wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2012 r. nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu jedynie o 6,92%, więc można przyjąć, że realizacja dochodów przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi przy uchwalaniu budżetu. Czynnikiem wpływającym na powyższe różnice jest mniejszy wpływ:

1. **dotacji z UE** – zakończenie i rozliczenie finansowe „dużych” projektów realizowanych z udziałem środków UE przypada na II półrocze i związku z tym większość tych środków w płynie do budżetu po ich rozliczeniu,
2. **sprzedaży majątku gminy** – w pierwszej połowie 2012 roku nastąpiła stagnacja na rynku nieruchomości co rzutuje na wielkość sprzedaży mienia gminy. Przewidujemy, że otwarcie autostrady A2 (czerwiec 2012) zmieni sytuację na rynku.

3. **udziałów gminy w podatku PIT i CIT** – od lat standardowo wpływy udziałów w I półroczu są zdecydowanie niższe niż ma to miejsce w II półroczu. Zwiększone kwoty od Ministerstwa Finansów zaczynają wpływać do gminy od września.

Poniższa tabela prezentuje porównanie wykonania dochodów w I półroczu 2011 do I półrocza 2012 roku.

Nazwa - treść	Wykonanie	Wykonanie	2011/2012
	I półrocze 2011	I półrocze 2012	
DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE	37 471 411,73	40 005 132,86	106,76%
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>16 662 275,91</i>	<i>16 610 513,02</i>	<i>99,69%</i>
<i>Podatek CIT i PIT</i>	<i>16 990 304,83</i>	<i>18 375 886,83</i>	<i>108,16%</i>
<i>Dochody z mienia</i>	<i>1 536 519,04</i>	<i>2 155 499,82</i>	<i>140,28%</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 282 311,95</i>	<i>2 863 233,19</i>	<i>125,45%</i>
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 438 283,97	5 573 094,73	102,48%
<i>Na zadania zlecone</i>	<i>4 294 727,97</i>	<i>4 457 193,73</i>	<i>103,78%</i>
<i>Na zadania własne</i>	<i>1 143 556,00</i>	<i>1 115 901,00</i>	<i>97,58%</i>
SUBWENCJE	12 313 340,00	14 738 638,00	119,70%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 749 370,57	9 347 061,39	249,30%
<i>Sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego</i>	<i>1 417 206,04</i>	<i>2 416 259,65</i>	<i>170,49%</i>
<i>Środki z budżetu UE</i>	<i>2 332 164,53</i>	<i>6 875 353,74</i>	<i>X</i>
<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>55 448,00</i>	<i>X</i>
OGÓŁEM	58 972 406,27	69 663 926,98	118,13%

W badanym okresie z uwagi na obniżenie stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy dochody zostały obniżone o łączną kwotę 3.247.528,11 (w roku 2011 - 3.289.931,52 zł) poniższa tabela przedstawia szczegółowo kwoty jak i relację tych kwot do dochodów wykonanych:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w dochodach wykonanych	Udział w dochodach własnych
skutki obniżenia stawek podatkowych	2 222 851,88	3,19%	5,56%
skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń	186 942,00	0,27%	0,47%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	837 734,23	1,20%	2,09%
Ogółem	3 247 528,11	4,66%	8,12%

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym była zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 42.709,73 złotych została wykonana w 100 %.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Środki zaplanowane w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu 2012. Kwota 1.075.000,00 zł została przyznana gminie z Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych na Budowę dróg w strefie przemysłowej (m.in. ul. Chrzanowska). Inwestycja dobiega końca i w ramach refundacji poniesionych wydatków gmina uzyska środki z dotacji w pełnej wysokości – wykonanie 5,16%,

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 11.893.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.632.057,99 zł tj. 38,95 % planu rocznego, w tym głównie:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 278.758,17 zł tj. w 39,8 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów zostały zrealizowane w kwocie 1.857.654,91 zł tj. 53,8 % planu.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) wyniosły 2.347.166,15 zł, tj. 33,5 % planu.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 79.385,26 zł. tj. 55,5 % planu.

Wykonanie wymienionych powyżej pozycji przebiega zgodnie z planem i progresem lat ubiegłych, większość kwot wpływa do budżetu w II połowie roku. Najniżej została wykonana sprzedaż mienia gminy. W pierwszej połowie 2012 roku nastąpiła stagnacja na rynku nieruchomości co rzutuje na wielkość sprzedaży mienia gminy. Przewidujemy, że otwarcie autostrady A2 (czerwiec 2012) zmieni sytuację na rynku.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie w I półroczu wyniosło 8,1 %.

Na niskie wykonanie w tym dziale ma wpływ dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.100.000 zł. złotych otrzymana na programy: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki”, która zostanie wykorzystana w drugiej połowie roku (ogłoszony przetarg na zakup komputerów dla mieszkańców gminy). Dotacja ta stanowi 72,7% planu obejmującego dział 750.

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

Dział ten obejmuje dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Wykonanie w tym dziale wyniosło 50,0 %.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w 56,2 % planu rocznego, które obejmują:

- dotację na obronę cywilną w kwocie 1.000,00 zł – 100 % planu,
- dochody własne zrealizowane w kwocie 674.229,71 zł tj. 56,2 % planu. Są to grzywny i mandaty wystawiane przez Straż Miejską

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody gromadzone w tym dziale pochodzą głównie z tytułu należności podatkowych. W ogólnej strukturze budżetu gminy w I półroczu stanowiły one ponad 50% dochodów wykonanych. Zaawansowanie wykonania planu dochodów w tym dziale wyniosło 44,9%. Na dochody te składają się:

- **Rozdział 75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących

działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej, które za I półrocze wyniosły 88.456,66 zł, tj. 42,1 % planu. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy i jest uzależniony od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

- **Rozdziały 75615 i 75616** obejmujące dochody z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych i zostały one zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 15.831.631,03 zł, tj. 49,0 % planu rocznego założonego w kwocie 32.325.000,00 zł.

W załączniku nr 1 zestawiono wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia i wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej, natomiast w poniższej tabeli prezentujemy realizację tych dochodów w podziale według ich źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% Wykonania
1	podatek od nieruchomości	22 800 000,00	11 535 252,48	50,59%
2	podatek rolny	490 000,00	318 516,72	65,00%
3	podatek leśny	25 000,00	15 765,44	63,06%
4	podatek od środków transportu	3 200 000,00	1 379 678,01	43,11%
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	1 726 104,19	43,15%
6	podatek od spadków i darowizn	800 000,00	283 349,94	35,42%
7	opłata od posiadania psów	35 000,00	17 060,00	48,74%
8	wpływy z opłaty targowej	650 000,00	249 402,01	38,37%
12	pozostałe (rekompensaty, odsetki)	325 000,00	306 502,24	94,31%
	Razem	32 325 000,00	15 831 631,03	48,98%

Jak wynika z powyższej tabeli większość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest realizowana zgodnie z planem. Jedynie pozycje 6 i 8 nie przekraczają 40%, ale są to opłaty na które gmina nie ma wpływu.

- **Rozdział 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 989.545,02 zł, tj. 56,6 % planu wynoszącego 1.760.000 zł, w tym:
 - dochody z opłaty skarbowej wyniosły 320.801,72 zł, tj. 37,7 % założonego na 2012 rok planu,
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 490.053,31 zł, tj. 70,0 % planu rocznego.
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z parkometrów i inne opłaty wyniosły 185.489,94 zł, tj. 92,7 % planu.

- **Rozdział 75621-** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w I półroczu wyniosły 18.375.886,83 zł tj. 41,4 % założonego na rok bieżący planu w kwocie 44.357.893,00 zł, z tego:
 - *Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych* zaplanowane w kwocie 40.857.893,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 15.669.551,00 zł, co stanowi 42,3 % planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2011 r. gmina otrzymała nominalnie kwotę wyższą o 1.610.945,00 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 dokonanymi 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 znacznie wyższa.
 Wpływy z tytułu udziałów gminy w *podatku dochodowym od osób prawnych* zostały wykonane w wysokości 1.095.390,83 zł, tj. 31,3 % planu wynoszącego 3.500.000,00 zł. W porównaniu z I półroczem 2011 r. gmina otrzymała nominalne kwotę niższą o 225.363,00 zł. Spadek wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT notujemy już kolejny rok z rzędu. Powyższe związane jest z kryzysem panującym na rynku gospodarczym wśród naszych firm.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym ujęta jest subwencja oświatowa ogólna i równoważąca. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 14.738.638 zł, tj. w 61,4 % planu rocznego. Odchylenie wykonania w stosunku do planu subwencji oświatowej wynika z przekazania przez Ministerstwo Finansów w marcu podwójnej transzy subwencji na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwota wpływu 1.135.550,94 zł. – wykonanie 60,8 %.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest:

- **w rozdziale 80101** – dotacja na realizację projektu „Grodziski Hogwart” – wykonanie 98,3%
- **w rozdziale 80104** – *Przedszkola* dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę. Realizacja dochodów w wysokości 661.558,09 zł, tj. w 44,1 % planu rocznego.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.467.639,10 zł tj. w 52,1 % planu, w tym: dotacje celowe na realizację przez gminę zadań z zakresu opieki społecznej i wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi Ośrodka Pomocy Społecznej.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwota przyznanej dotacji celowej na wypłatę w I półroczu stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy - w wysokości 69.001,00 zł - została przekazana przez Urząd Wojewódzki w 36,5%.

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w wysokości 7.264.744,57 zł. co stanowi 24,9% planu. Czynnikiem wpływającym na powyższe różnice jest mały wpływ dotacji z UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne. Zakończenie i rozliczenie finansowe „dużych” projektów realizowanych z udziałem środków UE przypada na II półrocze i związku z tym większość tych środków w płynie do budżetu po ich rozliczeniu finansowym.

13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są dotacje w łącznej kwocie 97.500,00 zł. ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Biblioteki Gminnej wykonanie 46,2% planu.

II. WYDATKI

Wydatki Gminy na 2012 rok w kwocie 155.445.833,28 zł ustalone zostały uchwałą budżetową nr 247/2011 Rady Miejskiej z 28 grudnia 2011 roku.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu zostały zmniejszone uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza o kwotę 6.176.972,13 zł.

Planowane w budżecie gminy wydatki roczne – po zmianach - wynoszą **149.268.861,15 zł.**

Z kwoty tej w I półroczu 2012 r. wydatkowano **73.713.899,68** zł, co stanowi **49,4 %** planu rocznego.

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

Rodzaj wydatków	Plan 2012		Wykonanie		
			I półrocze 2012		
	kwota (zł)	struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% Wykonania
Majątkowe	48 723 000,00	32,6%	20 622 022,18	28,0%	42,3%
Bieżące	100 545 861,15	67,4%	53 091 877,50	72,0%	52,8%
O g ó ł e m.	149 268 861,15	100,0%	73 713 899,68	100,0%	49,4%

Poniższa tabela prezentuje porównanie wykonania wydatków majątkowe i bieżących w I półroczu 2011 do I półrocza 2012 roku.

