



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 października 2015 r.

Poz. 8262

ZARZĄDZENIE NR 25.2015 WÓJTA GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2015r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 185/XLII/2010 Rady Gminy z dnia 30.06.2010r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Lipowcu Kościelnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipowiec Kościelny za I półrocze 2015r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipowiec Kościelny, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2015r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym za I półrocze 2015r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym za I półrocze 2015r., stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy:
Jarosław Goschorski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25.2015
Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym
z dnia 21 sierpnia 2015r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2015 roku uchwałą Nr 14.IV.2015.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **13.648.679,00zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 13.285.879,00zł, dochody majątkowe w kwocie 362.800,00zł oraz wydatki w kwocie **13.648.679,00zł w tym** : wydatki bieżące w kwocie 12.704.672,71zł, wydatki majątkowe w kwocie 944.006,29zł.

Uchwalony budżet zmieniany był 5 krotnie na sesjach Rady Gminy i 9 krotnie Zarządzeniem Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń z tytułu zmienianych dotacji celowych, subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi:

Planowane dochody – 13.969.118,63zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.606.318,63zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 362.800,00zł

Planowane wydatki - 15.655.861,05zł , w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.215.657,32zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.440.203,73zł

Przychody budżetu w wysokości 1.686.742,42zł

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.686.742,42zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 936.742,42, oraz kredytu w kwocie 750.000,00zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi:

dochody –7.468.440,02zł stanowi to 53,46% planowanych dochodów w tym:

- dochody bieżące - 7.467.440,02zł
- dochody majątkowe – 1.000,00zł

wydatki - 7.130.374,73zł stanowi to 45,54% planowanych wydatków w tym:

- wydatki bieżące – 6.602.450,19zł
- wydatki majątkowe – 527.924,54zł

DOCHODY

Wykonanie dochodów w/g działów budżetu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo .

Plan dochodów 543.939,72zł wykonanie 181.139,72zł tj 33,30% w tym :

- dochody bieżące plan 181.139,72zł wykonanie 181.139,72zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 181.139,72zł wykonanie 181.139,72zł

Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- dochody majątkowe plan 362.800,00zł wykonanie 0,00zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan 240.000,00zł wykonanie 0,00zł

Nie osiągnięto dochodów ze sprzedaży , gdyż nieruchomości zostaną sprzedane w II półroczu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
plan 122.800,00zł wykonanie 0,00zł

Dział 020 - Gospodarka leśna

Plan dochodów 2.200,00 zł wykonanie 1.422,98zł 64,68% w tym:

- dochody bieżące plan 2.200,00zł wykonanie 1.422,98zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan 2.000,00 zł wykonanie 1.422,98zł

Są to wpływy z czynszu za dzierżawę odwodów łowieckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 44.700,00 zł wykonanie 30.926,71zł 69,19% w tym :

- dochody bieżące plan 44.700,00zł wykonanie 30.926,71zł

- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan 4.000,00zł wykonanie 10.741,03zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
plan 40.000,00 zł wykonanie 20.068,54zł
- wpływ odsetek
plan 700,00zł wykonanie 117,14zł

Dział 750 -Administracja

Plan dochodów 39.546,00zł wykonanie 22.395,00zł tj. 56,63%

- *dochody bieżące* plan 39.546,00zł wykonanie 21.395,00zł
- *dochody majątkowe* plan 0,00zł wykonanie 1.000,00zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na prowadzenie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
plan 39.536,00zł wykonanie 21.395,00zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 10,00zł wykonanie 0,00zł
- wpływy z różnych opłat plan 500,00zł wykonanie 0,00zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00zł wykonanie 1.000,00zł

Są to wpływy ze sprzedaży samochodu specjalistycznego NISSAN PATROL.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.

Plan dochodów 18.873,00zł wykonanie 18.448,72zł tj. 97,75%

- *dochody bieżące* plan 18.873,00zł wykonanie 118.448,72zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 840,00zł wykonanie 420,00zł

Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 18.033,00zł wykonanie 18.028,72zł

Jest to dotacja na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

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

Plan dochodów 2.913.3680,00zł wykonanie 1.365.717,50zł tj. 46,88%**- dochody bieżące plan 2.913.368,00zł wykonanie 1.365.717,50zł**

	Plan	Wykonanie
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00zł	469,22zł
- podatek. od nieruchomości od osób prawnych	250.000,00zł	133.932,16zł
- podatek rolny od osób prawnych	5.500,00zł	3.713,00zł
- podatek leśny od osób prawnych	68.000,00zł	34.394,00zł
- podatek od środków transportowych od osób prawne.	1.400,00zł	1.416,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	0,00zł	208,00zł
- odsetki osoby prawne	200,00zł	128,20zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	490.000,00zł	197.728,60zł
- podatek rolny od osób fizycznych	300.000,00zł	146.273,46zł
- podatek leśny od osób fizycznych	27.000,00zł	18.018,55zł
- podatek od środków transportowych	120.000,00zł	46.517,00zł
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00zł	4.169,00zł
- opłata targowa	700,00zł	0,00zł
- podatek od czyn. cyw. praw.	50.000,00zł	52.440,40zł
- odsetki	5.000,00zł	2.377,14zł
- opłata skarbową	13.000,00zł	7.007,00zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00zł	0,00zł
- opłata za wydanie zezw. na sprzedaż alkoholu	58.000,00zł	40.307,76zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.504.068,00zł	674.807,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00zł	1.811,01zł

Zaległości w podatkach jednostek i osób prawnych na dzień 30 czerwca br. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości na kwotę - 686,00zł
- w podatku rolnym - 14,00zł
- w podatku leśnym – 177,00zł
- w podatku od środków transportowych - 765,00zł

Zaległości w podatkach u osób fizycznych na dzień 30 czerwca br. wynoszą :

- w podatku od nieruchomości - 121.770,95zł
- w podatku rolnym - 21.646,75zł
- w podatku leśnym - 2.211,23zł
- w podatku od śr. transportowych - 27.046,10zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2015r. wynoszą 325.951,52zł tj.:

- w podatku od nieruchomości - 241.950,91zł

- w podatku rolnym - 50.516,61zł

- w podatku transportowym - 33.484,00zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą - 9.601,86zł:

- w podatku od nieruchomości - 8.953,86zł

- w podatku od środków transportowych - 648,00zł

Skutki udzielonych umorzeń za I półrocze 2015r. wynoszą 1.404,00zł.

W I półroczu 2015r. wystawiono 207 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości i podatku od środków transportowych na kwotę 49.704,00zł.

W br. wystawiono tytuły wykonawcze na podatek rolny i podatek od nieruchomości 32 szt. na kwotę 8.470,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 7.639.227,00zł wykonanie 4.251.187,09zł tj. 55,65%

- dochody bieżące plan 7.639.227,00zł wykonanie 4.251.187,09zł

- subwencja oświatowa plan 3.785.487,00zł wykonanie 2.329.528,00zł
- subwencja ogólna plan 3.624.997,00zł wykonanie 1.812.498,00zł
- subwencja równoważąca plan 196.743,00zł wykonanie 98.370,00zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
plan 10.000,00zł wykonanie 8.637,09zł
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
plan 2.000,00zł wykonanie 300,00zł
- pozostałe odsetki plan 20.000,00zł wykonanie 0,00zł

Niskie wykonanie jest w I półroczu z wpływów z pozostałych odsetek, gdyż bank nalicza odsetki na koniec roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 288.638,00zł wykonanie 220.151,14zł tj. 76,27%

- dochody bieżące plan 288.638,00zł wykonanie 220.151,14zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
plan 3.311,00zł wykonanie 1.574,94zł

- wpływy z różnych dochodów

plan 42.700,00zł wykonanie 20.503,20zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan 129.880,00zł wykonanie 129.880,00zł

Jest to dofinansowanie do Projektu „ Przedszkole moja lepsza przyszłość na bis” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

plan 89.110,00zł wykonanie 44.556,00zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych

plan 23.637,00zł wykonanie 23.637,00zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan dochodów 2.114.626,91zł wykonanie 1.157.272,84zł tj. 54,73%

- dochody bieżące plan 2.114.626,91zł wykonanie 1.157.272,84zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych

plan 1.881.000,00zł wykonanie 1.010.000,00zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .

plan 3.100,00zł wykonanie 3.561,34zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 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

plan 5.200,00zł wykonanie 5.200,00zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na składki zdrowotne
plan 5.400,00zł wykonanie 3.590,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 21.200,00zł wykonanie 17.200,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych (dodatki mieszkaniowe)
plan 286,91zł wykonanie 270,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/
plan 44.600,00zł wykonanie 44.600,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na Ośrodki Pomocy Społecznej
plan 101.100,00zł wykonanie 49.437,00zł
- wpływy z usług
plan 2.100,00zł wykonanie 1.805,50zł
- pozostałe odsetki
plan 200,00zł wykonanie 0,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 1.000,00zł wykonanie 0,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie dzieci
plan 49.000,00zł wykonanie 21.500,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na (Karta Dużej Rodziny)
plan 440,00zł wykonanie 109,00zł

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosiły 10.820,97zł z tego :

- 2.436,17zł - dochody własne gminy

- 7.519,14zł - przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- 654,86zł - przekazano innym gminom jako organom właściwym dłużnika
- 210,80zł – kwota pozostała do rozliczenia.

Przekazano także na dochody własne kwotę 1.125,17zł otrzymaną z innych gmin tytułem zwrotu 20% odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako organ właściwy dłużnika.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan dochodów 72.000,00zł wykonanie 72.000,00zł tj. 100,% są to dochody bieżące

Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 292.000,00zł wykonanie 147.778,32zł tj. 50,61%

- dochody bieżące plan 292.000,00zł wykonanie 147.778,32zł

- wpływy z różnych dochodów
plan 12.000,00zł wykonanie 6.137,32zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)
plan 280.000,00zł wykonanie 140.367,00zł
- pozostałe odsetki
plan 0,00zł wykonanie 1.274,00zł

Zaległości w opłacie za odpady na dzień 30.06.2015r. wynoszą 13.235,60zł. W I półroczu 2015r. wystawiono 137 szt. upomnień na kwotę 10.625,60zł, wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 6.600,00zł.

