

ZARZĄDZENIE NR 38/2014
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz.379 i poz. 911) oraz Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr VIII/41/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:


§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2014 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego w instytucjach kultury-za I półrocze 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacje o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Cymerman

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane	18 594 255,37
Dochody budżetowe wykonane	9 495 884,93
Wydatki budżetowe planowane	23 545 727,54
Wydatki budżetowe wykonane	10 026 616,29

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych	2 219 251,61
Wykonane dotacje z zadań zleconych	1 165 546,61
Planowane wydatki z zadań zleconych	2 219 251,61
Wykonane wydatki z zadań zleconych	1 157 419,38
Planowany deficyt budżetowy	4 951 472,17
Deficyt budżetowy	530 731,36

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 51,07 % zaś wydatki w 42,58 % .

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszej informacji.

Wójt
mgr Jan Tymierman

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 764 401,61	54 981,61	3,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 660 420,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 660 420,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	49 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	54 981,61	54 981,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 981,61	54 981,61	100,00
600			Transport i łączność	32 732,00	32 732,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 732,00	32 732,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 732,00	32 732,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	12 510,70	46,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	12 510,70	46,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	12 510,70	46,34
750			Administracja publiczna	65 905,78	43 809,83	66,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 686,00	23 474,10	53,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 586,00	23 471,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 219,78	20 335,73	91,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	136,00	136,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 900,00	18 100,93	90,96
		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	1 886,81	1 783,98	94,55

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332,97	314,82	94,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 893,00	17 143,00	95,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	750,00	50,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 393,00	16 393,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 393,00	16 393,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 350 019,00	1 680 088,81	50,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	10 612,70	44,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	106,74	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	10 505,96	43,77
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	441 600,00	232 685,85	52,69
	0310	Podatek od nieruchomości	435 000,00	228 791,69	52,60
	0320	Podatek rolny	3 000,00	2 068,00	68,93
	0330	Podatek leśny	3 500,00	1 826,00	52,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,16	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	729 600,00	461 351,65	63,23
	0310	Podatek od nieruchomości	224 000,00	151 242,00	67,52
	0320	Podatek rolny	178 000,00	119 099,84	66,91
	0330	Podatek leśny	72 000,00	41 480,24	57,61

	0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	40 323,00	51,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 600,00	10 836,50	142,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	3 190,00	45,57
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	94 179,25	58,86
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,82	33,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 500,00	64 175,06	67,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	7 854,50	43,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	52 721,91	73,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	3 598,65	65,43
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 059 319,00	911 263,55	44,25
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 055 819,00	910 629,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	634,55	18,13
758		Różne rozliczenia	9 530 347,92	5 365 742,97	56,30
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 747 720,00	2 921 672,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 747 720,00	2 921 672,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 460 457,00	2 230 230,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 460 457,00	2 230 230,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 497,92	105 504,97	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280,00	3 287,05	100,21
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 217,92	102 217,92	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 673,00	108 336,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 673,00	108 336,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	780 440,06	665 564,85	85,28
	80101	Szkoły podstawowe	131 667,01	131 667,00	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	27 678,80	26 916,95	97,25
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 988,21	4 750,05	119,10
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 911,00	92 455,00	50,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 911,00	92 455,00	50,00
80104		Przedszkola	37 940,00	31 040,80	81,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	13 569,80	452,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 940,00	17 471,00	50,00
80110		Gimnazja	10 880,00	9 530,00	87,59
	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	4 579,54	8 100,50	176,88
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 300,46	1 429,50	22,69
80195		Pozostała działalność	415 042,05	400 872,05	96,59
	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	370 893,35	354 841,09	95,67
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 641,11	45 523,37	104,31
	6209	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	507,59	507,59	100,00
852		Pomoc społeczna	2 413 565,00	1 279 375,19	53,01
	85206	Wspieranie rodziny	22 532,00	22 532,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	22 532,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	1 030 569,72	50,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 035 000,00	1 027 032,00	50,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	3 537,72	32,16
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.	15 200,00	9 740,00	64,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	3 954,00	63,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	5 786,00	64,29
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	17 540,00	87,70

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	17 540,00	87,70
85216		Zasilki stale	79 700,00	67 245,00	84,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 700,00	67 245,00	84,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	35 040,00	44,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	35 040,00	44,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	3 863,47	44,72
	0830	Wpływy z usług	0	13,47	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 640,00	3 850,00	44,56
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 050,00	2 050,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	2 050,00	100,00
85295		Pozostała działalność	141 443,00	90 795,00	64,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 001,00	32 165,00	64,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	55 716,00	64,04
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 442,00	2 914,00	65,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 281,00	85 281,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 281,00	85 281,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 281,00	85 281,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 770,00	257 754,97	49,02
	90002	Gospodarka odpadami	430 000,00	202 315,93	47,05
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	498,24	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	201 817,69	46,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 770,00	4 065,38	107,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 770,00	4 065,38	107,84
	90095	Pozostała działalność	92 000,00	51 373,66	55,84
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00	1 116,20	101,47
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 900,00	50 257,46	55,29
Razem:			18 594 255,37	9 495 884,93	51,07

Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 981,61	54 981,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	54 981,61	54 981,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 981,61	54 981,61	100,00%
750			Administracja publiczna	43 586,00	23 471,00	53,85 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 586,00	23 471,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 586,00	23 471,00	53,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 893,00	17 143,00	95,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	750,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 393,00	16 393,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 393,00	16 393,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 101 891,00	1 069 051,00	50,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 000,00	1 027 032,00	50,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 035 000,00	1 027 032,00	50,47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00	3 954,00	63,77%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	3 954,00	63,77%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	3 850,00	44,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 640,00	3 850,00	44,56%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 050,00	2 050,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	2 050,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	50 001,00	32 165,00	64,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 001,00	32 165,00	64,33%
Ogółem :			2 219 251,61	1 165 546,61	52,52 %

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	52 721,91	73,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000,00	52 721,91	73,22

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
Za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 183 899,35	2 023 246,97	32,72%
	01008		Melioracje wodne	23 000,00	19 999,80	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,80	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 102 217,92	1 945 847,27	31,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 797,92	781 465,78	17,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 420,00	1 164 381,49	70,13%
	01030		Izby rolnicze	3 699,82	2 418,29	65,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 699,82	2 418,29	65,36%
	01095		Pozostała działalność	54 981,61	54 981,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,07	1 078,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 903,54	53 903,54	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 674,60	4 674,60	00,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 674,60	4 674,60	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 674,60	4 674,60	100,00%
600			Transport i łączność	650 102,00	343 110,22	52,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 732,00	200 000,00	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 732,00	0,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	417 370,00	143 110,22	34,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 115,00	11 111,06	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	230 735,00	92 881,26	40,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 720,00	39 117,90	78,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 800,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 407 704,78	1 237 860,85	51,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 586,00	23 471,00	53,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 586,00	23 471,00	53,85%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 600,00	36 895,58	70,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	36 429,68	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	465,90	29,12%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 758,78	1 159 367,69	50,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 439,00	640 217,15	45,36%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00	1 422,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	250,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	102 288,01	92,15%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	24 274,00	53,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	128 688,00	49,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16	243,16	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	42,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	13 402,75	39,42%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	34,84	34,84	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,15	6,15	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	12 158,00	41,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	59 478,49	56,65%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	186,81	83,98	44,95%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,97	14,82	44,95%
	4260	Zakup energii	23 800,00	4 123,25	17,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	160,00	8,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	114 107,60	67,12%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 511,23	60,45%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	3 402,96	26,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 370,38	59,26%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 721,00	74,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	26 906,07	89,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 560,00	25,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 900,00	99,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	5 479,20	81,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 575,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	3 904,20	78,87%
	75095	Pozostała działalność	29 010,00	12 647,38	43,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 080,00	8 700,00	48,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 764,96	44,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	1 919,00	30,22%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	263,42	45,42%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 893,00	16 813,00	93,96%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	420,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	420,00	28,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 393,00	16 393,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,21	600,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,58	69,58	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,63	4 749,63	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,58	103,58	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 720,00	101 276,56	42,78%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 300,00	100 490,86	42,71%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	14 852,50	27,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 310,00	41 902,13	40,96%
		4260 Zakup energii	20 100,00	8 068,91	40,14%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	44 300,00	29 509,01	66,61%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 390,00	343,31	24,70%
		4430 Różne opłaty i składki	9 200,00	5 815,00	63,21%
	75414	Obrona cywilna	1 420,00	785,70	55,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	20,40	3,12%
		4300 Zakup usług pozostałych	766,00	765,30	99,91%
757		Obsługa długu publicznego	173 000,00	44 167,08	25,53%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	44 167,08	25,53%
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	1 943,92	64,80%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 350,00	42 223,16	26,17%
		8119 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 650,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 348 704,81	4 117 429,06	44,04%
	80101	Szkoły podstawowe	5 425 054,94	2 419 592,82	44,60%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	109 897,47	49,95%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 500,00	1 422 511,35	49,85%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 120,00	218 754,76	99,38%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561 120,00	294 886,39	52,55%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,07	1 137,35	93,60%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	159,74	159,74	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	79 500,00	38 351,90	48,24%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	129,66	86,36	66,60%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	16,38	16,31	99,57%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 644,55	56,07%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 863,28	8 684,80	97,99%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,72	1 159,72	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 800,00	102 928,60	31,12%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,81	7 291,51	74,78%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,99	1 027,15	80,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 209,19	32,09%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	743,24	539,85	72,63%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97,26	97,18	99,92%
4260	Zakup energii	79 000,00	16 566,60	20,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	248,00	3,54%
4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	27 186,39	29,88%
4307	Zakup usług pozostałych	9 445,57	9 388,94	99,40%
4309	Zakup usług pozostałych	1 236,05	1 236,05	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	2 831,86	34,53%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600,00	3 522,83	36,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 981,99	43,09%