Rodzaj	Wykonanie	Wykonanie	Wzrost / spadek
Wydatków	I półrocze 2011	I półrocze 2012	
Majątkowe	10 813 243,25	20 622 022,18	90,71%
Bieżące	50 003 059,10	53 091 877,50	6,18%
O g ó ł e m	60 816 302,35	73 713 899,68	21,21%

Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących zawarte jest w załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.

Zaplanowane w kwocie 100.545.861,15 zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 53.091.877,50 zł, tj. 52,8 % planu. Na taki wskaźnik wydatków zarzutowała konieczność poniesienia w I półroczu jednorazowych kosztów:

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gminnych jednostkach organizacyjnych (Urząd Miejski, placówki oświatowe, gminne zakłady budżetowe),
- utworzenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Realizacja pozostałych wydatków bieżących przebiega w sposób planowy i kształtuje się zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu .

Poniżej zestawiono wykonanie poszczególnych wydatków bieżących i porównano z kwotami z I półrocza 2011 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2011/2012
- pomoc społeczna	7 876 486,21	8 315 950,82	105,58%
- finansowanie placówek oświatowych	21 576 040,15	22 637 783,28	104,92%
<i>w tym:</i>			
- placówek przedszkolnych	5 285 607,37	5 766 313,67	
- szkół podstawowych (łącznie z klasami „0”, świetlicami, dowożeniem uczniów do szkół i świetlicami)	11 282 968,82	11 793 609,13	
- gimnazjów	4 666 131,07	4 754 570,03	
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	294 716,91	323 290,45	

- dofinansowanie komunikacji miejskiej, monitoring przystanków, remont przystanków	1 501 223,03	1 779 161,12	118,51%
- koszty funkcjonowania Urzędu i Gminnego Centrum Informacji (łącznie z zadaniami zleconymi gminie ustawami z zakresu administracji rządowej)	5 515 775,38	5 500 656,19	99,73%
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wykupy, szacunki biegłych)	2 192 892,08	2 017 177,50	91,99%
- oświetlenie i konserwacja	950 071,90	1 168 619,06	123,00%
- dofinansowanie Ośrodka Kultury (biblioteki, kino, radio „Bogoria”)	1 560 500,00	1 610 000,00	103,17%
- usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni miejskiej	1 250 142,34	872 596,93	69,80%
- koszty związane z ochroną przeciwpożarową (zakup i utrzymanie sprzętu bojowego, utrzymanie strażnic)	215 095,32	263 801,38	122,64%
- koszty nadzoru inwestycyjnego gminy	552 147,97	546 038,10	98,89%
- koszty straży miejskiej	468 263,92	555 926,51	118,72%
- utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych	2 311 553,37	1 678 742,33	72,62%
- koszty Rady Miejskiej	194 332,75	163 756,49	84,27%
- koszty utrzymania targowisk miejskich , szczepienia ochronne i odławianie psów, chipowanie psów, utrzymanie kanałów deszczowych	359 860,76	559 898,36	155,59%
- wydatki na finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej	2 088 715,73	2 059 385,29	98,60%
- finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	220 350,55	294 301,20	133,56%
- obsługa długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek)	1 836 075,68	1 640 456,12	89,35%

Poniższa tabela zawiera porównanie wszystkich wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do I półrocza 2011 r.

Wydatki budżetu wg działów	Wykonanie I półrocze 2011	Wykonanie I półrocze 2012	2011/2012
010 - Rolnictwo i łowiectwo	41 355,07	55 111,31	133,26%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 295,14	37 422,17	26,12%
600 - Transport i łączność	7 868 379,78	6 360 352,85	80,83%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 154 046,58	3 429 122,50	108,72%
710 - Działalność usługowa	700 043,47	715 078,37	102,15%
750 - Administracja publiczna	5 710 108,13	5 992 158,17	104,94%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 293,00	3 420,00	103,86%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 181,63	958 975,56	132,79%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 385,66	0,00	0,00%
757 - Obsługa długu publicznego	1 836 075,68	1 640 456,12	89,35%
801 - Oświata i wychowanie	21 123 367,18	28 428 970,53	134,59%
851 - Ochrona zdrowia	220 350,55	294 301,20	133,56%
852 - Pomoc społeczna	7 876 486,21	8 315 950,82	105,58%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 000,00	x
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	452 672,97	543 378,72	120,04%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 966 390,07	12 929 846,09	185,60%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 704,70	1 895 512,48	104,92%
926 - Kultura fizyczna i sport	2 089 166,53	2 065 842,79	98,88%
Suma	60 816 302,35	73 713 899,68	121,21%

Wydatki majątkowe na planowaną kwotę **48.723.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **20.622.022,18 zł**, co stanowi **42,3 %** planu.

Szczegółowe przedstawienie wydatków majątkowych na poszczególne zadania zawarte jest w załączniku nr 7, gdzie w kolumnie uwaga jest zawarta informacja o aktualnym wykonaniu rzeczowym. Ujęte w kolumnie wydatki wykonane odzwierciedlają poniesione nakłady finansowe (zapłacone faktury za roboty i usługi), nie ujmują natomiast zaangażowania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz rozpoczętych i zleconych robót do realizacji w II półroczu.

W chwili obecnej podpisane są umowy lub ogłoszone przetargi na realizację większości zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2012 r.

III. DEFICYT BUDŻETU

Realizację wszystkich dochodów założono na kwotę 161.702.719,01 zł, natomiast planowane w budżecie wydatki zamykają się kwotą 149.268.861,15 zł.

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 12.433.857,86 zł będzie przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

W wyniku zamknięcia I półrocza 2012, w którym zrealizowano:

- dochody w wysokości 69.663.926,98 zł
- wydatki w wysokości 73.713.899,68 zł

powstał deficyt w wysokości 4.049.972,70 zł.

A. Przychody zostały wykonane w kwocie 11.874.143,49 zł w tym:

- kredyty i pożyczki w wysokości 10.919.361,35 zł w tym krótkoterminowe (debet) 6.919.361,35 zł.
- wolne środki w wysokości 954.782,14 zł (w tym lokata 350.000 zł.)

B. Rozchody wyniosły – 3.994.320,00 zł w tym:

- na spłaty kredytów – 3.017.500,00 zł.
- na spłaty pożyczek – 976.820,00 zł.

Zestawienie liczbowe przychodów i rozchodów budżetu gminy ujmuje załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

W I półroczu gmina Grodzisk Maz. korzystała z kredytów i pożyczek zaplanowanych w budżecie na 2012 rok w wysokości 4.000.000,00 zł. (długoterminowy) i kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 6.919.361,35 zł. W związku ze spłatą zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 3.994.320,00 zł, zadłużenie gminy na 30 czerwca 2012 roku wyniosło 75.990.913,35 zł (bez odsetek) w tym: zobowiązania krótkoterminowe 6.919.361,35 złotych.

Zadłużenie to stanowi więc 46,99 % planowanych dochodów na 2012 rok (maksymalny próg wynosi 60%). Po wyłączeniu kredytów krótkoterminowych które będą

spłacone do 31.12.2012 roku zadłużenie wynosi odpowiednio 69.071.552,00 zł. – 42,72%

Poniższa tabela przedstawia źródła zobowiązań długoterminowych i kwoty na 30.06.2012 rok.

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu pożyczki	Roczne spłaty	Kwota pozostała do spłaty	Rok spłacenia zobowiązania
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekow w Grodzisku Maz.”	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	22 555 700,00	1 879 640,00	16 446 870,00	2021
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla OSP”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	367 708,46	74 000,00	110 577,00	2013
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	6 000 000,00	750 000,00	2 625 000,00	2015
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i budynków mieszkalnych	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 789 120,00	957 824,00	1 436 736,00	2013
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	4 210 880,00	842 176,00	1 263 264,00	2013
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	7 201 605,00	480 000,00	6 001 605,00	2024
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekow w Grodzisku Maz.”	PKO BP SA	14 000 000,00	940 000,00	11 650 000,00	2024
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 350 000,00	290 000,00	3 625 000,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	7 500 000,00	750 000,00	6 375 000,00	2020
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	BRE Bank	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	2012
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BRE Bank	5 000 000,00	625 000,00	4 687 500,00	2019
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Pekao S.A.	2 000 000,00	400 000,00	1 800 000,00	2016
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	4 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00	2022
Razem				69 071 552,00	2024
Krótkoterminowe				6.919.361,35	
Ogółem				75.990.913,35	

Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i poręczeniami na 30.06.2012 r. wyniosła 5.634.776,12 zł. i stanowi 3,48% dochodów planowanych, natomiast po dokonaniu wyłączeń ustawowych (1.409.820 zł.) wskaźnik spłat wyniesie 2,61%.

V. SPIS ZAŁACZNIKÓW DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012 roku,
2. Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012 roku,
3. Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2012 roku,
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za I półrocze 2012 roku,
5. Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2012 roku,
6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 roku,
7. Wykonanie planu zadań majątkowych za I półrocze 2012 roku,
8. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych za I półrocze 2012 roku,
9. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2012 roku,
10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku,
11. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za I półrocze 2012 roku
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku – Biblioteka,
13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku – Ośrodek Kultury.