Ogółem dochody plan 13.969.118,63zł wykonanie 7.468.440,02zł tj. 53,46%

Wymagalne należności na dzień 30.06.2015r. wynoszą 503.048,83zł

Wydatki

Plan wydatków budżetowych 15.655.861,05zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r. 7.130.374,73zł tj. 45,54%

w tym :

- wydatki majątkowe plan 2.440.203,73zł wykonanie 527.924,54zł tj. 21,63%
- wydatki bieżące plan 13.215.657,32zł wykonanie 6.602.450,19zł tj. 49,96%

Wykonanie wydatków w/g działów budżetu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 209.639,72zł wykonanie 190.865,73zł tj. 91,04% w tym :

- wydatki bieżące plan 209.639,72zł wykonanie 190.865,73zł

w tym:

- odpis dla Izb Rolniczych 6.500,00zł 2.994,00zł
- pozostała działalność 203.139,72zł 187.871,73zł

Wydatki w tym dziale to:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 177.587,96zł
- pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 3.551,76zł
- badanie gleby – 1.312,00zł
- sprzątanie padłych zwierząt z terenu gminy – 3.600,00zł
- zapłacono 1.820,01zł za przewóz rolników z terenu Gminy na Targi Rolnicze „AgroTech” w Kielcach.

Dział 020 - Gospodarka leśna

Plan wydatków 2.500,00 zł wykonanie 500,00zł tj. 20% w tym :

wydatki bieżące plan 2.500,00zł wykonanie 1.500,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia
plan 2.500,00zł wykonanie 1.500,00zł

Wydatki na dożywianie zwierząt.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków 9.668,96zł wykonanie 9.688,96zł tj. 100,00%

Jest to dotacja celowa dla samorządu województwa na zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu Przyspieszenie

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków 1.710.093,93zł wykonanie 510.295,49zł tj. 29,84%

w tym:

- wydatki bieżące	plan	160.093,93zł	wykonanie	69.227,66zł
- wydatki majątkowe	plan	1.550.000,00zł	wykonanie	441.067,83zł

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano :

- zakupiono farby do malowania przystanków – 1.423,99zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Turza Mała – 1.918,80zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Turza Wielka – 4.317,30zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Krępa – 2.558,40zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Lipowiec Kościelny – 2.238,60zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Rumoka – 3.517,80zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Dobra Wola – 2.238,60zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Niegocin – 2.878,20zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Zawady – 3.357,90zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Cegielnia Lewicka – 1.918,80zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Łomia – 1.918,80zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Kęczewo – 2.638,35zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Lewiczyn – 1.678,95zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Wola Kęczewska – 2.558,40zł
- zakup znaków drogowych – 1.713,39zł
- zapłacono za pracę równiarki/koparki na drodze gminnej w m. Niegocin – 2.357,91zł
- zapłacono za pracę równiarki/koparki na drodze gminnej w m. Lipowiec Kościelny – 785,97zł
- zapłacono za pracę równiarki/koparki na drodze gminnej w m. Kęczewo – 523,98zł
- zapłacono za pracę równiarki/koparki na drodze gminnej w m. Zawady – 523,98zł
- zapłacono za pracę równiarki/koparki na drodze gminnej w m. Rumoka – 2.357,91zł
- zapłacono za pracę równiarki/koparki na drodze gminnej w m. Wola Kęczewska – 785,97zł
- zapłacono za pracę równiarki/koparki na drodze gminnej w m. Parcele Łomskie – 523,98zł
- zapłacono za kosze na drodze gminnej w m. Turza Wielka – 996,30zł
- zakup koszy i obrzeży do prac remontowych na drogach gminnych – 8.895,88zł

- opracowanie kosztorysu i wstępnej dokumentacji – droga gminna w m. Rumoka – 11.399,50zł

Wydatki inwestycyjne wynosiły 441.067,83zł:

- Przebudowa drogi w m. Krępa
Plan: 100.000,00zł wykonanie: 0,00zł
- Wykonanie kolektora deszczowego w m. Lipowiec Kościelny
Plan: 85.000,00 wykonanie: 0,00zł
- Przebudowa Drogi Nr 04KDG 01i 02 w Dobrej Woli
Plan: 255.000,00zł wykonanie: 253.799,73zł
- Przebudowa drogi Nr 784 w obrębie wsi Kęczewo, pomiędzy działkami o nr. 720 i 728 stanowiącymi drogi gminne
Plan: 60.000,00zł wykonanie: 5.535,00zł
- Przebudowa drogi w m. Łomia dz. Nr 226/25
Plan: 50.000,00zł wykonanie: 38.700,39zł
- Budowa chodników w m. Łomia
Plan: 75.000,00zł wykonanie: 6.400,00zł
- Budowa chodników w m. Rumoka
Plan: 30.000,00zł wykonanie: 19.259,29zł
- Budowa chodników w m. Zawady
Plan: 30.000,00zł wykonanie: 14.902,68zł
- Przebudowa dróg wewnętrznych po byłym PGR w m. Łomia nr.dz. 226/6 i 226/38
Plan: 105.000,00zł wykonanie: 93.784,02zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr. ew. 54 w m. Rumoka
Plan: 650.000,00zł wykonanie: 33,10zł
- Budowa chodników w m. Lipowiec Kościelnym
Plan: 10.000,00zł wykonanie: 8.653,62zł
- Wykonanie dokumentacji na budowę i modernizację dróg na terenie Gminy Lipowiec Kościelny
Plan: 100.000,00zł wykonanie: 0,00zł

Niska realizacja wydatków wystąpiła w powyższym dziale , gdyż większość inwestycji zostanie zrealizowana w II półroczu 2015r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Plan wydatków 45.000,00 zł wykonanie 7.221,70zł tj. 16,05%**

- wydatki bieżące	plan	20.000,00zł	wykonanie	7.221,70zł
- wydatki majątkowe	plan	25.000,00zł	wykonanie	0,00zł

Wydatkowano na :

- aktualizacja oprogramowania eGmina – GEO-SYSTEM – 1.845,00zł
- za ogłoszenia prasowe - 2.747,13zł
- za usługi kominiarskie i przegląd kominów wydatkowano – 1.220,35zł
- księgi wieczyste, wypisy działek – 510,30zł
- projekt decyzji o warunkach zabudowy – 861,00zł
- zadanie inwestycyjne: „Zakup działki w m. Niegocin”

Plan: 25 000,00 wykonanie: 0,00

Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2015r.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan wydatków 35.000,00 zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%**

- wydatki bieżące	plan	35.000,00zł	wykonanie	0,00zł
-------------------	------	-------------	-----------	--------

Powyższa kwota zaplanowana jest na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lipowiec Kościelny. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015r.

Dział 750 -Administracja**Plan wydatków 2.240.499,50zł wykonanie 1.179.827,05zł tj. 52,66% w tym :****Wydatki bieżące plan 2.221.774,49zł wykonanie 1.161.102,04zł****Wydatki majątkowe plan 18.725,01zł wykonanie 18.725,01zł**

- **Urząd Wojewódzki plan 119.860,00zł wykonanie 59.046,34zł tj. 49,26%**

Wydatki ogółem w kwocie 59.046,34zł - dotyczą pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej , wydatkowano na :

- Wynagrodzenia osobowe - 43.431,89zł
- Dodatkowe wynagrodzenie – 7.072,13zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.471,79zł
- Składki na Fundusz Pracy – 1.070,53zł.

- **Rada Gminy plan 142.000,00zł wykonanie 79.768,83zł tj. 56,18%**

Wydatkowano na wypłatę diet w wysokości 64.036,60zł dla radnych za udział w pracach Rady i na obsługę Rady w wysokości 15.732,23zł.

➤ Urząd Gminy	plan 1.678.599,40zł	wykonanie 865.919,90zł	tj. 51,59%
- wynagrodzenia osobowe	952.000,00zł	460.789,82zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00zł	15.677,28zł	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48.500,00zł	18.067,00zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.425,40zł	73.778,49zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	180.000,00zł	82.453,81zł	
- składki na Fundusz Pracy	26.500,00zł	10.421,61zł	
- odpis na fundusz socjalny	22.974,00zł	17.230,50zł	
- podróże służbowe	7.000,00zł	3.688,31zł	
- usługi remontowe	22.000,00zł	2.067,06zł	
- pozostałe wydatki	309.200,00zł	181.746,02zł	

Pozostałe wydatki to :

- zakup oleju opałowego - 21.282,96zł
- prenumerata czasopism oraz zakup publikacji - 3.903,68zł
- za energię elektryczną - 17.658,66zł
- zakup artykułów biurowych, tonery, druki - 10.900,95zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 6.096,24zł
- prowizja bankowa - 900,00zł
- za konserwacje i usługi informatyczne – 12.934,58zł
- badania BHP – 2.573,48zł
- szkolenie pracowników – 7.970,00zł
- opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i łącze internetowe - 5.295,26zł
- opłata pocztowa od wysyłanych pism – 14.500,00zł
- ubezpieczenie budynków i mienia – 10.348,00zł
- abonament za monitoring, naprawy i wymiana sprzętu – 4.739,40zł
- za paliwo - 9.073,13zł
- naprawa kserokopiarki – 1.390,00zł
- zakup akcesorii i komputerów dla pracowników UG – 11.967,70zł
- zakup i wymiana mebli w pokojach UG – 1.199,00zł
- opłaty związane z aktualizacją podpisów elektronicznych – 1.116,84zł
- zakup materiałów do wykonania drobnych prac remontowych UG – 2.067,06zł
- za dostęp do bazy LEX – 6.689,23zł

- obsługa prawna - 18.450,00zł
- naprawa i części do samochodu Ducato i Skody – 4.113,51zł

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan 13.000,00zł wykonanie 5.335,26zł tj. 41,04%

- zakup materiałów – 1.549,79zł
- usługi, ogłoszenia prasowe promujące Gminę – 3.785,47zł

➤ **Pozostała działalność plan 287.040,10zł wykonanie 169.756,72zł tj. 59,14%**

- *wydatki bieżące* *plan 268.315,09zł wykonanie 151.031,71zł*

- *wydatki majątkowe* *plan 18.725,01zł wykonanie 18.725,01zł*

Wydatki dotyczą pracowników fizycznych, oraz pracowników zatrudnionych na robotach publicznych.

Wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz os.fiz.	plan	30.000,00zł	wykonanie	20.247,50zł
- wynagrodzenie osobowe	plan	120.000,00zł	wykonanie	74.317,83zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	25.000,00zł	wykonanie	19.538,12zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	25.000,00zł	wykonanie	14.473,33zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	4.500,00zł	wykonanie	2.250,82zł
- odpis na fundusz socjalny	plan	3.282,00zł	wykonanie	2.461,50zł
- dotacje celowe przekazane do Samorządu Województwa na inwestycje	plan	18.725,01zł	wykonanie	18.725,01zł
- pozostałe wydatki	plan	60.533,09zł	wykonanie	17.742,61zł

Pozostałe wydatki dotyczą: ubezpieczenia ciągników i przyczep, zakupu paliwa i części, badania diagnostyczne.

- zakup części zamiennych do maszyn, kosy, części do ciągników i przyczep – 1.008,41zł
- naprawa drobnego sprzętu – 678,60zł
- zakup paliwa - 11.341,33zł
- zakup rękawic i drobnego sprzętu – 3.383,32zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa.

Plan wydatków 18.873,00zł wykonanie 18.376,67zł tj. 97,37%

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 840,00zł wykonanie 347,95zł.

Są to wydatki na aktualizacje rejestru wyborców.

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Plan 18.033,00zł wykonanie 18.028,72zł

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 547.627,00zł wykonanie 91.561,32zł tj. 16,72%w tym

- wydatki bieżące plan 177.627,00zł wykonanie 89.134,39zł

- wydatki majątkowe plan 370.000,00zł wykonanie 2.426,93zł

- **Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej plan 5.000,00zł wykonanie 5.000,00zł**
- **Straż gminna /miejska/ plan 34.057,00zł wykonanie 17.030,00zł**
- **Zarządzanie kryzysowe plan 2.000,00zł wykonanie 0,00zł**
- **Ochotnicze Straże Pożarne plan 506.570,00zł wykonanie 69.531,32zł**

Wydatki dotyczące jednostek OSP.

- zakup usług	plan 40.000,00zł	wykonano 30.746,18zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00zł	12.067,86zł
- różne składki i opłaty	8.200,00zł	8.021,00zł
- za energię	20.000,00zł	4.944,21zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00zł	7.129,14zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.370,00zł	391,00zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00zł	3.805,00zł
- wydatki inwestycyjne	370.000,00zł	2.426,93zł

Wydatkowano na :

- paliwo do samochodów oraz innego sprzętu silnikowego/motopompy - 4.551,43zł
- części do samochodów i sprzętu OSP – 5.829,97zł
- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych wypłacono – 3.805,00zł
- materiały budowlane, nadzór, inwentaryzacja garażu – OSP Lipowiec Kościelny – 9.015,00zł
- za usługi medyczne – 1.140,00zł
- za naprawę samochodu w OSP Rumoka – 14.677,12zł
- za badanie techniczne samochodów – 574,00zł
- szkolenie PPOŻ dla członków OSP – 3.160,00zł
- zadania inwestycyjne:
 - Renowacja basenu strażackiego Niegocin
Plan: 30.000,00zł wykonanie: 0,00zł
 - Budowa garażu dla OSP Lipowiec Kościelny
Plan: 300.000,00zł wykonanie: 9,77zł

- Modernizacja Sali OSP w m. Niegocin
Plan: 10.000,00zł wykonanie: 2.417,16zł

- Zakup samochodu dla OSP Krępa
Plan: 30.000,00zł wykonanie: 0,00zł

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2015r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków 100.000,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%

Rezerwa w kwocie 100.000,00zł do chwili obecnej nie została rozdysponowana.

Dział 801- Oświata i Wychowanie .

Plan wydatków 6.243.303,00zł wykonanie 2.983.062,35zł tj. 47,78%

- wydatki bieżące plan 6.103.303,00zł wykonanie 2.983.062,35zł

- wydatki majątkowe plan 140.000,00zł wykonanie 22.423,13zł

- szkoły podstawowe

plan 3.596.838,00zł wykonanie 1.707.568,67zł

- oddziały przedszkolne

plan 381.087,00zł wykonanie 151.462,12zł

- punkty przedszkolne

plan 163.800,00zł wykonanie 141.446,62zł

- gimnazjum

plan 1.468.587,00zł wykonanie 678.524,87zł

- dowożenie uczniów

plan 276.001,00zł wykonanie 146.613,74zł

- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

plan 26.526,00zł wykonanie 11.918,19zł

- stołówki szkolne i przedszkolne

plan 202.966,00zł wykonanie 89.735,75zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 98.970,00zł wykonanie 44.032,89zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan 28.528,00zł wykonanie 11.759,50zł

Wydatki szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych

- wynagrodzenie osobowe	plan	2.275.389,00zł	wykonanie	1.037.642,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	520.356,00zł	wykonanie	212.002,36zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	190.475,00zł	wykonanie	174.903,60zł
- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	194.475,00zł	wykonanie	86.464,85zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	176.667,00zł	wykonanie	132.730,00zł
- pozostałe wydatki	plan	480.152,00zł	wykonanie	192.864,48zł
- punkty przedszkolne	plan	163.800,00zł	wykonanie	141.446,62zł
- wydatki inwestycyjne	plan	140.000,00zł	wykonanie	22.423,13zł
Łącznie - tj. 48,31%		4.141.314,00zł		2.000.477,04zł

Pozostałe wydatki:

- Zakupiono olej opałowy dla SzP w Turzy Małej 12.263 l – na kwotę zł 36.970,12zł.
- Wydatkowano kwotę 8.382,96zł za naprawę i instalację serwera i komputerów w pracowni komputerowej oraz za rozciągnięcie sieci internetowej w klasach – SzP Turza Mała.
- Na kwotę 12.955,26zł w Szkole Podstawowej w Zawadach zakupiono olej opałowy w ilości 4.407 l oraz węgla w ilości 4 ton w kwocie 3.200,02zł.
- Wydatkowano kwotę 7.456,74zł na remont pomieszczeń mieszkalnych po lokatorach na potrzeby szkoły na zakup: glazury, drzwi i paneli – SzP Zawady.
- Zapłacono kwotę 3.994,84zł za instalację dostępu do internetu w każdej sali lekcyjnej – SzP Zawady.
- Za naprawę pracowni komputerowej i diagnostykę wydatkowano kwotę 2.549,04zł – SzP Zawady.
- W SzP Łomia zakupiono węgiel w ilości 6,5t w kwocie 5.200,00zł.
- Wydatkowano kwotę 4.220,00zł za wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej powietrza w kontenerze przy SP Łomia.
- Zapłacono kwotę 7.200,00zł za wynajem kontenera do nauki w SP Łomia.
- W SzP Lipowiec zakupiono projektor na kwotę 2.023,00zł.
- Za zużycie energii elektrycznej w szkołach wydatkowano kwotę 21.560,79zł.

- Za opłaty telefoniczne, korzystanie z internetu, zużycie wody, prowizja bankowa ubezpieczenie budynków wydatkowano kwotę – 25.733,85zł.

- **Zadania inwestycyjne:**

- 1) Budowa Sali Gimnastycznej przy SP Zawady
Plan: 75.000,00zł wykonanie: 0,00zł
- 2) Modernizacja budynku SP Zawady
Plan: 40.000,00zł wykonanie: 22.423,13zł
- 3) Wykonanie ogrodzenia SP Łomia
Plan: 25.000,00zł wykonanie: 0,00zł

Wydatki Gimnazjum

- wynagrodzenie osobowe	plan	817.106,00zł	wykonanie	387.894,39zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	55.940,00zł	wykonanie	42.000,00zł
- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	82.996,00zł	wykonanie	34.071,83zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	182.147,00zł	wykonanie	74.545,64zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	73.818,00zł	wykonanie	63.692,13zł
- pozostałe wydatki	plan	256.580,00zł	wykonanie	76.320,88zł

Łącznie - tj. 46,20%		1.468.587,00zł		678.524,87zł

Pozostałe wydatki:

- Zakupiono olej opałowy w ilości 13 600 l na kwotę 39.143,52zł.
- Za zużycie energii elektrycznej zapłacono kwotę 14.926,43zł.
- Za zużycie wody, opłaty kominiarskie, opłaty telefoniczne, prowizja bankowa i ubezpieczenie budynku szkoły wydatkowano 16.893,06zł.
- Wydatkowano kwotę 3.396,87zł na zakup i montaż kamer przed budynkiem szkoły oraz w pomieszczeniu szatni szkolnej.
- Wyplacono stypendia szkolne na kwotę 1.961,00zł za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 851 -Ochrona Zdrowia

Plan wydatków 63.648,49zł wykonanie 24.736,49zł tj. 38,86%.

- wydatki bieżące plan 63.648,49zł wykonanie 24.736,49zł

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 24.736,49zł.

Wydatkowano na :

- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne – 4.364,54zł
- wypłacono diety dla członków Gminnej Komisji – 4.648,00zł
- zakup programu profilaktycznego „ Zachowaj trzeźwy umysł „ – 922,50zł
- zapłacono za wyjazd dzieci na wypoczynek do Białego Dunajca z elementami profilaktyki alkoholowej - 2.000,00zł
- za zorganizowanie festynu rodzinnego z elementami profilaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Zawadach na kwotę – 1.000,00zł
- udział dzieci w przedstawieniach o tematyce związanej z ze zdrowiem i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 350,00zł
- na zakup nagród na przeprowadzenie programu profilaktyki związanej ze zdrowiem i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 532,98zł
- za zorganizowanie festynu rodzinnego z elementami profilaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Łomi wydatkowano - 1.004,72zł
- za zorganizowanie festynu rodzinnego z elementami profilaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Lipowcu Kościelnym wydatkowano – 2.512,43zł
- przekazane meble biurowe dla SPZOZ Przasnysz – 1.500,00zł
- za organizacje ferii przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wydatkowano – 2.902,04zł
- za organizacje ferii dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Turzy Małej wydatkowano – 799,28zł
- zapłacono za przewóz dzieci – 1.000,00zł
- zimowiska z programem socjoterapeutycznym w OKW „Patria” – 1.200,00zł.

Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2015r.

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan wydatków 2.549.456,91zł wykonanie 1.304.122,56zł tj. 51,15%

Wydatki bieżące plan 2.549.456,91zł wykonanie 1.304.122,56zł

- domy pomocy społecznej
plan 50.000,00zł wykonanie 23.701,56zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan 1.200,00zł wykonanie 0,00zł

- wspieranie rodziny
plan 52.500,00zł wykonanie 20.155,17zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 1.885.000,00zł wykonanie 974.584,49zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
plan 13.700,00zł wykonanie 8.241,97zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 71.200,00zł wykonanie 38.226,75zł
- dodatki mieszkaniowe
plan 7.386,91zł wykonanie 2.122,51zł
- zasiłki stałe
plan 67.700,00zł wykonanie 42.763,90zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej
plan 312.830,00zł wykonanie 152.240,81zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 1.000,00zł wykonanie 0,00zł
- pozostała działalność
plan 86.940,00zł wykonanie 42.085,40zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące razem	plan 312.830,00zł	wykonanie 152.240,81zł	tj. 48,67%
- wynagrodzenie osobowe			
(opiekunki i pracownicy GOPS)	plan 192.500,00zł	wykonanie 92.066,71zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.100,00zł	wykonanie 14.249,42zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00zł	wykonanie 10.865,46zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	37.100,00zł	wykonanie 18.555,42zł	
- składki na fundusz pracy	5.000,00zł	wykonanie 1.160,12zł	
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00zł	wykonanie 0,00zł	
- odpis na fundusz socjalny	5.500,00zł	wykonanie 4.125,00zł	
- na podróże służbowe	1.500,00zł	wykonanie 707,66zł	
- szkolenie pracowników	3.000,00zł	wykonanie 1.759,00zł	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.480,00zł	wykonanie 576,56zł	
- pozostałe wydatki	28.050,00zł	wykonanie 8.175,83zł	

Informacja GOPS z wypłaconych zasiłków za okres I- VI 2015r.

W okresie styczeń – czerwiec 2015 roku wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone:

1. Zakup usług pozostałych – Domy Pomocy Społecznej – gmina ponosi odpłatność za 2 osoby – **23.701,56zł** – środki własne.
2. Odprowadzono składki zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłki stałe – 79 świadczeń w kwocie **3.403,57zł** i **4.838,40zł** – 71 świadczeń – 13 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Zadania własne z dotacji

1. Zasiłki stałe dla 19 osób tj. 101 świadczeń - kwotę **42.763,90zł** (42.763,90zł z dotacji).
2. Zasiłki okresowe - wypłacono dla 22 osób – 57 świadczeń – o łącznej kwocie **15.390,75zł** (z dotacji).

Zadania własne

1. Zasiłki celowe - wypłacono dla 63 osób na kwotę **22.836,00zł** (w tym: 3.506,00zł za pogrzeb)
2. Usługi opiekuńcze - świadczyliśmy dla 7 osób starszych. Łączny koszt wyniósł **26.827,50zł**. Opiekunki przepracowały 2 029 godzin.
3. Dożywianie - łącznie wydatkowano **38.683,40zł** (18.019,10zł - Gmina + 20.664,30zł z dotacji). Ogólna liczba wydanych posiłków wyniosła 15 652 dla 161 dzieci .
Dożywianie prowadzono w 5 szkołach na terenie naszej gminy i w 3 placówkach w Mławie dla dzieci z naszego terenu.
4. Dodatki mieszkaniowe pobierało 4 rodzin – 20 świadczenia – na łączną kwotę **1.887,57zł**. Dodatek energetyczny wypłacony był dla 3 osób – **234,94zł** tj. 14 świadczeń.
6. Rozdaliśmy **15 870,12 kg** darów żywnościowych o łącznej wartości **35.738,18zł**. Dary pobierane były z Banku Żywności z Ciechanowa.
7. "Piecza zastępcza" w 4 rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych jest 10 dzieci. Wydatki poniesione za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wyniosły **18.972,36zł**.
8. „ Przemoc w rodzinie” na dzień 30.06.2015 roku procedury „Niebieskie karty” zakończono 9 „NK”. Zespół Interdyscyplinarny spotykał się 6 razy. Na obecną chwilę nie wydatkowano środków na ten cel.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan wydatków 1.885.000,00zł wykonano 974.584,49zł tj. 51,70%

- na świadczenia rodzinne	plan	1.771.950,00zł	wykonanie	908.743,37zł
- wynagrodzenie osobowe	plan	46.329,00zł	wykonanie	23.047,45zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.651,00zł	wykonanie	3.651,00zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	55.000,00zł	wykonanie	36.373,20zł
- składki na fundusz pracy	plan	1.200,00zł	wykonanie	585,32zł
- na zakup materiałów	plan	1.800,00zł	wykonanie	1.359,15zł
- na zakup usług pozostałych	plan	1.800,00zł	wykonanie	0,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.100,00zł	wykonanie	825,00zł
- pozostałe wydatki	plan	2.170,00zł	wykonanie	0,00zł

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego w okresie I-VI 2015r. wydatkowano 974.584,49zł w tym:

1. Zasiłki rodzinne – 3369 świadczeń – 339.238,00zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 1664 świadczeń – 144.800,00zł

w tym z tytułu :

- urodzenia dziecka -10 świadczeń – 10.000,00zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 41 świadczeń – 16.240,00zł
 - samotnego wychowywania dziecka – 127 świadczeń – 21.590,00zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 145 świadczeń – 11.500,00zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 727 świadczeń – 36.350,00zł
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 614 świadczeń – 41.120,00zł
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 15 świadczeń – 15.000,00zł
 4. Zasiłki pielęgnacyjne - 492 świadczeń – 75.276,00zł
 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 52 świadczenia – 26.364,00zł
 6. Zasiłek dla opiekunów - 162 świadczenia – 82.506,00zł.
 7. Świadczenia pielęgnacyjne – 99 świadczeń – 118.120,00zł
 8. Odprowadzono składki emerytalno-rentowe za 29 osób pobierających świadczenia w kwocie 31.868,54zł, – 147 świadczeń – 31.868,54zł
 9. Fundusz alimentacyjny - 324 świadczeń – 107.438,77zł
 10. Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano 33.972,58zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków 92.000,00zł wykonanie 91.850,87zł tj. 99,86 %

- pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów wykonanie za I półrocze wynosi 91.850,87zł

w tym :

- z dotacji -72.000,00zł
- ze środków własnych -19.850,87zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 1.026.176,40zł wykonanie 469.332,71zł tj. 45,74%

- wydatki bieżące plan 901.176,40zł wykonanie 451.725,26zł

- wydatki majątkowe plan 125.000,00zł wykonanie 17.607,45zł

➤ **gospodarka odpadami**

plan 280.000,00zł wykonanie 141.215,95zł tj. 50,43%

Wydatkowano:

- wynagrodzenie osobowe	plan	30.000,00zł	wykonanie	14.856,57zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	2.600,00zł	wykonanie	0,00zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	20.000,00zł	wykonanie	5.712,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	6.300,00zł	wykonanie	2.538,88zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.094,00zł	wykonanie	820,50zł
- zakup usług	plan	220.006,00zł	wykonanie	117.288,00zł

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

plan 10.000,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%

➤ **utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 13.000,00zł wykonanie 3.638,95zł tj. 27,99%

➤ **schroniska dla zwierząt**

plan 10.000,00zł wykonanie 2.189,40zł tj. 21,89%

➤ **oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan 377.000,00zł wykonanie 175.273,72zł tj. 46,49%

Wydatkowano :

- za zakup energii zapłacono – 103.060,79zł
- za konserwacje oświetlenia ulicznego zapłacono – 72.212,93zł
- zadania inwestycyjne:

1) Modernizacja oświetlenia - Park w m. Lipowiec Kościelny
Plan: 15.000,00zł wykonanie: 0,00zł

2) Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze w m. Parcele Łomskie
Plan: 15.000,00zł wykonanie: 0,00zł

3) Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipowiec Kościelny
Plan: 25.000,00zł wykonanie: 0,00zł

Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2015r.