4417	Podróże służbowe krajowe	329,10	117,45	35,69%
4419	Podróże służbowe krajowe	43,07	16,27	37,78%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 438,06	52,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 650,00	131 608,00	77,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	66,20	0,01%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 771,00	312 193,79	44,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	12 841,20	47,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 200,00	140 495,12	51,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	20 770,55	88,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	34 844,98	48,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	4 936,26	45,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 711,00	55 420,00	32,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	21 233,26	41,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	1 762,16	21,49%
4260	Zakup energii	26 100,00	2 132,39	8,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	2 637,87	13,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 120,00	75,00%
80104		Przedszkola	370 970,00	158 179,81	42,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 600,00	50 584,84	44,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 477,00	68,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00	44 072,84	49,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 313,03	70,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	10 167,92	47,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 339,93	44,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00	11 146,00	34,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	404,05	13,47%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 864,10	43,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 600,00	993,87	9,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 280,00	9 487,89	21,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	8,34	5,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	7 320,00	75,08%
80110		Gimnazja	2 169 452,17	829 117,08	38,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	34 972,88	47,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 000,00	468 657,89	47,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 913,43	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	98 282,43	52,28%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,96	1 765,71	70,26%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,44	292,00	89,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	11 765,30	53,48%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	360,15	188,39	52,31%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,64	22,63	48,52%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 625,04	12 102,04	95,86%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,96	1 634,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	39 456,57	38,31%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398,84	5 922,59	44,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,16	1 333,47	76,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	745,90	7,46%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	476,03	476,03	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61,65	48,41	78,52%
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	280,00	17,50%
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	16 061,99	62,99%
4307	Zakup usług pozostałych	19 020,24	11 302,87	59,43%
4309	Zakup usług pozostałych	2 463,13	2 463,13	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	369,15	30,76%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	828,26	34,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 145,43	38,18%
4417	Podróże służbowe krajowe	258,45	133,70	51,73%
4419	Podróże służbowe krajowe	33,48	18,42	55,02%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	661,00	22,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800,00	43 350,00	75,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	922,50	0,17%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	122 000,00	93 803,36	76,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 778,12	39,82%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	89 025,24	80,93%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 800,00	13 418,47	37,48%
4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	1 000,00	9,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 585,14	67,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 770,00	10 833,33	47,58%
80195	Pozostała działalność	522 656,70	291 123,73	55,70%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 567,48	3 686,66	66,22%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,52	451,34	71,36%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 489,89	8 334,12	22,23%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,86	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 416,88	933,51	12,59%
4129	Składki na Fundusz Pracy	616,82	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	206 467,02	109 807,89	53,18%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 925,88	9 443,68	43,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 115,58	3 906,22	42,85%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 191,30	6 433,14	52,77%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,66	311,08	37,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 725,00	40 644,11	90,88%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 598,54	4 323,02	94,01%
4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	7 410,40	85,67%
4307	Zakup usług pozostałych	112 522,73	61 375,74	54,55%
4309	Zakup usług pozostałych	12 120,83	7 693,11	63,47%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 500,00	75,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362,12	362,12	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507,59	507,59	100,00%
851		Ochrona zdrowia	198 550,00	95 373,41	48,03%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	126 550,00	62 913,37	49,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	9 690,01	44,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 621,80	90,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 826,53	38,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	238,42	68,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	44 201,34	76,21%
	4260	Zakup energii	6 500,00	593,25	9,13%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	3 648,09	22,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	31 460,04	44,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 300,00	37,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 387,64	60,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	21 472,40	46,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	10,00%
852		Pomoc społeczna	2 902 505,00	1 471 305,15	50,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	106 000,00	38 839,67	36,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	38 839,67	36,64%
	85206	Wspieranie rodziny	32 532,00	9 441,75	29,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 680,00	7 472,00	40,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,30	1 359,17	40,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	457,70	183,07	40,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	427,51	4,28%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 000,00	1 021 387,45	50,19%
	3110	Świadczenia społeczne	1 946 424,00	973 923,60	50,04%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 077,27	45,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00	2 944,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 132,00	20 266,54	56,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	461,20	49,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	3 462,32	76,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 597,28	53,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	946,24	63,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	709,00	48,90%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 500,00	9 577,17	54,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	9 577,17	54,73%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	37 423,20	55,03%
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	37 423,20	55,03%
85216		Zasiłki stałe	105 700,00	65 985,98	62,43%
	3110	Świadczenia społeczne	105 700,00	65 985,98	62,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 640,00	172 216,21	49,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 584,00	120 043,39	47,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 994,00	18 177,38	95,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 204,00	22 356,35	47,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 358,00	929,71	14,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 661,83	36,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	33,11	0,95%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	884,99	49,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 459,45	42,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	670,00	20,30%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	3 150,00	36,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	3 150,00	72,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 050,00	845,52	41,24%
	3110	Świadczenia społeczne	2 050,00	845,52	41,24%