Grodzisk Mazowiecki, 2012-08-22

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	%	W tym:								
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe				
					Ogółem	Wykonanie	%	W tym: dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na programy finansowane przy udziale środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wykonanie	Ogółem	Wykonanie	%	W tym: dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na programy finansowane przy udziale środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 709,73	42 709,73	100,0%	42 709,73	42 709,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin i innych zadań	42 709,73	42 709,73	100,0%	42 709,73	42 709,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 075 000,00	55 448,00	5,2%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 075 000,00	55 448,00	5,2%	1 075 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich	1 075 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,0%	1 075 000,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin i innych zadań	0,00	55 448,00	X	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	55 448,00	0,0%	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 893 000,00	4 632 057,99	38,9%	4 293 000,00	2 215 798,34	51,6%	0,00	0,00	7 600 000,00	2 416 259,65	31,8%	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat	143 000,00	79 385,26	55,5%	143 000,00	79 385,26	55,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	278 758,17	39,8%	700 000,00	278 758,17	39,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego	3 450 000,00	1 857 654,91	53,8%	3 450 000,00	1 857 654,91	53,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	600 000,00	69 093,50	11,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	600 000,00	69 093,50	11,5%	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000 000,00	2 347 166,15	33,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	7 000 000,00	2 347 166,15	33,5%	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	417,71	0,0%	0,00	417,71	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	417,71	0,0%	0,00	417,71	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 887 440,00	232 821,01	8,1%	2 887 440,00	232 821,01	8,1%	2 535 000,00	47 623,56	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich	2 535 000,00	47 623,56	1,9%	2 535 000,00	47 623,56	1,9%	2 535 000,00	47 623,56	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin i innych zadań	159 282,00	85 764,00	53,8%	159 282,00	85 764,00	53,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin i innych zadań	8 158,00	131,75	1,6%	8 158,00	131,75	1,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	99 301,70	53,7%	185 000,00	99 301,70	53,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 834,00	3 420,00	50,0%	6 834,00	3 420,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin i innych zadań	6 835,00	3 420,00	50,0%	6 835,00	3 420,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 201 000,00	675 229,71	56,2%	1 201 000,00	675 229,71	56,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin i innych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 200 000,00	674 229,71	56,2%	1 200 000,00	674 229,71	56,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 652 893,00	35 294 211,86	44,9%	78 652 893,00	35 294 211,86	44,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany karty podatkowej	210 000,00	88 456,66	42,1%	210 000,00	88 456,66	42,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Podatek od nieruchomości	22 800 000,00	11 535 252,48	50,6%	22 800 000,00	11 535 252,48	50,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Podatek rolny	490 000,00	318 516,72	65,0%	490 000,00	318 516,72	65,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Podatek leśny	25 000,00	15 765,44	63,1%	25 000,00	15 765,44	63,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Podatek od środków transportu	3 200 000,00	1 379 678,01	43,1%	3 200 000,00	1 379 678,01	43,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawny.	4 000 000,00	1 726 104,19	43,2%	4 000 000,00	1 726 104,19	43,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	800 000,00	283 349,94	35,4%	800 000,00	283 349,94	35,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Opłata od posiadania psów	35 000,00	17 060,00	48,7%	35 000,00	17 060,00	48,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z opłata produktowa	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	582,60	0,0%	0,00	582,60	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	249 402,01	38,4%	650 000,00	249 402,01	38,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	320 801,72	37,7%	850 000,00	320 801,72	37,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	0,00	80,00	0,0%	0,00	80,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	490 053,31	70,0%	700 000,00	490 053,31	70,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST	200 000,00	185 409,94	92,7%	200 000,00	185 409,94	92,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 857 893,00	17 280 496,00	42,3%	40 857 893,00	17 280 496,00	42,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	1 095 390,83	31,3%	3 500 000,00	1 095 390,83	31,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów	165 000,00	163 586,00	99,1%	165 000,00	163 586,00	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Odsetki	160 000,00	144 226,01	90,1%	160 000,00	144 226,01	90,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 140 134,00	14 745 675,36	61,1%	24 140 134,00	14 745 675,36	61,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 990 134,00	14 738 638,00	61,4%	23 990 134,00	14 738 638,00	61,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Odsetki	150 000,00	7 037,36	4,7%	150 000,00	7 037,36	4,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 869 057,28	1 135 550,94	60,8%	1 869 057,28	1 135 550,94	60,8%	369 057,28	362 733,38	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pow. samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 057,28	362 733,38	98,3%	369 057,28	362 733,38	98,3%	369 057,28	362 733,38	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 465,50	0,0%	0,00	105 465,50	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Odsetki	0,00	5 193,97	0,0%	0,00	5 193,97	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	0,0%	0,00	600,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z usług	1 500 000,00	661 558,09	44,1%	1 500 000,00	661 558,09	44,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację z bieżących z zakresu administracji rządowej gmin i innych zadań	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 496 650,00	5 467 639,10	52,1%	10 496 650,00	5 467 639,10	51,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację z bieżących z zakresu administracji rządowej gmin i innych zadań	8 390 600,00	4 324 300,00	51,5%	8 390 600,00	4 324 300,00	51,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację v zadań bieżących gmin	1 755 050,00	1 046 900,00	59,7%	1 755 050,00	1 046 900,00	59,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazanych z rea zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin i innych zleconych	201 000,00	45 590,20	22,7%	201 000,00	45 590,20	22,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	45 011,20	30,0%	150 000,00	45 011,20	30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Odsetki	0,00	5 837,70	0,0%	0,00	5 837,70	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 001,00	69 001,00	36,5%	189 001,00	69 001,00	36,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację v zadań bieżących gmin	189 001,00	69 001,00	36,5%	189 001,00	69 001,00	36,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 150 000,00	7 264 744,57	24,9%	2 050 000,00	389 390,83	0,0%	0,00	0,00	27 100 000,00	6 875 353,74	0,0%	27 100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu bud	200 000,00	202 525,03	101,3%	200 000,00	202 525,03	101,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich	27 100 000,00	6 875 353,74	25,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	27 100 000,00	6 875 353,74	25,4%	27 100 000,00
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	185 115,80	33,7%	550 000,00	185 115,80	33,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizn w postaci pieniężnej	1 100 000,00	1 750,00	0,2%	1 100 000,00	1 750,00	0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 500,00	45 000,00	46,2%	97 500,00	45 000,00	46,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące rea podstawie porozumień	97 500,00	45 000,00	46,2%	97 500,00	45 000,00	46,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	OGÓŁEM	161 702 719,01	69 663 926,98	43,08%	125 927 719,01	60 316 865,59	47,90%	2 904 057,28	410 356,94	35 775 000,00	9 347 061,39	26,13%	28 175 000,00

Łącznik nr 1

kwoty w złotych

[illegible]

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

kwoty w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem planowane wydatki na 2010 rok	Wykonanie ogółem	%	z tego:									
						Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
						Ogółem	Wykonanie	%	W tym: wydatki na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Wykonanie	Ogółem	Wykonanie	%	W tym: wydatki na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 709,73	55 111,31	87,9%	62 709,73	55 111,31	87,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	12 401,58	62,0%	20 000,00	12 401,58	62,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	42 709,73	42 709,73	100,0%	42 709,73	42 709,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	100 000,00	37 422,17	37,4%	100 000,00	37 422,17	37,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	37 422,17	37,4%	100 000,00	37 422,17	37,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 723 000,00	6 360 352,85	46,3%	5 220 000,00	3 639 283,19	69,7%	0,00	0,00	8 503 000,00	2 721 069,66	32,0%	1 895 000,00	327 479,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 320 000,00	1 779 161,12	76,7%	2 320 000,00	1 779 161,12	76,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 625 000,00	4 399 811,99	41,4%	2 650 000,00	1 678 742,33	63,3%	0,00	0,00	7 975 000,00	2 721 069,66	34,1%	1 895 000,00	327 479,53
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	215 000,00	163 224,71	75,9%	215 000,00	163 224,71	75,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	35 000,00	18 155,03	51,9%	35 000,00	18 155,03	51,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 046 527,14	3 429 122,50	68,0%	3 146 527,14	2 017 177,50	64,1%	0,00	0,00	1 900 000,00	1 411 945,00	74,3%	0,00	0,00
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	400 000,00	100 000,00	25,0%	400 000,00	100 000,00	25,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 646 527,14	3 329 122,50	71,6%	2 746 527,14	1 917 177,50	69,8%	0,00	0,00	1 900 000,00	1 411 945,00	74,3%	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 852 000,00	715 078,37	38,6%	1 852 000,00	715 078,37	38,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 157 000,00	546 038,10	47,2%	1 157 000,00	546 038,10	47,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	118 923,27	27,3%	435 000,00	118 923,27	27,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	260 000,00	50 117,00	19,3%	260 000,00	50 117,00	19,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 038 682,00	5 992 158,17	46,0%	12 958 682,00	5 962 375,77	46,0%	3 040 000,00	217 726,01	80 000,00	29 782,40	37,2%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 282,00	85 764,00	53,8%	159 282,00	85 764,00	53,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	480 000,00	163 756,49	34,1%	480 000,00	163 756,49	34,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	8 460 500,00	4 886 110,57	57,8%	8 380 500,00	4 856 328,17	57,9%	0,00	0,00	80 000,00	29 782,40	37,2%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 418 900,00	558 564,02	39,4%	1 418 900,00	558 564,02	39,4%	690 000,00	38 470,55	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 520 000,00	297 963,09	11,8%	2 520 000,00	297 963,09	11,8%	2 350 000,00	179 255,46	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	6 834,00	3 420,00	50,0%	6 834,00	3 420,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 834,00	3 420,00	50,0%	6 834,00	3 420,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 894 500,00	958 975,56	50,6%	1 804 500,00	958 975,56	53,1%	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	260 000,00	112 075,00	43,1%	260 000,00	112 075,00	43,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	464 000,00	263 801,38	56,9%	464 000,00	263 801,38	56,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	40 000,00	2 172,67	5,4%	40 000,00	2 172,67	5,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75416	Straż miejska	1 070 500,00	555 926,51	51,9%	980 500,00	555 926,51	56,7%	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	83,3%	30 000,00	25 000,00	83,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 800 000,00	1 640 456,12	58,6%	2 800 000,00	1 640 456,12	58,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	1 640 456,12	58,6%	2 800 000,00	1 640 456,12	58,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 337 450,00	0,00	0,0%	1 337 450,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75818	rezervy ogólne i celowe	1 337 450,00	0,00	0,0%	1 337 450,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 035 107,28	28 428 970,53	54,6%	41 085 107,28	22 094 404,56	53,8%	369 057,28	356 127,76	10 950 000,00	6 334 565,97	57,8%	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 373 657,28	16 059 436,37	56,6%	18 323 657,28	9 780 554,40	53,4%	369 057,28	356 127,76	10 050 000,00	6 278 881,97	62,5%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	1 682 000,00	824 778,23	49,0%	1 682 000,00	824 778,23	49,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 900 900,00	5 821 997,67	53,4%	10 000 900,00	5 766 313,67	57,7%	0,00	0,00	900 000,00	55 684,00	6,2%	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	9 061 050,00	4 754 570,03	52,5%	9 061 050,00	4 754 570,03	52,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 185 000,00	586 677,49	49,5%	1 185 000,00	586 677,49	49,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	655 000,00	323 290,45	49,4%	655 000,00	323 290,45	49,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 500,00	58 220,29	32,8%	177 500,00	58 220,29	32,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851		OCHRONA ZDROWIA	796 500,00	294 301,20	36,9%	796 500,00	294 301,20	36,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	29 854,24	24,9%	120 000,00	29 854,24	24,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 000,00	259 446,96	42,0%	617 000,00	259 446,96	42,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	9 500,00	5 000,00	52,6%	9 500,00	5 000,00	52,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 236 650,00	8 315 950,82	51,2%	16 236 650,00	8 315 950,82	51,2%	12 800,00	8 224,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	5 467,67	27,3%	20 000,00	5 467,67	27,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 259 000,00	4 140 592,20	50,1%	8 259 000,00	4 140 592,20	50,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	104 200,00	53 293,58	51,1%	104 200,00	53 293,58	51,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 164 000,00	1 790 802,56	56,6%	3 164 000,00	1 790 802,56	56,6%	12 800,00	8 224,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	320 956,89	48,6%	660 000,00	320 956,89	48,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	967 000,00	489 681,79	50,6%	967 000,00	489 681,79	50,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 875 250,00	862 853,51	46,0%	1 875 250,00	862 853,51	46,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 600,00	150 634,16	31,3%	480 600,00	150 634,16	31,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	706 600,00	501 668,46	71,0%	706 600,00	501 668,46	71,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00	48 000,00	48,0%	100 000,00	48 000,00	48,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85305	Żłobki	100 000,00	48 000,00	48,0%	100 000,00	48 000,00	48,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	964 401,00	543 378,72	56,3%	964 401,00	543 378,72	56,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	828 400,00	427 707,72	51,6%	828 400,00	427 707,72	51,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 001,00	115 671,00	85,1%	136 001,00	115 671,00	85,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 842 500,00	12 929 846,09	41,9%	4 742 500,00	2 911 644,44	61,4%	0,00	0,00	26 100 000,00	10 018 201,65	38,4%	24 980 000,00	9 849 969,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	165 249,33	30,0%	180 000,00	165 249,33	91,8%	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	124 179,76	56,4%	220 000,00	124 179,76	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 013 000,00	477 627,17	47,1%	1 013 000,00	477 627,17	47,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	781 000,00	394 969,76	50,6%	781 000,00	394 969,76	50,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 798 000,00	1 207 157,68	67,1%	1 548 000,00	1 168 619,06	75,5%	0,00	0,00	250 000,00	38 538,62	15,4%	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków budżetowych	162 000,00	21 101,00	13,0%	162 000,00	21 101,00	13,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 318 500,00	10 539 561,39	40,0%	838 500,00	559 898,36	66,8%	0,00	0,00	25 480 000,00	9 979 663,03	39,2%	24 980 000,00	9 849 969,96
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 806 000,00	1 895 512,48	49,8%	3 706 000,00	1 795 512,48	48,4%	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	1 340 000,00	49,6%	2 600 000,00	1 240 000,00	47,7%	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	697 000,00	370 000,00	53,1%	697 000,00	370 000,00	53,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	493,05	1,2%	40 000,00	493,05	1,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	369 000,00	185 019,43	50,1%	369 000,00	185 019,43	50,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 626 000,00	2 065 842,79	44,7%	3 626 000,00	2 059 385,29	56,8%	0,00	0,00	1 000 000,00	6 457,50	0,6%	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 550 000,00	646 457,50	25,4%	1 550 000,00	640 000,00	41,3%	0,00	0,00	1 000 000,00	6 457,50	0,6%	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 076 000,00	1 419 385,29	68,4%	2 076 000,00	1 419 385,29	68,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		OGÓŁEM	149 268 861,15	73 713 899,68	49,4%	100 545 861,15	53 091 877,50	52,8%	3 421 857,28	582 077,77	48 723 000,00	20 622 022,18	42,3%	26 875 000,00	10 177 449,49

Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
Wydatki bieżące w tym:	100 545 861,15	53 091 877,50	52,8%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 627 660,15	38 956 602,66	52,9%
Wynagrodzenia i pochodne	40 632 646,78	22 056 125,53	54,3%
Wydatki na zadania statutowe	32 995 013,37	16 900 477,13	51,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392 201,00	6 377 030,65	51,5%
Dotacje	11 726 000,00	6 117 788,07	52,2%
Wydatki na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	3 421 857,28	582 077,77	17,0%
Obsługa długu	2 800 000,00	1 640 456,12	58,6%
Wydatki majątkowe w tym:	48 723 000,00	20 622 022,18	42,3%
Wydatki na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	26 875 000,00	10 177 449,49	37,9%
Dotacje	728 000,00	100 000,00	13,7%

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2012 roku

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie	%
A. DOCHODY	161 702 719,01	69 663 926,98	43,1%
A1. Dochody bieżące	125 927 719,01	60 316 865,59	47,9%
A2. Dochody majątkowe	35 775 000,00	9 347 061,39	26,1%
B. WYDATKI (B1 + B2)	149 268 861,15	73 713 899,68	49,4%
B1. Wydatki bieżące	100 545 861,15	53 091 877,50	52,8%
B2. Wydatki majątkowe	48 723 000,00	20 622 022,18	42,3%
C. WYNIK (A-B)	12 433 857,86	-4 049 972,70	x
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	-12 433 857,86	7 879 823,49	x
D1. Przychody ogółem	4 604 782,14	11 874 143,49	257,9%
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	4 000 000,00	10 919 361,35	273,0%
w tym krótkoterminowe	7 000 000,00	6 919 361,35	98,8%
na finansowanie planowanego deficytu w tym:	0,00	0,00	0,0%
na finansowanie zadań UE - art.89 ust. 1 pkt. 4 uofp	0,00	0,00	0,0%
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - art. 89	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:			
na finansowanie planowanego deficytu			
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych			
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych			
D1.5. Papiery wartościowe			
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.			
D1.8. Inne źródła w tym:	604 782,14	954 782,14	157,9%
na finansowanie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,0%
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	604 782,14	954 782,14	157,9%
na pożyczki (udzielone)			
D2. Rozchody ogółem	17 038 640,00	3 994 320,00	23,4%
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek	17 038 640,00	3 994 320,00	23,4%
D2.3. Pożyczki (udzielone)			
D2.4. Lokaty w bankach			
D2.5. Wykup papierów wartościowych			
D2.6. Wykup obligacji samorządowych			
D2.7. Inne cele			

e dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych za I półrocze 2012 roku

kwoty w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.010			Rolnictwo i łowiectwo	42 709,73	42 709,73	100,0%	42 709,73	42 709,73	100,0%
	1095		Pozostała działalność	42 709,73	42 709,73	100,0%	42 709,73	42 709,73	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	42 709,73	42 709,73	100,0%			
		4300	zakup usług pozostałych				837,45	837,45	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki				41 872,28	41 872,28	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 282,00	85 764,00	53,8%	159 282,00	85 764,00	53,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 282,00	85 764,00	53,8%	159 282,00	85 764,00	53,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	159 282,00	85 764,00				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				120 000,00	60 000,00	50,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne				10 000,00	10 000,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				22 000,00	11 515,00	52,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy				3 000,00	1 750,00	58,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 282,00	2 499,00	58,4%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	6 834,00	3 420,00	50,0%	6 834,00	3 420,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 834,00	3 420,00	50,0%	6 834,00	3 420,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 834,00	3 420,00	50,0%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				4 900,00	2 460,00	50,2%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				800,00	420,00	52,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy				170,00	90,00	52,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				964,00	450,00	46,7%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	0,00	0,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%			
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	0,0%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				850,00	0,00	0,0%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				150,00	0,00	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy				30,00	0,00	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych				270,00	0,00	0,0%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	8 390 600,00	4 324 300,00	51,5%	8 390 600,00	4 256 636,49	50,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 249 000,00	4 200 000,00	50,9%	8 249 000,00	4 140 592,20	50,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8 249 000,00	4 200 000,00	50,9%			
		3110	świadczenia społeczne				7 757 000,00	3 908 077,03	50,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				135 000,00	66 315,92	49,1%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne				11 400,00	10 496,09	92,1%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				257 000,00	115 953,20	45,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy				1 450,00	581,52	40,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	1 082,02	18,0%
		4260	zakup energii				5 000,00	1 895,01	37,9%
		4300	zakup usług pozostałych				51 800,00	22 614,91	43,7%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internetu				1 000,00	350,82	35,1%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 500,00	1 002,12	40,1%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				14 450,00	7 405,92	51,3%
		4410	podróże służbowe krajowe				500,00	32,70	6,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj				4 400,00	3 785,94	86,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	999,00	66,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	21 600,00	21 700,00	100,5%	21 600,00	18 003,53	83,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	21 600,00	21 700,00	100,5%			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				21 600,00	18 003,53	83,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00	11 000,00	38,7%	28 400,00	7 440,76	26,2%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	28 400,00	11 000,00	38,7%			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				1 000,00	0,00	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				27 400,00	7 440,76	27,2%
	85295		Pozostała działalność	91 600,00	91 600,00	100,0%	91 600,00	90 600,00	98,9%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	91 600,00	91 600,00	100,0%			
		3110	świadczenia społeczne				91 600,00	90 600,00	98,9%
OGÓŁEM				8 601 925,73	4 457 193,73	51,82%	8 601 925,73	4 388 530,22	51,02%

Załącznik nr 5

**odów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narko
półrocze 2012 roku**

kwoty w złotych

Dochody						Wydatki					
tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	700 000,00	490 053,31	70,0%		851	85154	617 000,00	259 446,96	42,0%
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
							851	85153	120 000,00	29 854,24	24,9%
Ogółem			700 000,00	490 053,31	70,0%				737 000,00	289 301,20	39,3%

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 r

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji z budżetu Gminy na 2011 rok	Wykonanie	%	z tego					
						podmiotowej	wykonanie	przedmiotowej	wykonanie	celowej	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych											
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	400 000,00	100 000,00	25,0%	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 650 000,00	640 000,00	38,8%	0,00	0,00	1 550 000,00	640 000,00	100 000,00	0,00
921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	2 700 000,00	1 340 000,00	49,6%	2 600 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921	92116	Biblioteka	697 000,00	370 000,00	53,1%	697 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Powiat Grodziski	28 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
600	60013	Województwo mazowieckie	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWNIK NIEPUBLICZNE											
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	500 000,00	284 683,32	56,9%	500 000,00	284 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek”	200 000,00	93 940,12	47,0%	200 000,00	93 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej	550 000,00	276 625,14	50,3%	550 000,00	276 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Ognisko"	300 000,00	147 750,48	49,3%	300 000,00	147 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	600 000,00	342 015,00	57,0%	600 000,00	342 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zuch - Przedszkolak"	60 000,00	29 428,41	49,0%	60 000,00	29 428,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Burczybas”	200 000,00	96 654,67	48,3%	200 000,00	96 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne w "Tosi i Franka"	400 000,00	253 951,38	63,5%	400 000,00	253 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wesoły Autobus"	750 000,00	335 174,70	44,7%	750 000,00	335 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczne Językowe Przedszkole "Mały Poliglota"	150 000,00	105 486,04	70,3%	150 000,00	105 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczne Przedszkole Teatralne "Zaczarowana Dorożka"	150 000,00	126 619,28	84,4%	150 000,00	126 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dziecięcy Dom Montessori "Ślimak"- Zespół Wychowania Przedszkolenego	40 000,00	21 888,90	54,7%	40 000,00	21 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Puchatekland"	20 000,00	18 240,75	91,2%	20 000,00	18 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe placówki przedszkolne	180 000,00	173 488,34	96,4%	180 000,00	173 488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych	29 000,00	22 364,96	77,1%	29 000,00	22 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	100 000,00	48 000,00	48,0%	100 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE											
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE									
		realizacja programu bezpieczeństwa na drogach	30 000,00	25 000,00	83,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00
851	85154 85195	OCHRONA ZDROWIA									
		realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	268 000,00	160 000,00	59,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	160 000,00
852	85295	POMOC SPOŁECZNA									
		integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych	95 000,00	36 000,00	37,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	36 000,00
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
		organizacja imprez kulturalno-patriotycznych	125 000,00	76 000,00	60,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	76 000,00
		kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury									
926	92695	KULTURA FIZYCZNA									
		imprez sportowo-rekreacyjnych,									
		prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	1 452 000,00	970 000,00	66,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	970 000,00
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych			12 454 000,00	6 093 311,49	50,1%	7 526 000,00	3 986 311,49	1 950 000,00	740 000,00	2 698 000,00	1 367 000,00

Izby rolnicze	20 000,00	12 401,58
Policja	260 000,00	112 075,00
RAZEM § dotacyjne	12 454 000,00	6 217 788,07