➤ **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan 13.000,00zł wykonanie 4.088,28zł tj. 31,45%

- wydatkowano 3.692,28zł na seminarium z ochrony środowiska
- za aktualizację oprogramowania programu z ochrony środowiska -246,00zł

➤ **wydatki na pozostałą działalność**

plan 323.176,40zł wykonanie 142.926,41zł tj. 44,23%

Wydatkowano:

- na zakup materiałów i wyposażenia plan 181.341,12zł wykonanie 103.221,15zł

Wydatkowano między innymi na:

- materiały do remontu lokalu po mieszkaniu komunalnym – 5.685,93zł
- wyposażenie i modernizacja Placu gminnego – Sołectwo Parcele Łomskie – 5.203,90z
- zakup wyposażenia - Plac zabaw – Sołectwo Niegocin – 4.114,87zł
- materiały do remont i wyposażenia budynku gminnego – Sołectwo Turza Mała – 16.111,43zł
- zagospodarowanie i wyposażenie - Plac zabaw – Sołectwo Cegielnia Lewicka – 29.786,65zł
- zakup wyposażenia do kuchni - Sala wiejska – Sołectwo Lipowiec Kościelny – 15.978,47zł
- zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej – Sołectwo Rumoka – 7.481,41zł
- zakup sprzętu, doposażenie placu zabaw i Sali wiejskiej – Sołectwo Wola Kęczewska – 12.995,87zł
- kamery monitorujące w budynku po SzP w Kęczewie – 1.316,00zł
- ławki zamontowane w m. Lewiczyn – 1.107,00zł

- na zakup usług remontowych plan 21.000,00zł wykonanie 9.105,93zł

- materiały budowlane – Świetlica Niegocin -1.530,18zł
- zabudowa z drzwiami zamontowana w Zawadach – 3.885,75zł
- prace sanitarne w budynkach gminnych – 3.690,00zł

- na zakup usług pozostałych plan 50.835,28zł wykonanie 12.991,88zł

- przegląd placów zabaw – 3.850,00zł
- opłata do wniosku za zasiedzenie i przejęcie w zasób Gminy – działka nr.190 w m. Dobra Wola – 2.000,00zł
- montaż kamer monitorujących w budynku po SzP w Kęczewie – 1.134,00zł
- projekt gospodarowania drzewostanem – Zawady – 2.500,00zł
- projekt gospodarowania drzewostanem – Kęczewo – 1.600,00zł

- usługi pozostałe – 1.907,88zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu w m. Niegocin
Plan: 20.000,00zł wykonanie: 6.598,95zł
- Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu - Ośrodek Zdrowia w m. Lipowiec Kościelny
Plan: 50.000,00zł wykonanie: 11.008,50zł

Niska realizacja wydatków wystąpiła w powyższym dziale , gdyż większość wydatków nastąpi w II półroczu 2015r.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Plan wydatków 749.774,14zł wykonanie 247.633,83zł tj. 33,03%

- wydatki bieżące plan 547.964,38zł wykonanie 231.628,00zł

- Dotacja podmiotowa dla GCKSiR plan 317.000,00zł wykonanie 176.000,00zł
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki plan 92.400,00zł wykonanie 46.200,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 93.482,98zł wykonanie 6.043,60zł
- Zakup usług remontowych plan 45.081,45zł wykonanie 3.385,00zł

Wydatkowano:

- zakup materiałów, płytek do Sali w m. Turza Wielka – 6.043,60zł

- wykonanie wentylacji w Świetlicy w m. Dobra Wola – 3.385,00zł

- wydatki majątkowe plan 201.809,76zł wykonanie 16.005,23zł

- Dobudowa pomieszczenia gospodarczego i zakup wyposażenia - świetlica w m. Łomia
Plan: 106.784,83zł wykonanie: 14.505,23zł
- Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Zawady
Plan: 45.024,93zł wykonanie: 1.500,00zł
- Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka
Plan: 50.000,00zł wykonanie: 0,00zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków 12.600,00zł wykonanie 319,00zł tj. 2,53%

- wydatki bieżące plan 12.600,00zł wykonanie 319,00zł

➤ **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan 12.600,00zł wykonanie 319,00zł

Poniesiono wydatki w kwocie na:

- na zakup materiałów i wyposażenia plan 6.300,00zł wykonano 319,00zł
- na zakup usług pozostałych plan 6.300,00zł wykonanie 0,00zł

Niska realizacja wydatków wystąpiła w powyższym dziale , gdyż większość wydatków nastąpi w II półroczu 2015r.

Ogółem wydatki plan 15.655.861,05zł wykonanie 7.130.374,73zł tj. 45,54%

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015r. wynoszą 277.358,43zł są to bieżące rachunki za II Kwartał br. oraz składki ZUS.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego .

Planowane wydatki 227.945,26zł wykonanie 90.003,02zł tj. 39,48%

Wydatkowano na sołectwa jak niżej:

Sołectwo Wola Kęczewska –	9.059,87zł
Sołectwo Rumoka –	7.481,41zł
Sołectwo Dobra Wola –	3.385,00zł
Sołectwo Łomia –	14.505,23zł
Sołectwo Turza Wielka –	6.043,60zł
Sołectwo Parcele Łomskie –	5.203,90zł
Sołectwo Niegocin –	4.114,87zł
Sołectwo Turza Mała –	16.111,43zł
Sołectwo Cegielnia Lewicka –	8.119,24zł
Sołectwo Lipowiec Kościelny –	15.978,47zł

Pozostałe wydatki z funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9.668,96	9.668,96	100,00%
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „Projekt EA”	18.725,01	18.725,01	100,00%
801	80104	„Przedszkole – moja lepsza przyszłość NA BIS”	152.800,00	139.481,26	91,28%
RAZEM			181.193,97	167.875,23	92,65%

Załącznik 1.1 do informacji z wykonania
budżetu na dzień 30.06.2015r.**Dochody budżetu gminy za I półrocze 2015 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2015r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:		% wykon.
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	543 939,72	181 139,72	362 800,00	181 139,72	181 139,72	0,00	33,30
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	543 939,72	181 139,72	362 800,00	181 139,72	181 139,72	0,00	33,30
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181 139,72	181 139,72	0,00	181 139,72	181 139,72	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	2 200,00	2 200,00	0,00	1 422,98	1 422,98	0,00	64,68
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 200,00	2 200,00	0,00	1 422,98	1 422,98	0,00	64,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	2 200,00	2 200,00	0,00	1 422,98	1 422,98	0,00	64,68
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 700,00	44 700,00	0,00	30 926,71	30 926,71	0,00	69,19
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	44 700,00	44 700,00	0,00	30 926,71	30 926,71	0,00	69,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	10 741,03	10 741,03	0,00	268,53

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	40 000,00	40 000,00	0,00	20 068,54	20 068,54	0,00	50,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	117,14	117,14	0,00	16,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 546,00	39 546,00	0,00	22 395,00	21 395,00	1 000,00	56,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 546,00	39 546,00	0,00	21 395,00	21 395,00	0,00	54,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 536,00	39 536,00	0,00	21 395,00	21 395,00	0,00	54,12
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 873,00	18 873,00	0,00	18 448,72	18 448,72	0,00	97,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	0,00	420,00	420,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840,00	840,00	0,00	420,00	420,00	0,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	18 033,00	18 033,00	0,00	18 028,72	18 028,72	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 033,00	18 033,00	0,00	18 028,72	18 028,72	0,00	99,98

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 913 368,00	2 913 368,00	0,00	1 365 717,50	1 365 717,50	0,00	46,88
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>469,22</i>	<i>469,22</i>	<i>0,00</i>	<i>18,77</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	469,22	469,22	0,00	18,77
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>325 100,00</i>	<i>325 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173 791,36</i>	<i>173 791,36</i>	<i>0,00</i>	<i>53,46</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00	133 932,16	133 932,16	0,00	53,57
		0320	Podatek rolny	5 500,00	5 500,00	0,00	3 713,00	3 713,00	0,00	67,51
		0330	Podatek leśny	68 000,00	68 000,00	0,00	34 394,00	34 394,00	0,00	50,58
		0340	Podatek od środków transportowych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	101,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	128,20	128,20	0,00	64,10
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych</i>	<i>1 002 700,00</i>	<i>1 002 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>467 524,15</i>	<i>467 524,15</i>	<i>0,00</i>	<i>46,63</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	490 000,00	490 000,00	0,00	197 728,60	197 728,60	0,00	40,35
		0320	Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	0,00	146 273,46	146 273,46	0,00	48,76
		0330	Podatek leśny	27 000,00	27 000,00	0,00	18 018,55	18 018,55	0,00	66,74
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	46 517,00	46 517,00	0,00	38,76

	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	4 169,00	4 169,00	0,00	41,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	52 440,40	52 440,40	0,00	104,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 377,14	2 377,14	0,00	47,54
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	74 000,00	74 000,00	0,00	47 314,76	47 314,76	0,00	63,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	0,00	7 007,00	7 007,00	0,00	53,90
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	58 000,00	58 000,00	0,00	40 307,76	40 307,76	0,00	69,50
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 509 068,00	1 509 068,00	0,00	676 618,01	676 618,01	0,00	44,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 504 068,00	1 504 068,00	0,00	674 807,00	674 807,00	0,00	44,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 811,01	1 811,01	0,00	36,22
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 639 227,00	7 639 227,00	0,00	4 251 187,09	4 251 187,09	0,00	55,65
75801		Część oświatowo subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 785 487,00	3 785 487,00	0,00	2 329 528,00	2 329 528,00	0,00	61,54
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 785 487,00	3 785 487,00	0,00	2 329 528,00	2 329 528,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 624 997,00	3 624 997,00	0,00	1 812 498,00	1 812 498,00	0,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 624 997,00	3 624 997,00	0,00	1 812 498,00	1 812 498,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	32 000,00	0,00	10 791,09	10 791,09	0,00	33,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	8 637,09	8 637,09	0,00	86,37
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 854,00	1 854,00	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 743,00	196 743,00	0,00	98 370,00	98 370,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 743,00	196 743,00	0,00	98 370,00	98 370,00	0,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 638,00	288 638,00	0,00	220 151,14	220 151,14	0,00	76,27
	80101		Szkoły Podstawowe	16 036,00	16 036,00	0,00	15 025,84	15 025,84	0,00	93,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	1 980,00	1 980,00	0,00	969,84	969,84	0,00	48,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 056,00	14 056,00	0,00	14 056,00	14 056,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 110,00	89 110,00	0,00	44 556,00	44 556,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 110,00	89 110,00	0,00	44 556,00	44 556,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	129 880,00	129 880,00	0,00	129 880,00	129 880,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 880,00	129 880,00	0,00	129 880,00	129 880,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 912,00	10 912,00	0,00	10 186,10	10 186,10	0,00	93,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	1 331,00	1 331,00	0,00	605,10	605,10	0,00	45,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 581,00	9 581,00	0,00	9 581,00	9 581,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	42 700,00	42 700,00	0,00	20 503,20	20 503,20	0,00	48,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 700,00	42 700,00	0,00	20 503,20	20 503,20	0,00	48,02
852			POMOC SPOŁECZNA	2 114 626,91	2 114 626,91	0,00	1 157 272,84	1 157 272,84	0,00	54,73
	85212		Świadczenia rodzinne, zał. alimentacyjna oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 884 100,00	1 884 100,00	0,00	1 013 561,34	1 013 561,34	0,00	53,80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	53,69
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00	3 100,00	0,00	3 561,34	3 561,34	0,00	114,88
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 600,00	10 600,00	0,00	8 790,00	8 790,00	0,00	82,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 400,00	5 400,00	0,00	3 590,00	3 590,00	0,00	66,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 200,00	21 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	81,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 200,00	21 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	81,13
	85215		Dotatki mieszkaniowe.	286,91	286,91	0,00	270,00	270,00	0,00	94,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286,91	286,91	0,00	270,00	270,00	0,00	94,11
	85216		Zasiłki stałe	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 100,00	101 100,00	0,00	49 437,00	49 437,00	0,00	48,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 100,00	101 100,00	0,00	49 437,00	49 437,00	0,00	48,90
	85228		Usługi opiekuńcze	3 100,00	3 100,00	0,00	1 805,50	1 805,50	0,00	58,24
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	0,00	1 805,50	1 805,50	0,00	85,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	49 640,00	49 640,00	0,00	21 609,00	21 609,00	0,00	43,53
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440,00	440,00	0,00	109,00	109,00	0,00	24,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	49 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	43,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 000,00	292 000,00	0,00	147 778,32	147 778,32	0,00	50,61
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00	280 000,00	0,00	141 641,00	141 641,00	0,00	50,59
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	0,00	140 367,00	140 367,00	0,00	50,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 274,00	1 274,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	12 000,00	12 000,00	0,00	6 137,32	6 137,32	0,00	51,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	6 137,32	6 137,32	0,00	51,14
RAZEM				13 969 118,63	13 606 318,63	362 800,00	7 468 440,02	7 467 440,02	1 000,00	53,46