	85295		Pozostała działalność	181 443,00	112 438,20	61,97%
		3110	Świadczenia społeczne	178 642,00	111 520,20	62,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	918,00	32,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 981,00	107 650,00	94,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 481,00	107 650,00	94,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	110 281,00	107 650,00	97,61%
		3250	Stypendia różne	3 200,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 030,00	333 495,11	42,81%
	90002		Gospodarka odpadami	385 000,00	137 598,00	35,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	137 598,00	35,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	1 038,63	41,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 038,63	41,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 200,00	137 021,16	46,89%
		4260	Zakup energii	98 000,00	49 654,38	50,67%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 454,10	50,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	56 912,68	51,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	83 780,00	57 837,32	69,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 122,81	48,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	160,90	47,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	5 829,50	43,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 860,00	50 724,11	74,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 470,00	114 500,00	52,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 470,00	13 000,00	40,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 800,00	13 000,00	59,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 670,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	186 000,00	101 500,00	54,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	101 500,00	54,57%
926			Kultura fizyczna	269 993,00	15 214,28	5,64%
	92695		Pozostała działalność	269 993,00	15 214,28	5,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 040,00	15 214,28	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 593,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	0,00%
Razem:			23 545 727,54	10 026 616,29	42,58%

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 981,61	54 981,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	54 981,61	54 981,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,07	1 078,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 903,54	53 903,54	100,00%
750			Administracja publiczna	43 586,00	23 471,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 586,00	23 471,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 586,00	23 471,00	53,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 893,00	16 813,00	93,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	420,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	420,00	28,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 393,00	16 393,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,21	600,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,58	69,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,63	4 749,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,58	103,58	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 101 891,00	1 061 253,77	50,49%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 000,00	1 021 387,45	50,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 946 424,00	973 923,60	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 077,27	45,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00	2 944,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 132,00	20 266,54	56,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	461,20	49,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	3 462,32	76,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 597,28	53,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	946,24	63,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	709,00	48,90%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00	3 952,80	63,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	3 952,80	63,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	3 150,00	36,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	3 150,00	72,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 050,00	845,52	41,24%
	3110	Świadczenia społeczne	2 050,00	845,52	41,24%
85295		Pozostała działalność	50 001,00	31 918,00	63,83%
	3110	Świadczenia społeczne	47 200,00	31 000,00	65,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	918,00	32,77%
Razem:			2 219 251,61	1 157 419,38	52,15%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014R**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	32 460,04	45,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	31 460,04	44,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 300,00	37,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 387,64	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	21 472,40	46,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	10,00%

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 102 217,92	1 945 846,80	31,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 102 217,92	1 945 847,27	31,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 797,92	781 465,78	17,59%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne	1 339 580,00	781 465,78	58,34%
			Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-I etapu systemu wodociągu	3 000 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy I etapu wodociągu	102 217,92	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 420,00	1 164 381,49	70,13%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne	1 660 420,00	1 164 381,49	70,13%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 674,60	4 674,60	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 674,60	4 674,60	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 674,60	4 674,60	100,00%
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	4 674,60	4 674,60	100,00%
600			Transport i łączność	325 800,00	200 000,00	61,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	125 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 800,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowica etap I - projekt	9 900,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka I etap -projekt	14 900,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi relacji Nowy Cygów-Laskowizna,Gmina Poświętne	101 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 000,00	11 900,00	99,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	11 900,00	99,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 900,00	99,17%
			Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy	12 000,00	11 900,00	99,17%
801			Oświata i wychowanie	1 270 869,71	1 858,41	0,15%
	80101		Szkoły podstawowe	720 000,00	66,20	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	66,20	0,01%
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach	370 000,00	66,20	0,02%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	150 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowych Ręczajach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła "	100 000,00	0,00	0,00%

		Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabzańcu w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła "	100 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	550 000,00	922,50	0,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	922,50	0,17%
		Budowa boiska sportowego-wielofuncyjnego w Cygowie	550 000,00	922,50	0,17%
80195		Pozostała działalność	869,71	869,71	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362,12	362,12	100,00%
		Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Wólce Dąbrowickiej w ramach projektu "Jesteśmy na 5- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic "	362,12	362,12	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507,59	507,59	100,00%
		Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Wólce Dąbrowickiej w ramach projektu "Jesteśmy na 5- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic "	507,59	507,59	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 200,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia w miejscowości Międzyzyles	16 700,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ostrowik	7 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	253 093,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	253 093,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie	8 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 593,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Czubajowizna w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	71 945,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie	92 648,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Czubajowizna w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	38 700,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	41 800,00	0,00	0,00%
Razem			7 992 855,23	2 164 280,28	27,08%

Wójt
mgr Jan Cynierman



**INFORMACJA OPISOWA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Budżet Gminy Poświętne na 2014 r. uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013 r. po zmianach wynosił :

- dochody (plan)	18 594 255,37 zł
- dochody bieżące	16 682 109,86 zł
- dochody majątkowe	1 912 145,51 zł
- dochody (wykonanie)	9 495 884,93 zł
- dochody bieżące	9 293 159,42 zł
- dochody majątkowe	202 725,51 zł
- wydatki (plan)	23 545 727,54 zł
- wydatki bieżące	15 552 872,31 zł
- wydatki majątkowe	7 992 855,23 zł
- wydatki (wykonanie)	10 026 616,29 zł
- wydatki bieżące	7 862 336,01 zł
- wydatki majątkowe	2 164 280,28 zł

Ogółem dochody zostały wykonane do planu w 51,07 % , zaś wydatki w 42,58%.W wyniku planowanego wykonania większości zadań inwestycyjnych w II półroczu , wykonanie wydatków w I półroczu jest zaniżone głównie o procent wykonania wydatków majątkowych . Nie nastąpiło przekroczenie wydatków względem planu.