Wykonanie planu zadań majątkowych za I półrocze 2012 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	planowane nakłady	Wykonanie	%	kwoty w złotych
			na			Uwagi
			2012 r.			zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z WOJEWÓDZKIM - POMOC	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012
600	60014	ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z POWIATEM - POMOC	28 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012
600	60016	BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM	6 000 000,00	2 393 590,13	39,89%	Zakończono modernizację robót zleconych w 2011 roku - ul. Granicznej AL. BRZOZOWEJ, ul. LEŚNEJ POLANKI, ZIELONEJ ŻABKI, UL. BOCIANIEJ, UL. SZAFIROWEJ, ul. Żytniej, Chodnik ul. Hiszpańska-Argentyńska i Sumakowa, Chodnik ul. Chełmońskiego, Krajobrazowa w Kozerkach, Chodnik ul. Tłuste-Kłudzienko; Zakończono przygotowania pod modernizację ul. Garbarskiej - przebudowy zaplanowany na początek lipca; Trwa modernizacja ul. Popławskiej i Uroczej w drodze w Makówce i ul. Polnej Róży, ulic Główniej w Kozerach i ul. Marsa w Kozerkach, ul. Krupniczej w Kierlińskich; ul. Śląskiej i Floriańskiej; ul. Diamentowej, ul. Neptuna we Władkowie i drogi
600	60016	PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ W STREFACH PRZEMYSŁOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	1 895 000,00	327 479,53	17,28%	Trwają prace na modernizację ostatniej ulicy - Chrzanowska
600	60016	BUDOWA SYSTEMU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE ZACHODNIEGO MAZOWSZA	80 000,00	0,00	0,00%	Realizację zadania prowadzi miasto Pruszków
700	70005	ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY	400 000,00	380 545,62	95,14%	Zakupiono grunty na potrzeby inwestycyjne gminy - budowa dróg
700	70005	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	1 500 000,00	1 031 399,38	68,76%	Zakończono budowę budynku na Jaśminowej, finansowo projekt zostanie rozliczony do końca 2012 roku
801	80101	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	50 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad koncepcją modernizacji szkoły.
801	80101	BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KSIĄŻENICACH	9 800 000,00	6 278 881,97	64,07%	Trwają prace budowlano-montażowe zgodnie z harmonogramem.
801	80101	MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BOISK SZKOLNYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	200 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad SIWZ i projektami
801	80104	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. GÓRNEJ	900 000,00	55 684,00	6,19%	Zakończono prace budowlano-montażowe, pozostała do wykonania rozbiorka starego przedszkola i placu zabaw.
900	90001	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	370 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie rozpoczęte w II półroczu 2012
900	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY	250 000,00	38 538,62	15,42%	Rozliczono prace zlecone w 2011 roku. Montaż opraw oświetleniowych we wsi: Książenice i Jabłoniowa
900	90095	PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	500 000,00	129 693,07	25,94%	Prace projektowe pod inwestycje na 2012 rok i 2013 rok planowane do realizacji ze środków budżetu gminy i WPF - trwają prace.
900	90095	REWITALIZACJA WIELOFUNKCYJNYCH OBSZARÓW CENTRAŁNYCH GRODZISKA MAZOWIECKIEGO, ETAP I TERENY ZIELONE MIASTA	11 750 000,00	7 608 573,08	64,75%	Zakończono realizację projektu, trwają ostateczne rozliczenia finansowe.
900	90095	SŁONECZNE INNOWACJE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	3 480 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie rozpoczęte w II półroczu 2012
900	90095	BUDOWĘ MIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARSTWA W UL. MONTWILLI REJON ULICY SPOKOJNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	4 900 000,00	2 241 396,88	45,74%	Zakończono realizację projektu, trwają ostateczne rozliczenia finansowe.
900	90095	TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I SPORTOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	4 850 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęto realizację projektu. Dokonano wyboru wykonawcy

1	2	3	4	5	6	7
926	92601	ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI - BUDOWA OSRODKA SPORTU WE WSI CHL W NATOLINIE	900 000,00	6 457,50	0,72%	Trwają prace budowlano montażowe zgodnie z harmonogramem.
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	370 000,00	129 782,40	35,08%	
754	75416	Straż Miejska	90 000,00	0,00	0,00%	Zakup samochodu nastąpi w II półroczu 2012 roku
750	75023	Urząd Miejski	80 000,00	29 782,40	37,23%	Dokonano rozbudowy systemów komputerowych w Urzędzie.
921	92109	Ośrodek Kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zakupiono samochód na potrzeby Centrum Kultury i wykonano projekt techniczny modernizacji "Radogoszczy"
926	92601	OSiR	100 000,00	0,00	0,00%	Wykonano modernizację sauny na pływalni - rozliczenie finansowe w II półroczu 2012 roku
		O G Ó Ł E M	48 723 000,00	20 622 022,18	42,33%	

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych za I półrocze 2012 roku

kwoty w złotych

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdz.		Przychody / w zł/									Koszty / w zł/			
			Ogółem	Wykonanie	%	w tym :					ogółem	Wykonanie	%	w tym: wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z działań środków z UE	dotacja celowa na inwestycje					
							Kwota	Wykonanie		Kwota	Wykonanie				
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700 70001	4 982 000,00	2 378 592,60	47,7%	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 929 000,00	2 329 603,32	47,3%	0,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	900 90017	13 437 327,00	6 566 815,96	48,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 357 030,00	6 408 736,85	48,0%	202 525,03
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	4 681 329,09	1 902 883,96	40,6%	1 650 000,00	1 550 000,00	640 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 713 700,00	1 906 518,82	40,4%	0,00
Ogółem			23 100 656,09	10 848 292,52	47,0%	2 050 000,00	1 950 000,00	740 000,00	0,00	100 000,00	0,00	22 999 730,00	10 644 858,99	46,3%	202 525,03

kwoty w złotych

Nazwa Działu wa Rozdziału organizacyjna	Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie	%	Wydatki	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1		801	80101	25 000,00	9 379,35	37,5%	25 000,00	239,80	1,0%
Szkoła Podstawowa nr 6				50 000,00	26 606,69	53,2%	50 000,00	3 462,22	6,9%
Szkoła Podstawowa w Adamowiznie				15 000,00	2 581,20	17,2%	15 000,00	0,00	0,0%
Szkoła Podstawowa w Izdebnie				20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1				30 000,00	17 528,84	58,4%	30 000,00	7 521,48	25,1%
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2				25 000,00	16 802,86	67,2%	25 000,00	5 830,28	23,3%
Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Maz.		801	80110	15 000,00	6 857,52	45,7%	15 000,00	206,38	1,4%
Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Maz.				10 000,00	1 634,81	16,3%	10 000,00	1 459,57	14,6%
Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.				25 000,00	10 703,24	42,8%	25 000,00	6 463,20	25,9%
Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.		801	80103	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%
Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.				90 000,00	11 325,70	12,6%	90 000,00	0,00	0,0%
Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.				3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%
				311 000,00	103 420,21	33,3%	311 000,00	25 182,93	8,1%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	161 702 719,01	69 663 926,98	43,08%
	Dochody bieżące	125 927 719,01	60 316 865,59	47,90%
	w tym: środki z UE*	2 904 057,28	410 356,94	14,13%
	Dochody majątkowe, w tym:	35 775 000,00	9 347 061,39	26,13%
	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	2 347 166,15	33,53%
	środki z UE*	28 175 000,00	6 875 353,74	24,40%
2.	Wydatki ogółem	149 268 861,15	73 713 899,68	49,38%
	Wydatki bieżące	100 545 861,15	53 091 877,50	52,80%
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	97 745 861,15	51 451 421,38	52,64%
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 421 857,28	582 077,77	17,01%
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 800 000,00	1 640 456,12	58,59%
	Wydatki majątkowe	48 723 000,00	20 622 022,18	42,33%
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	26 875 000,00	10 177 449,49	37,87%
3.	Wynik budżetu	12 433 857,86	-4 049 972,70	x
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	25 381 857,86	7 224 988,09	28,47%
5.	Przychody budżetu	4 604 782,14	11 874 143,49	257,87%
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, a budżecie roku bieżącego	604 782,14	954 782,14	157,87%
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 000 000,00	10 919 361,35	272,98%
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	x
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
6.	Rozchody budżetu	17 038 640,00	3 994 320,00	23,44%
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	17 038 640,00	3 994 320,00	23,44%
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	11 869 640,00	1 409 820,00	11,88%
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	x
7.	Kwota długu bez kredytów krótkoterminowych	56 027 232,00	69 071 552,00	x
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów	0,00	0,00	x
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	x
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,65%	42,72%	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,65%	42,72%	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,27%	3,48%	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,93%	2,61%	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doli art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	x
12.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,27%	3,48%	x
12a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	x
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,93%	2,61%	x
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	x
14.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 632 646,78	22 056 125,53	54,28%
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 421 857,28	582 077,77	17,01%
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 875 000,00	6 875 353,74	25,58%
15.	Nadwyżka zostaje przeznaczona w całości na spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 433 857,86	-4 049 972,70	x
16.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	x
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x

przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

za I półrocze 2012

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	czne nakłady finansowe	limity wydatków 2012	Wykonanie	%	Informacje
Wydatki bieżące								
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) - umowy zapewniające funkcjonowanie jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski, OPS*, BOEAO**	Jak w części B załącznika	2 521 120,24	649 009,27	315 684,35	48,64%	Realizacja zadań bieżących funkcjonowania jednostki zgodna z up
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							
1	Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego - dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności- rozbudowa e-administracji- dofinansowanie z EFRR ogółem 2012 roku -190.000	Urząd Miejski	2009-2012	1 344 360,00	250 000,00	109 591,35	43,84%	Trwa bieżąca realizacja zadania.
2	Grodziski Hogwart-Oczarujemy Cię Wiedzą! - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych. Dofinansowanie w kwocie 663.430,20 (100%) w ramach BOEAO/Urząd Miejski	BOEAO/Urząd Miejski	2011-2012	663 430,20	369 057,28	356 127,76	96,50%	Trwa bieżąca realizacja zadania.
3	Inwestycje w Grodzisku Mazowieckim - inwestycją w Mazowieckim Promocja Gospodarcza regionu . - Dofinansowanie w ramach Kapitału dofinansowanie 500.000 złotych	Urząd Miejski	2011-2012	930 000,00	690 000,00	38 470,55	5,58%	Trwa bieżąca realizacja zadania.
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki -dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności- rozbudowa e-administracji- dofinansowanie z EFRR ogółem złotych	Urząd Miejski	2012-2013	3 115 000,00	2 100 000,00	69 664,11	3,32%	Trwa bieżąca realizacja zadania.
Wydatki majątkowe								
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							
1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem w Gminie Grodzisk Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa dróg lokalnych	OIT***	2000-2015	139 603 872,00	6 000 000,00	2 393 590,13	39,89%	Zakończono i rozliczono inwestycje z 2011 roku, rozstrzygnięto i zakontraktowano wszystkie prace planowane do realizacji w 2012 roku. Trwają prace nad ogłoszeniem przetargów na drogi do realizacji w 2013 roku.
2	Budownictwo mieszkaniowe - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców	OIT	2007-2014	16 950 000,00	1 500 000,00	1 031 399,38	68,76%	Zakończono budowę budynku na Jaśminowej, finansowo projekt z rozliczony do końca roku.
3	Budowa Przedszkola przy ul. Górnej - nowe miejsca w przedszkolach dla mieszkańców Gminy	OIT	2009-2012	9 000 000,00	900 000,00	55 684,00	6,19%	Zakończono prace budowlano-montażowe, pozostała do wykonania stolarka i budowa placu zabaw.
4	Rozbudowa bazy turystycznej w Gminie Grodzisk Mazowiecki Ośrodka Sportu we wsi Chlebnia i Natolin - porawa stanu bazy sportowej wsiach	OIT	2009-2013	3 150 000,00	900 000,00	6 457,50	0,72%	Kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2011 roku.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	czne nakłady finansowe	limity wydatków 2012	Wykonanie	%	Informacje
5	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - projektowanie pod inwestycje finansowane z UE	OIT	2009-2013	4 900 000,00	500 000,00	129 693,07	25,94%	Realizacja programu przebiega zgodnie z założeniami
6	Budowa Szkoły Podstawowej w Książenicach - zwiększenie miejsc dla mieszkańców Gminy	OIT	2010-2013	18 500 000,00	9 800 000,00	6 278 881,97	64,07%	Kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2011 roku. Realizacja programu przebiega zgodnie z założeniami
7	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim miejsc w szkołach dla mieszkańców Gminy	OIT	2010-2015	12 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad koncepcją i lokalizacją SP nr 1
8	Modernizacja i przebudowa boisk szkolnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - porównanie stanu bazy sportowej w placówkach oświatowych	OIT	2011-2013	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad SIWZ i projektami
9	Budowa Systemu Ścieżek Rowerowych Na Terenie Gmin Zachodnich Grodzisk Mazowiecki - budowa podstawowego szkieletu sieci ścieżek rowerowych, łączących ich wartościowe obszary turystyczno-rekreacyjne.	OIT	2009-2013	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Trwa realizacja projektów nadzorowana przez miasto Pruszków
10	Budowa kanalizacji deszczowej w Grodzisku Mazowieckim	OIT	2012-2014	4 000 000,00	370 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie rozpoczęte w II półroczu 2012
IV	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							
1	Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ogrzewania	OIT/FZ****	2009-2013	7 200 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęto realizację projektu. Dokonano wyboru wykonawcy
2	Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w strefie przemysłowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki - przygotowanie terenów inwestycyjnych - dofinansowanie z EFRR ogółem - 5.557.423	OIT/FZ	2010-2012	6 104 281,00	1 895 000,00	327 479,53	17,28%	Trwają prace na modernizację ostatniej ulicy - Chrzanowska
3	Budowę miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ul. M. Rejon ulicy spokojnej w Grodzisku Mazowieckim - przebudowa terenów parkingów i chodników- dofinansowanie z EFRR ogółem - 8.000.000	OIT/FZ	2010-2012	10 990 000,00	4 900 000,00	2 241 396,88	45,74%	Zakończono realizację projektu, trwają ostateczne rozliczenia finansowe.
4	Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum Grodziska Mazowieckiego, etap i tereny zielone i zabytki miasta - modernizacja i zabytkowych terenów miasta - dofinansowanie z EFRR ogółem 16.000.000	OIT/FZ	2010-2012	21 750 000,00	11 750 000,00	7 608 573,08	64,75%	Zakończono realizację projektu, trwają ostateczne rozliczenia finansowe.
5	Słoneczne innowacje - odnawialne źródła energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki - wdrożenia odnawialnych źródeł energii - dofinansowanie z EFRR ogółem 6.000.000	OIT/FZ	2010-2013	8 500 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe i przetargowe zgodnie z harmonogramem

* Ośrodek Pomocy Społecznej

** Biuro Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty

*** Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

**** Wydział Pozyskiwania i Obsługi Funduszy Zagranicznych

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY GRODZISK MAZ.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ZA I PÓŁROCZE 2012

Załącznik nr. 12

A. ZATRUDNIENIE	ETAT		%
w tym:	13,00	13,00	
Kierownictwo	2,00	2,00	
Pracownicy	11,00	11,00	
B. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE BRUTTO	PLN		
w tym:			
Kierownictwo	5 418,29	5 828,25	
Pracownicy	2 213,30	2 988,41	

WYDATKI / KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie I-VI/2012	%
C. WYDATKI OGÓŁEM	769 560,00	380 448,55	49,40
w tym:			
I. WYDATKI OSOBOWE	650 190,00	305 030,81	46,90
w tym:			
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	541 640,00	254 524,65	47,00
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 400,00	1 300,00	92,90
<i>nagrody jubileuszowe</i>	7 100,00	0,00	0,00
<i>pochodne od wynagrodzeń -składki ZUS</i>	100 050,00	49 206,16	49,20
II. WYDATKI RZECZOWE	82 310,00	73 917,74	89,80
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 510,00	13 807,98	95,20
w tym:			
zakup wyposażenia, sprzętu	510,00	500,88	98,20
zakup prasy, wydawnictw, druków	3 800,00	3 790,11	99,70
Nagrody w konkursach	500,00	382,76	76,60
materiały biurowe	4 900,00	4 863,85	99,30
środki czystości	900,00	440,73	49,00
Zakup art.pocztowych	300,00	265,10	88,40
pozostałe (m.in art.gospodarcze,kwiaty,art.dekoracyjne)	3 600,00	3 564,55	99,00
<i>Zakup książek i pomocy dydaktycznych</i>	19 520,00	19 513,18	100,00
<i>energia</i>	12 910,00	12 702,13	98,40
(w tym: energia do Filii Nr 2 na Westfala)	0,00	4 913,46	
<i>usługi obce</i>	18 600,00	16 618,41	89,30
w tym:			
usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 972,73	65,80
(w tym: telefony komórkowe)	1 500,00	716,12	47,70
opłaty pocztowe	200,00	121,35	60,70
szkolenia, konferencje, spotkania	1 450,00	1 410,00	97,20
opłaty bankowe	0,00	0,00	
koszty eksploatacyjne - ul. Spółdzielcza 9	1 500,00	1 095,93	73,10
koszty eksploatacyjne - ul. Westfala 3	1 000,00	602,64	60,30
pozostałe (m.in. usl.foto, poligraficzne, internetowe, prowizje dla firmy windykacyjnej)	5 900,00	5 880,76	99,70

strona internetowa	5 550,00	5 535,00	99,70
inne	16 770,00	11 276,04	67,20
w tym:			
podróże służbowe	1 070,00	1 020,44	95,40
Amortyzacja	1 000,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	500,00	0,00	0,00
ZFŚS	14 200,00	10 255,60	72,20
III. WYDATKI NA PROJEKT 7.3.	37 060,00	1 500,00	4,00
	PRZYCHODY		
WYSZCZEGÓLNIENIE			
D. PRZYCHODY OGÓŁEM	769 560,00	421 722,03	54,80
w tym:			
wpływy własne	11 000,00	4 835,61	44,00
w tym:			
Usługi ksero	1 000,00	432,39	43,20
Przetrzymanie książek	10 000,00	4 403,22	44,00
Pozostałe przychody operacyjne	48 560,00	46 886,42	96,60
w tym:			
- Dotacja "Cybernawigatorzy"	5 700,00	5 700,00	100,00
- Dotacja Fundacji Orange	3 518,92	3 518,92	100,00
Pozostałe	2 281,08	607,50	26,60
Dotacje z UE	37 060,00	37 060,00	100,00
Fundusz obrotowy	13 000,00	0,00	
dotacje podmiotowe	697 000,00	370 000,00	53,10
w tym:			
dotacja Gminy	607 000,00	325 000,00	53,50
dotacja Powiatu	90 000,00	45 000,00	50,00

Informacje dodatkowe

Przychody	421 722,03
Koszty	380 448,55
Fundusz obrotowy	41 273,48

Należności:	0,00
(w tym wymagalne):	0,00
Zobowiązania:	19 926,00
(w tym wymagalne):	0,00

Kasa	897,80
Bank	20 513,00

Główny Księgowy
Biblioteki
Aneta Przeździecka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9
tel. (022) 734 79 03, fax: (0-22) 734 79 08 skr. poczt. 57
NIP 529 17 03 759, REGON 140170179

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Dorota Olejnik

Analiza finansowo-opisowa działalności Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki za I półrocze 2012r.

Zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. , Nr 0, poz. 406) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

Poniższa analiza pokazuje zarówno stronę kosztową, jak i dochodową działalności Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w okresie 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r. – tj. I półrocze 2012 r.

1. Plan przychodów

Głównym przychodem Biblioteki jest dotacja organizatora, która w 2012 roku wynosi 697 000,00 zł . Wykonie dotacji na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 370 000,00 zł, co stanowi 53,10%. W kwocie tej zawarta jest dotacja wynikająca z porozumienia zawartego w dniu 1 października 2008 roku w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 90 000,00 zł.

Przychody własne zaplanowano w wysokości 11 000,00 zł. Pochodzą z następujących źródeł:

- usługi kserograficzne
- przetrzymywanie książek

Na koniec I półrocza 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 4 835,61 zł

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na kwotę 48 560,00 zł. Realizacja na dzień 30.06.2012 wynosi 46 886,42 zł. W skład pozostałych przychodów operacyjnych wchodzi m.in.: dotacja „Cybernawigatorzy”, dotacja z Fundacji Orange oraz dotacja z POKL.

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody Biblioteki wyniosły 421 722,03 zł, co stanowi 54,80% zaplanowanych przychodów na 2012 rok.

2. Plan kosztów

Na rok 2012 zaplanowano wydatki ogółem 769 560,00 zł, na dzień 30.06.2012 r. wykonano 380 448,55 zł, co stanowi 49,40% ogółu wydatków.

Wydatki osobowe zaplanowano w wysokości 541 640,00 zł, wykonano w kwocie 254 524,65 zł, co stanowi 47% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 1 400,00 zł, wykonano w kwocie 1 300,00 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na spotkanie autorskie dotyczące twórczości Wisławy Szymborskiej, spotkanie autorskie z M. Piekarską, honorarium autorskie za przedstawienie.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 82 310,00 zł, wykonano 73 917,74 zł.

Na zakup książek i pomocy dydaktycznych zaplanowano 19 520,00 zł, a na dzień 30.06.2012 r. zostały wykonane w kwocie 19 513,18 zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazowej wyniosły w I półroczu br. 19 513,18 zł (w tym energia do Filii nr 2 na Westfala stanowi kwotę 4 913,46 zł), co stanowi 100% zaplanowanej kwoty na rok 2012. Na II półrocze Biblioteka będzie wnioskowała o zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów energii.

Na usługi obce, tj. usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia, konferencje, spotkania, koszty eksploatacyjne wydatkowano w I półroczu kwotę 16 618,41 zł. W tym kwota 5 535,00 zł została przeznaczona na nową stronę internetową Biblioteki.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1 020,44 zł, co stanowi 95,40% planu. Zwiększone wydatki związane były z cyklicznymi szkoleniami nowych pracowników (kurs przysposobienia zawodowego).

Zaplanowane na I półrocze br. prace w zakresie merytorycznym i konserwatorskim księgozbioru Biblioteki zostały wykonane zgodnie z planem.

