

Zarządzenie Nr 35/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Kampinos
za I półrocze 2010r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. / Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

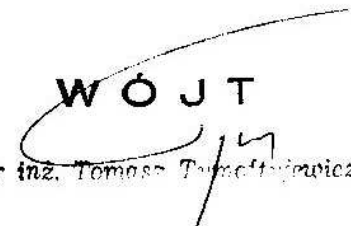
1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kampinos za I półrocze 2010r.
2. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za I półrocze 2010r.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Kampinos i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tomaszewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta
Nr 36/2010 z dnia 19 sierpnia 2010r.

DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOLECZNA	1 116 780,00	28 500,00	1 145 280,00	1 145 280,00	1 139 180,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	927 900,00	100,00	928 000,00	100,00	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 780,00	28 400,00	211 180,00	28 400,00	28 400,00		
	Dochody ist. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					-5 000,00		
	Dochody ogółem	15 150 672,50	28 500,00	15 179 172,50	13 539 108,50	1 342 880,62	398 995,50	1 640 064,00
								282 521,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

mgr inż. Tomasz Pimnotyłowicz
W O J T

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 36/2010
z dnia 19.08.2010r.

WYDATKI

Nazwa przedsięwzięcia			Planowane wydatki 2010		Wydatki		
			ogółem	z budżetu	z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	
750		Administracja publiczna	2 508 737,00	0,00	2 508 737,00	2 490 272,00	18 465,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 088,00	"-5 000,00 5 000,00	72 088,00	"-5 000,00 5 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 859,00	0,00	294 859,00	247 859,00	47 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	293 859,00	"-9 000,00 9 000,00	293 859,00	"-9 000,00 9 000,00	
851		Ochrona zdrowia	55 400,00	0,00	55 400,00	55 400,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 400,00	"-2 000,00 2 000,00	47 400,00	"-2 000,00 2 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 622 300,94	28 500,00	1 650 800,94	1 650 800,94	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 320,00	1 000,00	7 320,00	1 000,00	

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 990,94	4 500,00		129 490,94	4 500,00	
	85295	Pozostała działalność	116 000,00	23 000,00		139 000,00	23 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 875,00	0,00		1 356 875,00	624 875,00	732 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 587,00	"-2 550,00 2 550,00		335 587,00	"-2 550,00 2 550,00	
Wydatki ogółem			15 150 672,50	"- 18 550,00 47 050,00		15 179 172,50	11 888 173,50	3 290 999,00

mgr inż. Tomasz Tymofijewicz

W S T

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu świadczeń z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	2 490 272,00	2 341 460,00	1 737 892,00	603 568,00	7 600,00	141 312,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DO zmianach	2 490 272,00	2 341 460,00	1 732 892,00	603 568,00	7 600,00	141 312,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	72 089,00	72 089,00	10 000,00	62 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwąbkaszanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DO zmianach	72 089,00	72 089,00	5 000,00	67 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	247 859,00	193 109,00	67 719,00	125 390,00	1 800,00	47 000,00	0,00	6 750,00	0,00
		zwiększenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwąbkaszanie	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DO zmianach	247 859,00	202 109,00	67 719,00	125 390,00	1 800,00	39 000,00	0,00	6 750,00	0,00
		przed zmianą	246 859,00	192 109,00	67 719,00	125 390,00	0,00	47 000,00	0,00	6 750,00	0,00
		zwiększenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwąbkaszanie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DO zmianach	246 859,00	202 109,00	67 719,00	125 390,00	0,00	38 000,00	0,00	6 750,00	0,00
		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	67 719,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwąbkaszanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DO zmianach	59 400,00	46 400,00	19 000,00	27 400,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	47 400,00	45 400,00	19 000,00	26 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwąbkaszanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DO zmianach	47 400,00	43 400,00	17 000,00	26 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 622 300,94	418 800,00	338 820,00	79 980,00	25 000,00	1 178 500,94	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwąbkaszanie	28 500,00	3 000,00	338 820,00	82 980,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		DO zmianach	1 650 800,94	421 800,00	338 820,00	82 980,00	25 000,00	1 204 000,94	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwąbkaszanie	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
		DO zmianach	124 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124 980,94	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwąbkaszanie	129 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	129 480,94	0,00	0,00	0,00
		DO zmianach	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwąbkaszanie	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
		DO zmianach	624 875,00	622 175,00	126 391,00	495 784,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwąbkaszanie	624 875,00	622 175,00	126 391,00	495 784,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		DO zmianach	335 587,00	335 587,00	81 212,00	254 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	335 587,00	335 587,00	81 212,00	254 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwąbkaszanie	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DO zmianach	11 858 673,50	9 487 669,00	6 102 929,03	3 354 739,87	252 687,00	1 633 682,94	408 884,56	6 750,00	150 000,00
		przed zmianą	-18 550,00	-8 550,00	-5 000,00	-5 550,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 050,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwąbkaszanie	11 888 173,50	9 470 669,00	6 097 929,03	3 372 739,87	252 687,00	1 599 182,94	408 884,56	6 750,00	150 000,00
		DO zmianach									

Wydatki razem:

W O D T

mgr Wł. Tomasz Tymofijewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wojta Nr 36/2010
z dnia 19.08.2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

		Dochody		Wydatki		Różnica	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	45 694,00	45 694,00	45 694,00	45 694,00	
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	57 867,00	57 867,00	57 867,00	57 867,00	
750	75056	Przygotowanie i przeprowadzenie Pow szechnego Spisu Rolnego	14 329,00	14 329,00	14 329,00	14 329,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 822,00	6 822,00	6 822,00	6 822,00	
852	85212	Realizacja zadań z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz związanych z rozliczaniem i opacaniem składek za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	927 000,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składek zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	900,00	100,00	900,00	100,00	
Ogółem			1 053 612,00	100,00	1 053 712,00	1 053 612,00	100,00
							1 053 712,00
							1 053 712,00

W O J T

mgr inż. Tomasz Tymofijew