W I półroczu Gmina spłaciła 180 000,00 zł rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach. Spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie zadania współfinansowanego w ramach środków PROW 2007-2013 zaplanowane jest na sierpień- wrzesień 2014 r. stąd większość wykonania rozchodów nastąpi w III kwartale roku 2014.

	plan	wykonanie	wykonanie / plan
Rozchody ogółem			
z tego:	2 074 540,00	180 000,00	8,68%
spłaty kredytów i pożyczek			
w tym:	2 074 540,00	180 000,00	8,68%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 660 420,00	0,00	0,00%
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Przychody w I półroczu zostały wykonane w kwocie 2 204 801, 31 zł na co składa się uruchomienie I transzy kredytu na budowę Stacji Uzdatniania Wody środków własnych w kwocie 800 606,52 zł oraz kwota 1 1164 381,49 zł ze środków pożyczki w BGK .

Kwotę 239 813,31 zł stanowi nadwyżka wypracowana za rok 2013 oraz pozostałe wolne środki z lat poprzednich.

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem		
z tego:	7 026 012,17	2 204 801,32
kredyty i pożyczki w tym:	6 833 293,00	1 964 988,01
<i>-na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych-Budowa SUW</i>	1 660 420,00	1 164 381,49
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	192 719,17	239 813,31

Udzielone dotacje przez Gminę do 30.06.2014 :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wykonanie / planu</u> <u>w %</u>
<u>Udzielone dotacje przez Gminę -Wydatki</u>			
Dotacje ogółem	529 774,42	372 177,73	70,25%
dla Urzędu Marszałkowskiego - Projekt BW	4 674,60	4 674,60	100,00%
Pomoc finansowa -współdział na inwestycje w drogach powiatu wołomińskiego	200 000,00	200 000,00	100,00%
dla instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	207 800,00	114 500,00	55,10%
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –Tajemniczy Ogród	113 600,00	50 584,84	44,53%
Pozostałe- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	3 699,82	2 418,29	65,36%

I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 51,07% w stosunku do planu .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 764 401,61	54 981,61	3,12%	0,58%
600 - Transport i łączność	32 732,00	32 732,00	100,00%	0,34%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	12 510,70	46,34%	0,13%
750 - Administracja publiczna	65 905,78	43 809,83	66,47%	0,46%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 893,00	17 143,00	95,81%	0,18%
752 - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	3 350 019,00	1 680 088,81	50,15%	17,69%

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
758 - Różne rozliczenia	9 530 347,92	5 365 742,97	56,30%	56,51%
801 - Oświata i wychowanie	780 440,06	665 564,85	85,28%	7,01%
852 - Pomoc społeczna	2 413 565,00	1 279 375,19	53,01%	13,47%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85 281,00	85 281,00	100,00%	0,90%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 770,00	257 754,97	49,02%	2,71%
Suma	18 594 255,37	9 495 884,93	51,07%	100,00%

W poszczególnych działach wykonanie dochodów uzależnione jest od zakresu zadań.

W dziale 010 zaplanowano dochody w postaci dotacji celowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody, którą planuje się otrzymać w III kwartale roku w kwocie 1660 420,00zł. Wykonanie w tym dziale dochodów w 3,12 % dotyczy zwrotu podatku akcyzowego na paliwo dla rolników. Również dotacją celową, którą Gmina ma otrzymać z samorządu województwa mazowieckiego na modernizację drogi Nowy Cygów-Laskowizna w kwocie 49 000,00 zł planuje się otrzymać w sierpniu 2014r.

W dziale 600 otrzymano w 100 % dotację celową z powiatu wołomińskiego na utrzymanie pasa zieleni przy drogach powiatowych w ramach podpisanego porozumienia ze starostwem w Wołominie.

W dziale 751 otrzymano dotację celową na przeprowadzenie wyborów do euro parlamentu w maju 2014r oraz inne zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W dziale 758 planowana subwencja ogólna została przekazana w kwocie 5 260 238 zł oraz w kwocie 102 217,92 zł wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i inne dochody w kwocie 3 287,05 zł.

W dziale 854 wykazuje się otrzymaną dotacją celową na pomoc finansową dla uczniów przekazaną w 100 %. W pozostałych działach wykonanie dochodów przebiega bez odchyleń w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

1. DOCHODY - podział według art. 235 ustawy o f. p.						
	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody / dochodów w %	wykonane / planowanych	dochody / dochodów ogółem w %	wykonane / wykonanych
Dochody ogółem (1+2)	18 594 255,37	9 495 884,93		51,07%		100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	16 682 109,86	9 293 159,42		55,71%		97,87%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	2 820 615,61	1 564 612,61		55,47%		16,48%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	459 301,25	443 660,26		96,59%		4,67%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	1 912 145,51	202 725,51		10,60%		2,13%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	100 507,59	100 507,59		100,00%		1,06%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 660 927,59	507,59		0,03%		0,01%

Dochody z tytułu przekazania dotacji dla Gminy w kwocie 1 660 420,00 zł ze środków w ramach dofinansowania z UE program PROW 2004-2013, jest przewidywane w II połowie roku 2014, dlatego tak niskie wykonanie tj.0,03% . Pozostałe dochody realizowane zgodnie z planem i podpisanymi umowami w tym na budowę placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w Zabzańcu i Ręczajach Nowych , oraz na pozostałe projekty oświatowe dofinansowane ze środków z budżetu UE otrzymane prawie w 100 %.