Grodzisk Mazowiecki, dn. 23 lipca 2012 r.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Dorota Olejnik
mgr Dorota Olejnik

Załącznik nr. 13

OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZ.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

A. ZATRUDNIENIE	ETAT	ETAT	
	29,25	28,00	
w tym:			
Kierownictwo	2,00	2,00	
Pracownicy	27,25	26,00	
	PLN		
w tym:			
Kierownictwo	7 935,00	7 935,00	
Pracownicy	2 901,00	2 927,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie I-VI / 12	%
C. WYDATKI OGÓŁEM	6 199 000,00	2 500 060,12	40,33%
w tym:			
I. WYDATKI OSOBOWE	2 428 600,00	1 318 404,14	54,29%
w tym:			
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	1 309 300,00	627 906,23	
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	200 000,00	188 522,41	
<i>honoraria</i>	623 000,00	351 420,45	
<i>pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)</i>	296 300,00	150 555,05	
II. WYDATKI RZECZOWE	3 670 400,00	1 087 200,58	29,62%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	261 140,00	118 149,92	45,24%
w tym:			
zakup prasy, wydawnictw, druków	5 000,00	2 156,62	
materiały czystościowe,	11 500,00	4 500,68	
materiały biurowe	28 740,00	13 538,57	
zakup wyposażenia, sprzętu	64 400,00	20 161,99	
zakup paliwa	5 000,00	3 581,77	
Nagrody w konkursach	4 500,00	4 132,15	
Zakup art.pocztowych	4 000,00	2 062,10	
zakup art.gospod., metalowych, elektrycznych	10 000,00	4 827,61	
art. związane z imprezami	50 000,00	20 256,07	
Zakup art.do baru	56 000,00	39 091,50	
pozostałe (np. art.gospodarcze, kwiaty, art.dekoracyjne, foto....)	22 000,00	3 840,86	
<i>energia</i>	500 000,00	233 715,22	46,74%
<i>usługi obce</i>	1 453 600,00	690 919,81	47,53%
w tym:			
usługi remontowe	82 000,00	45 714,26	
usługi bhp, p-poż	5 000,00	1 700,00	
usługi telekomunikacyjne	62 500,00	28 110,88	
usługi wizualne, reklamowe, poligraficzne	20 000,00	9 757,92	
poczta	1 500,00	817,65	
provizje bankowe	1 000,00	134,00	
wywóz nieczystości	10 000,00	4 545,31	
usługi kurierskie	13 000,00	5 201,67	
usługi transportowe	20 000,00	7 572,25	
koszty techniczne wydania gazety	70 000,00	29 084,00	
imprezy	442 000,00	209 396,32	
zaiks	71 000,00	32 952,51	
wynajem filmów	325 000,00	174 780,36	
mycie okien i podłóg, pranie tapicerki w kinie	26 000,00	0,00	
wydawnictwa	15 600,00	15 592,75	
ryczałt za samochód	2 800,00	1 322,40	
ochrona i monitoring	110 000,00	45 592,83	
inventaryzacja	20 000,00	0,00	
chór- koncerty, festiwale	32 000,00	15 138,94	
odśnieżanie dachu	10 000,00	0,00	

szkolenia	5 000,00	1 837,08	
stroje-obsluga	0,00	0,00	
konserwacje i naprawy	14 600,00	12 328,29	
opłaty radiowe (IAR, częstotliwość, stoart, słuchalność, komin)	30 000,00	24 482,57	
warsztaty dla dzieci	10 000,00	6 409,80	
opłaty za terminal kasowy	6 000,00	1 676,87	
warsztaty Cantata, orkiestra	23 000,00	0,00	
leasing	-	0,00	
pozostałe (foto, artystyczne, gospodarcze, szklarskie, noclegi, gastronomiczne, inne)	25 600,00	16 771,15	
inne	1 455 660,00	44 415,63	3,05%
w tym:			
podróże służbowe	3 740,00	1 198,93	
amortyzacja	1 365 000,00	0,00	
ubezpieczenia	45 000,00	15 911,85	
pozostałe koszty operacyjne(w tym renta)	10 000,00	3 304,85	
ZFSS	31 920,00	24 000,00	
III ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE-ZAKUPYINWESTYCYJNE	100 000,00	94 455,40	94,46%
IV FUNDUSZ OBROTOWY			

WYSZCZEGÓLNIENIE			
D. PRZYCHODY O G Ó Ł E M	6 199 000,00	2 470 357,67	39,85%
w tym:			
wpływy własne	1 929 000,00	1 014 949,12	52,62%
w tym:			
wpływy z gazety	55 000,00	17 499,99	
wpływy z radia	288 000,00	98 439,59	
wynajem powierzchni reklamowej	15 000,00	3 662,00	
wynajmy pomieszczeń i czynsze	461 000,00	285 909,18	
wpływy z imprez	164 400,00	98 124,20	
wpływy z kina	650 000,00	345 190,84	
wpływy z zajęć	165 000,00	107 287,95	
wpływy z baru w kinie	-	56 618,97	
pozostałe (w tym odsetki bankowe)	130 600,00	2 216,40	
sponsoring	120 000,00	39 321,14	32,77%
środki z MKiDN	-	0,00	
pozost. przychody operacyjne(amortyzacja)	1 450 000,00	76 087,41	
inwestycje własne	-		
dotacje	2 700 000,00	1 340 000,00	49,63%
w tym:			
dotacja z gminy bieżąca	2 600 000,00	1 240 000,00	
dotacja gminy na inwestycje	100 000,00	100 000,00	

Przychody (bez inwestycji)

2 370 357,67

Koszty (bez inwestycji)

2 405 604,72

wynik finansowy

-35 247,05

Dyrektor
Ośrodka Kultury
Paweł Twardoch

KASA 2282,98

BANK 6739,58

Należności 167175,13

w tym wymagalne 65641,16

Zobowiązania 218477,00

w tym wymagalne 43583,87

Ośrodek Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki
Grażyna Rogowska
Główny Księgowy

ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowieckie w swej nowej siedzibie (Centrum Kultury) funkcjonuje już czwarty rok, siedem dni w tygodniu, do późnych godzin wieczornych. W swej działalności realizuje szeroką ofertę, która łączy rozwój społeczno – kulturalny miasta z gospodarczo – ekonomicznym. Poza działalnością strictly kulturalno – rozrywkowo – rekreacyjną, Centrum Kultury jest również miejscem spotkań środowisk naukowych, dyplomatycznych, czy biznesowych. Organizowane są liczne sympozja i konferencje. Te trzy pełne lata, to czas obserwacji, analizy i reagowania na potrzeby wynikające z intensywnego funkcjonowania obiektu.

Przyjęty budżet Ośrodka Kultury na 2011 rok kształtuje się następująco:

- przychody ogółem (bez inwestycji) 5.999.000,00 zł
- wpływy własne 1.929.000,00 zł
- dotacja (w tym 100 tys. inwestycji) 2.500.000,00 zł
- sponsoring 120.000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 1.450.000,00 zł
- koszty 5.999.000,00 zł

WPŁYWY

Realizacja przyjętego budżetu w zakresie wpływów własnych, stanowi sumę 1.014.949,12 zł, co oznacza realizację założonego planu w 52,62%. Najlepiej przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o wpływy z zajęć odbywających się w Centrum Kultury – okazały się one większe niż zakładaliśmy i wynoszą 65,02% przyjętego planu rocznego. Oznacza to, że stale rośnie liczba uczestniczących w nich dzieci, młodzieży i dorosłych, co szczególnie cieszy. Warto tutaj nadmienić, że nie wszystkie zajęcia są płatne, tradycyjnie Ferie i Lato w Mieście dostępne są nieodpłatnie dla wszystkich chętnych. Ponadto funkcjonuje z powodzeniem system dopłat do zajęć dla tych wszystkich, dla których opłata za zajęcia jest zbyt dużym obciążeniem finansowym – wprowadziliśmy darmowe vouchery na zajęcia, które są dystrybuowane w porozumieniu z OPS i PCPR. Funkcjonuje również Karta Dużych Rodzin 3+, która upoważnia do 50% zniżki na bilety do kina i zajęcia tematyczne organizowane przez Centrum Kultury.

W dalszej kolejności sytuacja przedstawia się następująco:

- wynajmy pomieszczeń i czynsze **62,01%** (w 2009 r. 49,99%, 2010 r. 62,52%, 2011 r. 72,54%)
- wpływy z imprez **59,7%** (w 2009 r. 68,56%, 2010 r. 59,52%, 2011 r. 70,34%)
- wpływy z kina **53,1%** (w 2009 r. 41,40%, 2010 r. 45,90%, 2011 r. 51,33%)
- wpływy z radia **34,2%** (w 2009 r. 31,99%, 2010 r. 36,76%, 2011 r. 42,68%)
- wpływy z gazety **31,82%** (w 2009 r. 35,75%, 2010 r. 46,84 %, 2011 r. 27,35%)

Analizując sytuację po stronie wpływów widać wyraźnie dużą aktywność jeśli chodzi o udział w zajęciach odbywających się w Centrum Kultury, co może świadczyć o słuszności przyjętej formuły ich organizowania, oraz o stopniu atrakcyjności samych zajęć.

Kolejny spory odsetek wpływów stanowią wynajmy stałe i czasowe pomieszczeń. Centrum Kultury, dzięki swej nowoczesnej bazie przyciąga licznych kontrahentów, którzy pragną zorganizować tutaj event, konferencję, pokaz, czy szkolenie.

Starając się wykraczać w swej działalności poza ramy miasta, gminy, czy powiatu, Centrum Kultury w swej ofercie posiada atrakcyjne pozycje teatralne i koncertowe. Jest to sztuka na najwyższym poziomie, w wykonaniu znanych gwiazd i autorytetów w swej dziedzinie. Analiza pokazuje, że oferta ta trafia w gust naszej publiczności, imprezy odbywają się zawsze przy pełnej sali, niejednokrotnie po dwa spektakle czy koncerty dziennie. Efektem tego zjawiska jest również w tym przypadku przekroczenie zakładanego planu po stronie wpływów.

Jeśli chodzi o działalność kina, to wyraźnie widać tu zasadniczą różnicę we wpływach pomiędzy I a II kwartałem – drugi był o dwie trzecie gorszy pod tym względem od pierwszego. Powodów można wymienić kilka: po pierwsze, co roku o tej porze kina odnotowują spadek frekwencji. Po drugie, w tym czasie nasza sala kinowa częściej niż o innej porze roku musi spełniać również inną rolę – odbywają się tu uroczystości związane z zakończeniem roku grodzkich szkół i działalność kina traci swą płynność. Jednak najważniejszym powodem jest brak możliwości odtwarzania najnowszych filmów z nośnika cyfrowego. Kopie analogowe znikają z rynku, są zastępowane właśnie cyfrowymi, wymagającymi specjalistycznego sprzętu – projektora cyfrowego, którego koszt oscyluje w okolicach 400 tys. PLN. Mając na uwadze ten fakt, przystąpiliśmy do ogólnokrajowego projektu Cyfryzacja Kin i w efekcie otrzymaliśmy dofinansowanie od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości ponad **163 tys. PLN**. W chwili obecnej, po przekazaniu do PISF stosownej dokumentacji, oczekujemy na przygotowanie i podpisanie przez PISF stosownej umowy i przekazanie Ośrodkowi przyznanych środków. Biorąc to wszystko pod uwagę i tak wpływy z kina są większe od tych zaplanowanych na I półrocze i przekroczyły o 3,1% zakładany plan.

Nieco odmiennie wygląda sytuacja jeśli chodzi o radio, czy gazetę Bogoria. Tutaj o wysokości wpływów decyduje przede wszystkim sytuacja na rynku reklamowym.