Załącznik do informacji z wykonania
budżetu na dzień 30.06.2015r.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2015	w tym:		Wykonanie na 30.06.2015	w tym:		% wykon.
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 639,72	209 639,72	0,00	190 865,73	190 865,73	0,00	91,04
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00	2 994,00	2 994,00	0,00	46,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	0,00	2 994,00	2 994,00	0,00	46,06
	01095		Pozostała działalność	203 139,72	203 139,72	0,00	187 871,73	187 871,73	0,00	92,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	367,65	367,65	0,00	367,65	367,65	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,68	52,68	0,00	52,68	52,68	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 481,43	10 481,43	0,00	481,43	481,43	0,00	4,59
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	7 232,01	7 232,01	0,00	57,86
		4430	Różne opłaty i składki	177 587,96	177 587,96	0,00	177 587,96	177 587,96	0,00	100,00
020			LEŚNICTWO	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	60,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	60,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 668,96	0,00	9 668,96	9 668,96	0,00	9 668,96	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96	0,00	9 668,96	9 668,96	0,00	9 668,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 668,96	0,00	9 668,96	9 668,96	0,00	9 668,96	100,00
600			TRANSPORT I TURYSTYKA	1 710 093,93	160 093,93	1 550 000,00	510 295,49	69 227,66	441 067,83	29,84

	60016		Drogi publiczne i gminne	1 710 093,93	160 093,93	1 550 000,00	510 295,49	69 227,66	441 067,83	29,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 093,93	68 093,93	0,00	46 813,36	46 813,36	0,00	68,75
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	0,00	22 414,30	22 414,30	0,00	33,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	441 067,83	0,00	441 067,83	28,46
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000,00	20 000,00	25 000,00	7 221,70	7 221,70	0,00	16,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	20 000,00	25 000,00	7 221,70	7 221,70	0,00	16,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 221,70	7 221,70	0,00	72,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 240 499,50	2 221 774,49	18 725,01	1 179 827,05	1 161 102,04	18 725,01	52,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 860,00	119 860,00	0,00	59 046,34	59 046,34	0,00	49,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 842,00	91 842,00	0,00	43 431,89	43 431,89	0,00	47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 072,13	7 072,13	0,00	88,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 696,00	17 696,00	0,00	7 471,79	7 471,79	0,00	42,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 322,00	2 322,00	0,00	1 070,53	1 070,53	0,00	46,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	142 000,00	0,00	79 768,83	79 768,83	0,00	56,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00	64 036,60	64 036,60	0,00	62,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	2 472,41	2 472,41	0,00	16,48
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	13 259,82	13 259,82	0,00	53,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 678 599,40	1 678 599,40	0,00	865 919,90	865 919,90	0,00	51,59

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	952 000,00	0,00	460 789,82	460 789,82	0,00	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 425,40	74 425,40	0,00	73 778,49	73 778,49	0,00	99,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 500,00	48 500,00	0,00	18 067,00	18 067,00		37,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	82 453,81	82 453,81	0,00	45,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	26 500,00	0,00	10 421,61	10 421,61	0,00	39,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 427,60	2 427,60	0,00	12,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	15 677,28	15 677,28	0,00	43,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	0,00	71 226,44	71 226,44	0,00	69,83
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	17 658,66	17 658,66	0,00	44,15
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	2 067,06	2 067,06	0,00	9,40
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	0,00	66 820,06	66 820,06	0,00	66,16
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	14 500,00	0,00	5 295,26	5 295,26	0,00	36,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 688,31	3 688,31	0,00	52,69
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	10 348,00	10 348,00	0,00	57,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 974,00	22 974,00	0,00	17 230,50	17 230,50	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	7 970,00	7 970,00	0,00	72,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	5 335,26	5 335,26	0,00	41,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	1 549,79	1 549,79	0,00	23,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 785,47	3 785,47	0,00	58,24
	75095		Pozostała działalność	287 040,10	268 315,09	18 725,01	169 756,72	151 031,71	18 725,01	59,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 247,50	20 247,50	0,00	67,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	74 317,83	74 317,83	0,00	61,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	25 000,00	0,00	19 538,12	19 538,12	0,00	78,15

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	14 473,33	14 473,33	0,00	57,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	2 250,82	2 250,82	0,00	50,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 131,00	46 131,00	0,00	17 064,01	17 064,01	0,00	36,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 402,09	14 402,09	0,00	678,60	678,60	0,00	4,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	2 461,50	2 461,50	0,00	75,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,01	0,00	18 725,01	18 725,01	0,00	18 725,01	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 873,00	18 873,00	0,00	18 376,67	18 376,67	0,00	97,37
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	840,00	840,00	0,00	347,95	347,95	0,00	41,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,16	120,16	0,00	30,04	30,04	0,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,20	17,20	0,00	4,30	4,30	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	702,64	702,64	0,00	313,61	313,61	0,00	44,63
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 033,00	18 033,00	0,00	18 028,72	18 028,72	0,00	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,37	816,37	0,00	816,37	816,37	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,96	116,96	0,00	112,68	112,68	0,00	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 558,99	6 558,99	0,00	6 558,99	6 558,99	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,68	931,68	0,00	931,68	931,68	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ.	547 627,00	177 627,00	370 000,00	91 561,32	89 134,39	2 426,93	16,72
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 570,00	136 570,00	370 000,00	69 531,32	67 104,39	2 426,93	13,73

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 805,00	3 805,00	0,00	25,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	342,00	342,00	0,00	17,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	0,00	49,00	49,00	0,00	13,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	7 129,14	7 129,14	0,00	64,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	12 067,86	12 067,86	0,00	30,17
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	4 944,21	4 944,21	0,00	24,72
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	30 746,18	30 746,18	0,00	76,87
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	0,00	8 021,00	8 021,00	0,00	97,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00	2 426,93	0,00	2426,93	0,71
	6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna /miejska/	34 057,00	34 057,00	0,00	17 030,00	17 030,00	0,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34 057,00	34 057,00	0,00	17 030,00	17 030,00	0,00	50,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓZNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 243 303,00	6 103 303,00	140 000,00	2 983 062,35	2 960 639,22	22 423,13	47,78
	80101	Szkoły podstawowe	3 596 838,00	3 456 838,00	140 000,00	1 707 568,67	1 685 145,54	22 423,13	47,47
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	175 556,00	175 556,00	0,00	78 353,71	78 353,71	0,00	44,63
	3240	Stypendia dla uczniów	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	1 908,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 477,00	2 022 477,00	0,00	943 891,43	943 891,43	0,00	46,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 867,00	172 867,00	0,00	158 453,63	158 453,63	0,00	91,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 744,00	411 744,00	0,00	170 714,30	170 714,30	0,00	41,46

	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 792,00	58 792,00	0,00	20 902,25	20 902,25	0,00	35,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 838,00	285 838,00	0,00	99 463,57	99 463,57	0,00	34,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 551,00	7 551,00	0,00	3 152,25	3 152,25	0,00	41,75
	4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	0,00	21 560,79	21 560,79	0,00	49,57
	4270	Zakup usług remontowych	25 594,00	25 594,00	0,00	7 456,74	7 456,74	0,00	29,13
	4300	Zakup usług pozostałych	71 005,00	71 005,00	0,00	48 191,87	48 191,87	0,00	67,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 757,00	9 757,00	0,00	3 568,01	3 568,01	0,00	36,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 102,00	5 102,00	0,00	3 478,99	3 478,99	0,00	68,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 147,00	165 147,00	0,00	124 050,00	124 050,00	0,00	75,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	22 423,13	0,00	22 423,13	16,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 087,00	381 087,00	0,00	151 462,12	151 462,12	0,00	39,74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 919,00	18 919,00	0,00	8 111,14	8 111,14	0,00	42,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 912,00	252 912,00	0,00	93 750,94	93 750,94	0,00	37,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 019,00	18 019,00	0,00	16 449,97	16 449,97	0,00	91,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 765,00	43 765,00	0,00	17 830,96	17 830,96	0,00	40,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 055,00	6 055,00	0,00	2 554,85	2 554,85	0,00	42,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00	11 680,00	0,00	1 834,52	1 834,52	0,00	15,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 204,00	4 204,00	0,00	307,00	307,00	0,00	7,30
	4300	Zakup usług pozostałych	13 182,00	13 182,00	0,00	1 692,00	1 692,00	0,00	12,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	831,00	831,00	0,00	250,74	250,74	0,00	30,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	8 680,00	8 680,00	0,00	75,35
80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	163 800,00	163 800,00	0,00	141 446,62	141 446,62	0,00	86,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 931,00	14 931,00	0,00	14 136,42	14 136,42	0,00	94,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,88	2 634,88	0,00	2 459,42	2 459,42	0,00	93,34