Analiza dochodów

Analiza dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan
Dochody ogółem (A+B)	18 594 255,37	9 495 884,93	51,07%
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	16 682 109,86	9 293 159,42	55,71%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.)			
z tego:	4 653 317,25	2 576 644,81	55,37%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	3 777 019,00	1 880 798,78	49,80%
A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	3 500,00	634,55	18,13%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	2 055 819,00	910 629,00	44,30%
A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	181 000,00	121 167,84	66,94%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	659 000,00	380 033,69	57,67%
A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	75 500,00	43 306,24	57,36%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	78 000,00	40 323,00	51,70%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	24 000,00	10 505,96	43,77%
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	7 600,00	10 836,50	142,59%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	160 100,00	94 179,25	58,83%
A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	18 000,00	7 854,50	43,64%
A.I.1.12. wpływy z opłaty targowej (§ 043)	7 000,00	3 190,00	45,57%
A.I.1.16. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	52 721,91	73,22%
A.I.1.18. pozostałe podatki i opłaty	435 500,00	205 416,34	47,17%
A.I.2. Dochody z mienia w tym:	138 900,00	81 985,29	59,02%
A.I.2.1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)	1 100,00	1 116,20	101,47%
A.I.2.5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	117 900,00	62 768,16	53,24%
A.I.2.6. wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw (§ 081)	0,00	0,00	
A.I.2.7. pozostałe odsetki (§ 092)	19 900,00	18 100,93	90,96%
A.I.3. Pozostałe dochody własne w tym:	737 398,25	613 860,74	83,25%
A.I.3.1. dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) - (§ 231, § 232 i § 233) w tym:	0,00	0,00	
A.I.3.1.1. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231)	0,00	0,00	
A.I.3.1.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232)	0,00	0,00	
A.I.3.1.3. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233)	0,00	0,00	
A.I.3.2. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	37 174,00	35 646,00	95,89%
A.I.3.3. środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (§ 2707, 2708 i 2705)	0,00	0,00	
A.I.3.4. dotacje celowe (§ 200) w tym:	459 301,25	443 660,26	96,59%
A.I.3.4.1. dotacje celowe (§ 2007)	405 038,50	391 642,52	96,69%
A.I.3.4.2. dotacje celowe (§ 2008)	0,00	0,00	
A.I.3.4.3. dotacje celowe (§ 2009)	54 262,75	52 017,74	95,86%
A.I.3.5. dotacje z funduszy celowych (§ 244)	0,00	0,00	

A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	2 820 615,61	1 564 612,61	55,47%
A.II.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 219 251,61	1 165 546,61	52,52%
A.II.2. na zadania własne	601 364,00	399 066,00	66,36%
A.III. Subwencja ogólna z tego:	9 424 850,00	260 238,00	55,84%
A.III.1. część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	4 747 720,00	2 921 672,00	61,54%
A.III.2. część wyrównawcza (75807 § 292)	4 460 457,00	2 230 230,00	50,00%
A.III.3. część równoważąca (75831 § 292)	216 673,00	108 336,00	50,00%
A.III.4. część rekompensująca (75805 § 292)	0,00	0,00	
A.III.5. rezerwa subwencji ogólnej (75802 § 275)	0,00	0,00	
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	1 912 145,51	202 725,51	10,60%
B.I. Dochody WŁASNE	1 812 145,51	102 725,51	5,67%
B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078 i § 087)	0,00	0,00	
B.I.2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	0,00	0,00	
B.I.3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 629) w tym:	0,00	0,00	
B.I.4. dotacje celowe (§ 620) w tym:	1 660 927,59	507,59	0,03%
B.I.5. dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 661, § 662 i § 663)	49 000,00	0,00	0,00%
B.I.9. pozostałe	102 217,92	102 217,92	100,00%
B.II. Dotacje z budżetu państwa z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00%
B.II.1 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dochody własne-bieżące wykonano w 55,37 % w tym z podatków i opłat 49,80 %, dochody z mienia 59,02%, pozostałe dochody własne 83,25% (w tym pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego).

Dotacje celowe z budżetu Państwa wykonane w 55,47% w tym na zadania własne 66,36% oraz na zadania zlecone 52,52%.

Subwencje ogólne zrealizowane w 55,95 % w tym część oświatowa 61,54 % , część wyrównawcza 50,00 % oraz równoważąca 50 %.