Ten rok, podobnie jak ubiegły pokazuje jaskrawie sytuację panującą na tym obszarze. W trakcie pierwszego półrocza bieżącego roku, niestety wyraźnie odczuwalny jest ogólny kryzys. Mimo usilnych starań rozmowy z firmami reklamowymi nie przyniosły rezultatu. Próba stworzenia własnego działu reklamy odniosła mierny skutek – z wielu osób, które rozpoczęły współpracę z Ośrodkiem Kultury na zasadach prowizyjnych, pozostała jedna. Wyniki jej pracy również nie są do końca satysfakcjonujące. W dalszym ciągu poszukujemy osób chętnych do współpracy z biurem reklamy, oraz agencji reklamowych chętnych do podjęcia z nami współpracy. Jeśli chodzi o radio, to zrealizowaliśmy 34,2% zakładanego planu, natomiast wpływy z tytułu działalności gazety wyniosły 31,82% zakładanego planu.

W miesiącu maju, Rada Miejska podjęła decyzję o korekcie budżetu Ośrodka Kultury na rok 2012 – budżet zwiększono o 200.000,00 PLN.

KOSZTY

Od początku br. podjęliśmy działania dyscyplinujące przy wydawaniu posiadanych środków. Wprowadziliśmy m.inn. program oszczędnościowy:

1. Zmiana sposobu oświetlania pomieszczeń - zamiast konieczności stosowania sterowanego centralnie z recepcji oświetlenia całych korytarzy w pionach bądź poziomach (wszystkie pietra na skrzydle, bądź wszystkie skrzydła na piętrze) uzyskaliśmy możliwość manualnego i racjonalnego korzystania z oświetlenia. Sukcesywnie wprowadzamy takie rozwiązanie wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione. I tak:

- a. Podzielono oświetlenie całej kondygnacji parteru na pojedyncze pomieszczenia – w miejsce oświetlenia całego parteru sterowanego centralnie z recepcji.
 - b. Rozdzielono światło między małą garderobą a magazynkiem.
 - c. W trakcie realizacji jest wykonywanie wydzielenia oświetlenia na korytarzu radia z możliwością włączania punkowego.
2. Zakup własnego samochodu dostawczego – koszt usług transportowych zlecanych na zewnątrz wynosił do tej pory 20.000,00 PLN w skali roku (imprezy plenerowe, oraz inne poza siedzibą CK). Koszt zakupu używanego ekonomicznego samochodu dostawczego z 6 - mies. gwarancją w renomowanej firmie wyniósł 39.000,00 PLN brutto. Dodać należy jednocześnie, że Ośrodek posiadał i używał do tej pory wyeksploatowanego, nieekonomicznego, awaryjnego, skorodowanego fiata Palio kombi z 1996 r. (duże koszty utrzymania i napraw), którym dystrybuowaliśmy samodzielnie wydawaną gazetę Bogoria (uprzednio usługa dystrybucji zlecana na zewnątrz kosztowała 30.000,00 PLN rocznie). Tym samym dystrybuując gazetę samodzielnie i rezygnując z konieczności wynajmowania na zewnątrz samochodu dostawczego na imprezy plenerowe oszczędzamy w skali roku 50.000 zł. Odejmując koszt zakupu samochodu (39.000 brutto), zostaje w kasie 11.000 zł. Istnieje ponadto możliwość odzyskania w całości VAT (samochód ciężarowy 23%), co daje kolejną kwotę ok. 8.000 zł. Kwota zaoszczędzona w skali roku = ok. 19.000 zł.
3. Plany:
- a. W planach jest wydzielenie klimatyzacji dla kabiny kinooperatorów. Umożliwi to precyzyjne monitorowanie zużycia energii przez agregat wody lodowej obsługujący klimatyzatory klubu muzycznego – obecnie stosowany jest przelicznik ryczałtowy (kubatura/czas).

Analizując sytuację po stronie kosztów warto zwrócić uwagę na kilka aspektów.

Po pierwsze, w związku z rewitalizacją Willi Radogoszcz, pojawiła się konieczność wydatkowania dodatkowych środków na pokrycie kosztów związanych z m. inn. konserwacją zabytkowych mebli, rekonstrukcją zabytkowych pieców, czy żyrandoli i kinkietów (jest to kwota ok. 40000 zł).

Stale rozwijająca się i powiększająca oferta Ośrodka Kultury również miała bezpośredni wpływ na zwiększenie kosztów (honoraria, tantiemy ZAiKS, PISF).

Ponadto trudne warunki klimatyczne - bardzo długa i mroźna zima, upalne lato, mają bezpośrednie przełożenie na koszty związane z eksploatacją obiektu. Podwyżka cen energii spowodowała automatycznie zwiększenie jej kosztów – zimą ogrzewania, latem klimatyzacji.

Zdecydowano się zwiększyć nakłady finansowe na promocję i reklamę, zlecając produkcję spotów reklamujących bieżącą działalność Ośrodka, emitowanych na antenie radia Bogoria, w czasie najlepszej słuchalności. Zwiększone koszty wynajmu filmów do naszego kina spowodowane zostały potrzebą utrzymania w ofercie kina emitowanych z powodzeniem cykli filmowych, a co za tym idzie, zwiększoną ilością projekcji. W celu podniesienia kwalifikacji pracowników, skorzystaliśmy z kilku dodatkowych, ciekawych ofert szkoleniowych.

Odrębny problem stanowi ściągalskość należności. W celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań w tym zakresie, współpracujemy ściśle z Krajowym Rejestrem Długów oraz firmą windykacyjną Kaczmarek Inkaso.

Pełniąc rolę usługową na terenie miasta i gminy wypełniamy również szereg działań społecznych, które zmuszają nas do podejmowania zadań wychodzących poza ramy planowanych celów.

Reasumując, realizacja budżetu po stronie wydatków ogółem wynosi **40,33%** (2011 r. 42,86%, 2010 r. 38,82%), a po stronie wpływów ogółem **39,85%** (2011 r. 43,05%, 2010 r. 36,62%) zakładanego planu.

Kontynuujemy starania w celu ograniczania wydatków przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu wpływów własnych. W tym celu ograniczyliśmy zatrudnienie, chcemy równocześnie zmniejszyć koszty funkcjonowania wszystkich placówek, wynegocjować lepsze warunki świadczonych Ośrodkowi Kultury usług, nasilić starania w dziedzinie reklamy. Kolejny już rok funkcjonuje Pakiet Mecenasa Kultury, oferujący wymierne korzyści zarówno Ośrodkowi Kultury, jak i naszym partnerom. W tej chwili mamy podpisane 3 długoterminowe umowy o współpracy, a rozmowy z kolejnymi partnerami trwają.

Mimo trudności Ośrodek Kultury dołoży wszelkich starań, aby proponowana oferta utrzymywana była na odpowiednio wysokim poziomie, a podjęte działania oszczędnościowe nie przyczyniły się do jej ograniczenia.

Wykazane w analizie tabelarycznej należności wymagalne wynikają z niedotrzymania terminów płatności przez kontrahentów z tytułu dostaw i usług.

Wynikiem przedstawionej wcześniej sytuacji są jednocześnie występujące zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług.

Staramy się, aby zaciągane zobowiązania nie pociągały za sobą skutków odsetkowych.

**Dyrektor
Ośrodka Kultury**
Paweł Twardoch

ROZDZIAŁ 92-109

OŚRODEK KULTURY GMINY
GRODZISK MAZOWIECKI

PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH NA 2012 ROK
OŚRODKA KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
(w złotych)

LP	NAZWA	PLAN NA	PLAN PO ZMIANACH NA
		2012r	2012r
	A		
1.	Plan gospodarczy	-	-
2.	Wskaźnik budżetowy	-	-
3.	Etaty	29,25	29,25
	Ilość godzin zatrudnienia		
4.	Norma budżetowa		
	B		
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku		
II	Zwiększenie funduszu		
III	Przychody ogółem	5 899 000,00	6 099 000,00
	Wpływy własne	1 929 000,00	1 929 000,00
	Dotacja	2 400 000,00	2 600 000,00
	Pozostałe przych. operacyjne	1 450 000,00	1 450 000,00
	Wpływy od sponsorów	120 000,00	120 000,00
	Dotacja z MKiDN	0,00	0,00
IV	Dotacja - inwestycje	100 000,00	100 000,00
	SUMA BILANSOWA	5 999 000,00	6 199 000,00

	C		
V	Rozchody ogółem	5 899 000,00	6 099 000,00
1	WYDATKI OSOBOWE	2 169 600,00	2 428 600,00
	Wynagrodzenia osobowe	1 309 300,00	1 309 300,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	200 000,00
	Honoraria	423 000,00	623 000,00
	Narzuty na wynagrodzenia	296 300,00	296 300,00
2	WYDATKI RZECZOWE	3 729 400,00	3 670 400,00
	Zakupy mater i wyposażenia	155 140,00	261 140,00
	Zakupy energii	500 000,00	500 000,00
	Zakupy usług remontowych	82 600,00	82 000,00
	Zakup usług pozostałych	1 526 000,00	1 371 600,00
	Podróże krajowe służbowe	3 740,00	3 740,00
	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 000,00
	Odpis na ZFŚS	31 920,00	31 920,00
	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	10 000,00
	Amortyzacja	1 365 000,00	1 365 000,00
	Rozchody nie objęte normą		
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje		
3	INWESTYCJE	100 000,00	100 000,00
-			
	Zmniejszenie funduszu		
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku		
	SUMA BILANSOWA	5 999 000,00	6 199 000,00

	D	PROJEKT PLANU 2012	PROJEKT PLANU 2012
I	PRZYCHODY	6 199 000,00	6 199 000,00
1	WPŁYWY Z USŁUG §083	1 929 000,00	1 929 000,00
	Wpływy z reklam - banery	15 000,00	15 000,00
	Wpływy z radia	288 000,00	288 000,00
	Wpływy z gazety	55 000,00	55 000,00
	Wpływy z zajęć	165 000,00	165 000,00
	Wpływy z kina	650 000,00	650 000,00
	Wpływy z czynszu i wynajmu Atika +Soft 273000 Bar 24000 wynajmy 88000	461 000,00	461 000,00
	Zwrot kosztów energii	100 000,00	100 000,00
	Wpływy z imprez	164 400,00	164 400,00
	Pozostałe	30 600,00	30 600,00
	Wpływy z baru	0,00	0,00
2	WPŁYWY OD SPONSORÓW	120 000,00	120 000,00
3	ŚRODKI Z MKiDN §654	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym pokrycie amortyzacji	1 450 000,00	1 450 000,00
5	DOTACJA	2 700 000,00	2 700 000,00
	Dotacja bieżąca §248	2 600 000,00	2 600 000,00
	Dotacja- inwestycje §622	100 000,00	100 000,00

GRODZISK MAZ 15.06.2012 R.

ZATWIERDZAM

Podpis i pieczęć

Ośrodek Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki
Grażyna Rogowska
Główny Księgowy

OŚRODEK KULTURY podpis i pieczęć
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Spółdzielcza 9, tel. 10-22/ 734 79 00
NIP: 529-11-76-426, REGON: 000285474

Dyrektor
Ośrodka Kultury
Paweł Twardoch