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 358,67	10 358,67	0,00	6 841,46	6 841,46	0,00	66,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	1 828,00	0,00	1 207,31	1 207,31	0,00	66,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 484,17	1 484,17	0,00	855,26	855,26	0,00	57,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	261,91	261,91	0,00	150,92	150,92	0,00	57,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 246,16	76 246,16	0,00	71 636,04	71 636,04	0,00	93,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 455,21	13 455,21	0,00	12 599,28	12 599,28	0,00	93,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	0,00	12 834,48	12 834,48	0,00	94,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 317,86	2 317,86	0,00	96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	1 965,36	1 965,36	0,00	17,87
		4307	Zakup usług pozostałych	13 260,00	13 260,00	0,00	12 388,88	12 388,88	0,00	93,43
		4309	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	0,00	2 053,93	2 053,93	0,00	87,77
	80110	Gimnazja		1 468 587,00	1 468 587,00	0,00	678 524,87	678 524,87	0,00	46,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 996,00	82 996,00	0,00	34 071,83	34 071,83	0,00	41,05
		3240	Stypendia dla uczniów	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	1 961,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 106,00	817 106,00	0,00	387 894,39	387 894,39	0,00	47,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 818,00	73 818,00	0,00	63 692,13	63 692,13	0,00	86,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 715,00	160 715,00	0,00	65 479,16	65 479,16	0,00	40,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 432,00	21 432,00	0,00	9 066,48	9 066,48	0,00	42,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 111,00	190 111,00	0,00	47 090,50	47 090,50	0,00	24,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 104,00	22 104,00	0,00	14 926,43	14 926,43	0,00	67,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 385,00	2 385,00	0,00	1 703,65	1 703,65	0,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	35 449,00	35 449,00	0,00	9 124,76	9 124,76	0,00	25,74
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 285,00	2 285,00	0,00	917,10	917,10	0,00	40,14

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	1 035,00	0,00	597,44	597,44	0,00	57,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 940,00	55 940,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	75,08
80113		Dowózienie uczniów do szkoły	276 001,00	276 001,00	0,00	146 613,74	146 613,74	0,00	53,12
	4300	Zakup usług pozostałych	276 001,00	276 001,00	0,00	146 613,74	146 613,74	0,00	53,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 526,00	26 526,00	0,00	11 918,19	11 918,19	0,00	44,93
	4300	Zakup usług pozostałych	26 526,00	26 526,00	0,00	11 918,19	11 918,19	0,00	44,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 966,00	202 966,00	0,00	89 735,75	89 735,75	0,00	44,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 390,00	124 390,00	0,00	49 896,50	49 896,50	0,00	40,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 639,00	9 639,00	0,00	8 878,93	8 878,93	0,00	92,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 952,00	22 952,00	0,00	9 063,07	9 063,07	0,00	39,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 285,00	3 285,00	0,00	567,24	567,24	0,00	17,27
	4220	Zakup środków żywności	42 700,00	42 700,00	0,00	21 330,01	21 330,01	0,00	49,95
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 970,00	98 970,00	0,00	44 032,89	44 032,89	0,00	44,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	80 300,00	0,00	36 572,98	36 572,98	0,00	45,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	0,00	6 267,46	6 267,46	0,00	45,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 192,45	1 192,45	0,00	59,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	28 528,00	28 528,00	0,00	11 759,50	11 759,50	0,00	41,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	22 900,00	0,00	9 816,00	9 816,00	0,00	42,86

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	1 693,50	1 693,50	0,00	42,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	250,00	250,00	0,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	63 648,49	63 648,49	0,00	24 736,49	24 736,49	0,00	38,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 648,49	61 648,49	0,00	24 736,49	24 736,49	0,00	40,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 648,00	4 648,00	0,00	46,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 890,95	7 890,95	0,00	78,91
		4300	Zakup usług pozostałych	40 648,49	40 648,49	0,00	12 197,54	12 197,54	0,00	30,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 549 456,91	2 549 456,91	0,00	1 304 122,56	1 304 122,56	0,00	51,15
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	23 701,56	23 701,56	0,00	47,40
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	50 000,00	50 000,00	0,00	23 701,56	23 701,56	0,00	47,40
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	52 500,00	52 500,00	0,00	20 155,17	20 155,17	0,00	38,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	924,82	924,82	0,00	9,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	165,38	165,38	0,00	7,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	92,61	92,61	0,00	30,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	18 972,36	18 972,36	0,00	47,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	974 584,49	974 584,49	0,00	51,70

		3110	Świadczenia społeczne	1 771 950,00	1 771 950,00	0,00	908 743,37	908 743,37	0,00	51,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 329,00	46 329,00	0,00	23 047,45	23 047,45	0,00	49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 651,00	3 651,00	0,00	3 651,00	3 651,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	36 373,20	36 373,20	0,00	66,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	585,32	585,32	0,00	48,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 359,15	1 359,15	0,00	75,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	825,00	825,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	13 700,00	0,00	8 241,97	8 241,97	0,00	60,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	13 700,00	0,00	8 241,97	8 241,97	0,00	60,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 200,00	71 200,00	0,00	38 226,75	38 226,75	0,00	53,69
		3110	Świadczenie społeczne	71 200,00	71 200,00	0,00	38 226,75	38 226,75	0,00	53,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 386,91	7 386,91	0,00	2 122,51	2 122,51	0,00	28,73
		3110	Świadczenie społeczne	7 386,91	7 386,91	0,00	2 122,51	2 122,51	0,00	28,73
	85216		Zasiłki stałe	67 700,00	67 700,00	0,00	42 763,90	42 763,90	0,00	63,17
		3110	Świadczenie społeczne	67 700,00	67 700,00	0,00	42 763,90	42 763,90	0,00	63,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 830,00	312 830,00	0,00	152 240,81	152 240,81	0,00	48,67

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	192 500,00	0,00	92 066,71	92 066,71	0,00	47,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 100,00	16 100,00	0,00	14 249,05	14 249,05	0,00	88,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	37 100,00	0,00	18 555,42	18 555,42	0,00	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 160,12	1 160,12	0,00	23,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	0,00	10 865,46	10 865,46	0,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	0,00	2 619,90	2 619,90	0,00	26,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	5 555,93	5 555,93	0,00	30,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 480,00	2 480,00	0,00	576,56	576,56	0,00	23,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	707,66	707,66	0,00	47,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 759,00	1 759,00	0,00	58,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	86 940,00	86 940,00	0,00	42 085,40	42 085,40	0,00	48,41
		3110	Świadczenia społeczne	86 500,00	86 500,00	0,00	42 085,40	42 085,40	0,00	48,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 000,00	92 000,00	0,00	91 850,87	91 850,87	0,00	99,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00	92 000,00	0,00	91 850,87	91 850,87	0,00	99,84
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	92 000,00	92 000,00	0,00	91 850,87	91 850,87	0,00	99,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 026 176,40	901 176,40	125 000,00	469 332,71	451 725,26	17 607,45	45,74
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00	280 000,00	0,00	141 215,95	141 215,95	0,00	50,43

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	14 856,57	14 856,57	0,00	49,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	5 712,00	5 712,00	0,00	28,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	2 220,71	2 220,71	0,00	40,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	318,17	318,17	0,00	39,77
		4300	Zakup usług pozostałych	220 006,00	220 006,00	0,00	117 288,00	117 288,00	0,00	53,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	820,50	820,50	0,00	75,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	0,00	3 638,95	3 638,95	0,00	27,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	3 638,95	3 638,95	0,00	55,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	2 189,40	2 189,40	0,00	21,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 189,40	2 189,40	0,00	21,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	322 000,00	55 000,00	175 273,72	175 273,72	0,00	46,49
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	103 060,79	103 060,79	0,00	51,53
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	72 212,93	72 212,93	0,00	65,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	13 000,00	13 000,00	0,00	4 088,28	4 088,28	0,00	31,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	382,80	382,80	0,00	5,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 705,48	3 705,48	0,00	57,01
	90095		Pozostała działalność	323 176,40	253 176,40	70 000,00	142 926,41	125 318,96	17 607,45	44,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 341,12	181 341,12	0,00	103 221,15	103 221,15	0,00	56,92

		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	9 105,93	9 105,93	0,00	43,36
		4300	Zakup usług pozostałych	50 835,28	50 835,28	0,00	12 991,88	12 991,88	0,00	25,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	17 607,45	0,00	17 607,45	25,15
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	749 774,14	547 964,38	201 809,76	247 633,83	231 628,60	16 005,23	33,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 059,54	62 274,71	106 784,83	14 505,23	0,00	14 505,23	8,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 274,71	62 274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 784,83	0,00	106 784,83	14 505,23	0,00	14 505,23	13,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 081,40	362 081,40	0,00	179 385,00	179 385,00	0,00	49,54
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00	317 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	55,52
		4270	Zakup usług remontowych	45 081,40	45 081,40	0,00	3 385,00	3 385,00	0,00	7,51
	92116		Biblioteki	92 400,00	92 400,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	50,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 400,00	92 400,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	126 233,20	31 208,27	95 024,93	7 543,60	6 043,60	1 500,00	5,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 208,27	31 208,27	0,00	6 043,60	6 043,60	0,00	19,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 024,93	0,00	95 024,93	1 500,00	0,00	1 500,00	1,58
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 600,00	12 600,00	0,00	319,00	319,00	0,00	2,53
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	12 600,00	12 600,00	0,00	319,00	319,00	0,00	2,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	319,00	319,00	0,00	5,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				15 655 861,05	13 215 657,32	2 440 203,73	7 130 374,73	6 602 450,19	527 924,54	45,54

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25.2015
Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym
z dnia 21 sierpnia 2015r.**

INFORMACJA

***z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej , realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2015 roku.***

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjętą na lata 2015 - 2018 na Sesji Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2015 roku uchwałą Nr 13.IV.2015.