Dochody własne majątkowe – wykonano w 5,67 % wpływy pozostałe zgodnie z zawartymi umowami przewiduje się w II połowie roku dotyczą przyznanej dotacji na budowę stacji uzdatniania wody.

Dotacje z budżetu Państwa na realizację zakupów inwestycyjnych wykonano w 100 % dotyczy budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych w Zabrańcu i Nowych Ręczajach.

II. Wydatki w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 42,58% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 183 899,35	2 023 246,97	32,72%	20,18%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	4 674,60	4 674,60	100,00%	0,05%
600 - Transport i łączność	650 102,00	343 110,22	52,78%	3,42%

750 - Administracja publiczna	2 407 704,78	1 237 860,85	51,41%	12,35%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 893,00	16 813,00	93,96%	0,17%
752 - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 720,00	101 276,56	42,78%	1,01%
757 - Obsługa długu publicznego	173 000,00	44 167,08	25,53%	0,44%
758 - Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	9 348 704,81	4 117 429,06	44,04%	41,06%
851 - Ochrona zdrowia	198 550,00	95 373,41	48,03%	0,95%
852 - Pomoc społeczna	2 902 505,00	1 471 305,15	50,69%	14,67%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	113 981,00	107 650,00	94,45%	1,07%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 030,00	333 495,11	42,81%	3,33%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 470,00	114 500,00	52,41%	1,14%
926 - Kultura fizyczna i sport	269 993,00	15 214,28	5,64%	0,15%
Suma	23 545 727,54	10 026 616,29	42,58%	100,00%

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu wykonano w stosunku do planu w 32, 72 % , gdzie najwyższą pozycję stanowi inwestycja w infrastrukturę wodociągową Gminy w kwocie 1 945 846,80 zł. Większość wykonania planu zostanie zrealizowana w II półroczu , gdyż dotyczy wykonania II etapu budowy SUW oraz budowy I etapu wodociągu dla Gminy.

Transport i łączność

Wykonanie działu obejmuje również wydatki związane z funduszem sołeckim i kształtuje się w 52,78 % wykonania planu.

Administracja publiczna

- Zadania zlecone Gminie , gdzie na plan 43 586,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 23 471,00 zł tj.53,85% planu.
- Wydatki Rady Gminy na plan 52 600,00 zł, wydatkowano kwotę 36 895,58 zł, tj. 48,62% planu.
- Urzędy Gmin na plan 2 275 758,78 wykonano 1 159 367,69 co daje 53,55 % .Wykonanie w tym dziale przebiega prawidłowo bez znacznych odchyleń.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w kwocie 16 393 zł przeznaczono na obsługę w gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki związane z utrzymanie oddziałów OSP w gminie , w tym ekwiwalenty za akcje i szkolenia 14 852,50 zł , zakup materiałów i wyposażenia 41 902,13 zł oraz zakup usług pozostałych 29 509,01 . Remonty planowane są po II połowie roku.

Obsługa długu publicznego

Na plan 173 000 zł wykonano 44 167,08 zł co stanowi 25,53%, w tym zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek nowo zaciąganych . Na niższe wykonanie ma wpływ nie uruchamianie transz kredytów w I półroczu

oraz utrzymywanie się stóp procentowych na niskim poziomie co może dać znaczne oszczędności w stosunku do planu.

Różne rozliczenia

Rezerwy stanowią kwotę 40 000,00 zł w tym rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe W I półroczu nie zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy kryzysowej . Z rezerwy ogólnej uruchomiono kwotę 20 000 zł na zwiększenia planu w wydatkach bieżących oświatowych.

Oświata i wychowanie

Wydatki z subwencji i dotacji budżetowej na utrzymanie szkół wynoszą 4 117 429,06zł co daje 44,04 % planu. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planem, wynik wykonania w Gimnazjum i podstawówkach zaniżają zaplanowane wydatki majątkowe których wykonanie ma nastąpić w II połowie roku i okresie wakacyjnym. Dofinansowania będą wymagały działy dowożenia uczniów do szkół i pozostałej działalności na wyjazdy sportowe oraz pozostałe usługi w Gimnazjum łącznie na kwotę około 100 000,00zł.

Pomoc społeczna

Całkowity plan wydatków w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wynosi 2 902 505 zł. Wydatki w I półroczu 2014r. zostały zrealizowane w kwocie 1 471 305,15 zł co stanowi 50,69 % planu.

Rozdział 85202 dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej -wykonanie 38 839,67 zł (36,64% planu)

Rozdział 85206 wspieranie rodziny , plan 32 532,00 zł wykonanie 9 441,75 zł

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- wykonanie wynosi 50,19 % planu.

Rozdział 8513 składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych- wykonanie 54,73% planu.

Rozdział 85214 zasiłki celowe i okresowe - (55,03%)

Rozdział 85216 zasiłki stałe - plan 105 700 zł wykonanie 65 985,98 zł. (62,43%)

Rozdział 85219 utrzymanie GOPS- plan 345 640 zł wykonanie 172 216,21 zł (49,83%)

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 8640 zł wykonanie 3 150 zł. (36,46%). Jest to zadanie zlecone .