Uchwalono dochody budżetu gminy na 2014 w kwocie **13.648.679,00zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 13.285.879,00zł, dochody majątkowe w kwocie 362.800,00zł oraz wydatki w kwocie **13.648.679,00zł** w tym: wydatki bieżące w kwocie 12.704.672,71zł, wydatki majątkowe w kwocie 944.006,29zł.

Dochody w 2016 roku planuje się w wysokości 14.213.077,00zł

Dochody w 2017 roku planuje się w wysokości 14.554.901,00zł

Dochody w 2018 roku planuje się w wysokości 14.684.535,00zł

Wydatki w 2016 roku planuje się w wysokości 14.213.077,00zł

Wydatki w 2017 roku planuje się w wysokości 14.554.901,00zł

Wydatki w 2018 roku planuje się w wysokości 14.684.535,00zł

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana 4 - krotnie na sesjach Rady Gminy.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń z tytułu zmienianych przedsięwzięć oraz zmian w przychodach i rozchodach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi:

Planowane dochody – 13.969.118,63zł, w tym :

1) dochody bieżące w kwocie 13.606.318,63zł

2) dochody majątkowe w kwocie 362.800,00zł

Planowane wydatki - 15.655.861,05zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 13.215.657,32zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.440.203,73zł

Przychody budżetu w wysokości 1.686.742,42zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.686.742,42zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 936.742,42zł oraz kredytów w kwocie 750.000,00zł.

Na dzień 30.06.2015r. gmina nie posiada zaciągniętych kredytów.

Przedsięwzięcia na rok 2015 planowano na kwotę 365.000,00zł

Przedsięwzięcia po zmianach na rok 2015 wynoszą 960.000,00zł.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2015 r. wynosi :

- 1) Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipowiec Kościelny
Plan: 280.000,00zł wykonanie: 141.215,95zł
- 2) Budowa garażu dla OSP Lipowiec Kościelny
Plan: 300.000,00zł wykonanie: 9,77zł
- 3) Budowa Sali Gimnastycznej przy SP Zawady
Plan: 75.000,00zł wykonanie: 0,00zł
- 4) Przebudowa Drogi Nr 04KDG 01i 02 w Dobrej Woli
Plan: 255.000,00zł wykonanie: 253.799,73zł
- 5) Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka
Plan: 50.000,00zł wykonanie: 0,00zł

Ogółem zrealizowano przedsięwzięcia w wysokości 395.025,45zł tj. 41,15%

Wszystkie zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25.20145
Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym
z dnia 21 sierpień 2015r.**

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym
za I półrocze 2015 rok**

Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym Nr 14.IV.2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy, przeznaczono kwotę 92.400,00zł jako dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym na 2015r.

Zaplanowano również przychody z tytułu świadczonych przez Bibliotekę usług kserograficznych i odsetek bankowych.

Przychody za I półrocze 2015 roku :

- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| - dotacja podmiotowa | - | 46.200,00zł |
| - wpływy za usługi ksero | - | 810,20zł |

Przychody w I półroczu 2015r. ogółem - 47.010,20zł

Środki na początku roku wynosiły - 837,62zł

Koszty wg rodzaju w I półroczu 2015r. wynosiły jak niżej :

401 - Zużycie materiałów – plan 7.830,00zł wykonanie 2.950,99zł

Z tego zakupiono :

- | | | |
|------------------------------|---|----------|
| - nagrody dla dzieci | - | 716,99zł |
| - art. papiernicze i biurowe | - | 716,54zł |
| - prenumerata prasy | - | 414,12zł |
| - statuetki na konkurs | - | 366,42zł |
| - programy antywirusowy | - | 274,54zł |
| - słodycze dla dzieci | - | 219,62zł |
| - czajnik | - | 119,99zł |
| - znaczki pocztowe | - | 80,00zł |
| - dyplomy dla dzieci | - | 34,87zł |
| - świetlówka | - | 7,90zł |

402 – Usługi obce - plan 4.500,00zł wykonanie 2.068,36zł

Wydatkowano na :

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| - ubezpieczenie mienia | - | 1.170,00zł |
| - prowizja bankowa | - | 150,00zł |
| - szkolenia dla pracowników | - | 400,00zł |
| - internet | - | 250,00zł |
| - telefon | - | 98,36zł |

404 Wynagrodzenia	plan	56.870,00zł	wykonanie	26.806,20zł
404-1 Wynagrodzenia osobowe	plan	51.000,00zł	wykonanie	25.306,20zł
404-2 Nagroda 3%	plan	1.530,00zł	wykonanie	1.500,00zł
404-3 Nagroda roczna	plan	4.340,00zł	wykonanie	0,00zł
405 Ubezpieczenia społeczne	plan	13.200,00zł	wykonanie	6.564,39zł
405-1 Ubezpieczenia społeczne	plan	10.400,00zł	wykonanie	4.857,66zł
405-2 Składki na fundusz pracy	plan	1.400,00zł	wykonanie	656,73zł
405-3 Odpis na ZFŚS	plan	1.400,00zł	wykonanie	1.050,00zł
409 - Pozostałe koszty rodzajowe	plan	11.000,00zł	wykonanie	3.159,82zł
409/1 Zakup książek	plan	10.000,00zł	wykonanie	2.974,24zł
409/2 Pozostałe koszty	plan	1.000,00zł	wykonanie	185,58zł
Ogółem koszty za I półrocze 2015r.			wykonanie	41.549,76zł

Zobowiązania niewymagalne za I półrocze 2015r. wynoszą 1.770,85zł

Na dzień 30.06.2015r. należności nie występują.

Stan na pocz. roku	-	837,62zł
Przychody za I półrocze 2015 r. ogółem	-	47.010,20zł
Koszty za I półrocze 2015r.	-	41.549,76zł

Stan środków na koniec I półrocza 2015r. wynosi 3.020,68zł

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25.2015
Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym
z dnia 21 sierpnia 2015r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI
W LIPOWCU KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2015R.**

Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 14.IV.2015z dnia 15 stycznia 2015r. oraz Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 27.VII.2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy, przeznaczono kwotę 317.000,00zł jako dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym.

Zaplanowano również przychody z tytułu opłat za udział w zajęciach aerobiku, warsztatów tanecznych oraz za udostępnienie sal.

Przychody w I półroczu roku 2015:	plan	wykonanie
• Dotacja podmiotowa	317 000,00zł	176 000,00zł
• Wpływy za zajęcia aerobiku, warsztaty taneczne, udostępnienie sal	10 450,00zł	5 914,36zł
Przychody w I półroczu roku 2015 ogółem-	327 450,00zł	181 914,36zł

Koszty w wg rodzaju w I półroczu 2015r. wynosiły jak niżej:

		plan	wykonanie	% wykonania
401 zużycie materiałów		77.740,00zł	33.124,76zł	42,61
401-1 zużycie energii	<i>razem</i>		4.565,00zł	
	<i>z tego wydatki na:</i>			
	<i>energię</i>		4.565,00zł	
401-2 zużycie materiałów	<i>razem</i>		28.559,76zł	
	<i>z tego wydatki na:</i>			
	<i>nagrody</i>		1.852,47zł	
	<i>materiały biurowe</i>		1.001,63zł	
	<i>Materiały papiernicze, materiały na zajęcia, rękodzielnicze, itp.</i>		368,74zł	
	<i>Materiały niezbędne do przygotowania boiska do rozgrywek ligowych</i>		70,04zł	
	<i>Sprzęt sportowy</i>		300,00zł	
	<i>Materiały na WOŚP</i>		391,14zł	
	<i>Art. cateringowe na imprezy sportowe, kulturalne, itp.</i>		1.838,34zł	

	Środki czystości		763,35zł	
	Kocioł C.O.		17.941,28zł	
	Konserwacja i części do komputerów		512,89zł	
	Badania lekarskie pracowników		250,00zł	
	Węgiel		3.269,88zł	
	402 Usługi obce	108.000,00zł	40.491,40zł	37,49
	razem		5.200,02zł	
402-1 usługi transportowe	z tego wydatki na:			
	przewóz osób na turnieje i zawody sportowe, przeglądy, konkursy, itp		5.200,02zł	
	razem		35.291,38zł	
	z tego wydatki na:			
	Wpisowe na turnieje, transfery zawodników, opłaty licencyjne, badania lekarskie		200,00zł	
	Ubezpieczenia zawodników klubów sportowych		1.861,00zł	
	Wynajem boiska oraz hali sportowej na sparingi i treningi zawodników, badania lekarskie zawodników		856,00zł	
			6.572,50zł	
402-2 pozostałe usługi	Przedstawienia, koncerty			
	Opłaty ZAIKS		516,60zł	
	Wywóz kontenera		180,00zł	
	Monitoring		590,40zł	
	Usługi internetowo-telekomunikacyjne		1.114,44zł	
	Wywóz nieczystości		1.037,03zł	
	Woda		216,08zł	
	Usługi informatyczne		393,60	
	Pozostałe usługi		657,03zł	
	Wycieczka Zespołu Ludowego „LIPOWIACY”		9.231,20zł	
	Prowizje bankowe		150,00zł	
	Szkolenie pracowników		300,00zł	
	Wynagrodzenia sędziów		1.575,50zł	
	404 wynagrodzenia	124.650,00zł	59.522,08zł	47,75
	Wynagrodzenia osobowe		32.933,53zł	
	Wynagrodzenia bezosobowe		25.990,18zł	
	Ryczałt		598,37zł	
	405 ubezpieczenia społeczne	16.060,00zł	8.029,38zł	49,99
	409 – pozostałe koszty	1.000,00zł	156,29zł	15,63

Stan na początku roku

/+

169,49zł

Przychody za I półrocze 2015r.	/+	181 744,87zł
Wydatki na dzień 30.06.2015r.	/-	146.636,61zł
Koszty za I półrocze 2015r.	/-	141.323,91zł
Zobowiązania niewymagalne za na dzień 30.06.2015r.	/+	2.318,59zł
Należności na dzień 30.06.2015r.	/+	0,00zł
Stan konta na dzień 30.06.2015r.	/+	35.277,75zł
Pogotowie kasowe	/+	1.500,00zł