Rozdział 85231 zasiłki celowe dla cudzoziemców- plan 2050 zł wykonanie 845,52 zł. (41,24%) . Jest to zadanie zlecone i plan jest ustalany na podstawie faktycznych potrzeb.

Rozdział 85295 dożywianie i dodatki do świadczeń rodzinnych - plan 181 443 zł wykonanie 112 438,20 zł. (61,97%) . W II półroczu 2013r. plan zostanie zwiększony na cele Programu Rodzina 3+.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 113 981,00 zł wykonano 107 650,00 zł, tj. 94,45% w stosunku do planu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 218 470,00 zł wykonano 114 500,00 zł tj. do planu 52,41% .Kwotę 101 500,00 zł przekazano dla instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Poświętne wraz z Filiami 54,57% planu, kwotę 10 670,00 zł zaplanowano na wykonanie funduszu sołeckiego oraz dotacja na świetlicę wiejską przekazana 13 000zł tj. 58,63% planu. Sprawozdanie w działalności instytucji kultury zawiera załącznik Nr 3 do informacji.

Kultura fizyczna

Na plan 269 993,00zł wykonano 15 214,28 tj.5,64% planu. Niskie wykonanie związane jest z budową placów zabaw w miejscowościach Czubajowizna i Ręczaje Polskie na łączną kwotę 253 093,00 zł. Kwota 15 214,28 zł z wykonania stanowi zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Zabraniec.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2014

		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykorzystane środki na

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		Przedsięwzięcia	kwota (zł)	30.06.2014r.
1	600	60016	4300	Choiny	Oczyszczenie poboczy z zakrzewień wraz z remontem drogi gminnej	9715,60	0
2	600	60016	4270	Cygów	Remont dróg gminnych i konserwacja odwodnienia	12970,33	0
3	600	60016	4270	Czubajowizna	Remont nawierzchni drogi gminnej na odcinku od nr 10 do nr 12	8306,84	0
4	600	60016	6050	Dąbrowica	Budowa chodnika –projekt	9861,33	0
5	600	60016	4270	Helenów	Remont drogi gminnej i konserwacja odwodnienia	6217,98	0
6	600	60016	4270	Jadwiniew	Remont odwodnienia drogi gminnej	9885,62	0
7	600	60016	4270	Józefin	Remont nawierzchni dróg gminnych	6728,05	6728,05
8	900	90015	4270	Kielczykowizna	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6169,41	0
9	600	60016	4270	Kolno	Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej wzdłuż drogi gminnej	7991,08	7440,00
10	600	60016	4270	Krubki-Górki	Konserwacja odwodnienia drogi gminnej wraz z naprawą przepustu	8914,06	0
11	600	60016	4270	Laskowizna	Konserwacja odwodnienia drogi gminnej nr 143 wraz z naprawą przepustu	7529,59	0
12	600	60016	4270	Małków	Konserwacja odwodnienia drogi gminnej	6776,63	6772,38
13	900	90015	4270	Międzypole	Dokończenie oświetlenia ulicznego	9084,09	0
14	900	90015	6050	Międzylesie	Dobudowa oświetlenia ulicznego – 16 700 zł	16700,00	0
	600	60016	4270		Remonty dróg gminnych -2 585,47 zł	2585,47	2214,00
15	600	60016	4210	Nadbiel	Przebudowa przepustu w drodze gminnej (wykonanie w czynnie społecznym)	8112,53	8112,06
16	600	60016	4270	Nowy Cygów	Wyrównanie dróg gminnych i remont odwodnienia drogi gminnej	8768,33	0
17	600	60016	4270	Nowe Ręczaje	Remont, utwardzenie i odwodnienie dróg gminnych – 10 000 zł	10000,00	9963,00
	754	75412	4210		Remont schodów w OSP -3 820,44	3820,44	3820,44
18	900	90015	6050	Ostrowik	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowik do miejscowości Zabraniec	7432,43	0
19	754	75412	4210	Poświętne	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Poświętne	14476,24	7229,20
20	926	92695	6050	Ręczaje Polskie	Budowa placu zabaw -8 000zł	8000,00	0
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Ręczaje Polskie - 3 974,48 zł	3974,48	3974,48
21	600	60016	4270	Rojków	Remont dróg gminnych -8 831,36 zł	8831,36	8487,00
	900	90015	4270		Założenie lampy przy drodze gminnej nr 34 - 1 200zł	1200,00	0
22	600	60016	4270	Stróżki	Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej	5853,65	5853,64
23	600	60016	4270	Turze	Naprawa dróg gminnych nr 635 i nr 905	10687,16	0
24	600	60016	4270	Trzcinka	Naprawa drogi gminnej w kierunku budynku nr 29 -4000 zł	4000,00	3800,00
	900	90015	4270		Rozbudowa oświetlenia w kierunku drogi gminnej nr 29 -4 525,44 zł	4525,44	0
25	921	92109	4270	Wola Cygowska	Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej	10662,87	0

26	900	90015	4270	Wola Ręczajska	Wymiana lamp oświetleniowych	12678,86	12678,86
27	600	60016	6050	Wólka Dąbrowicka	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 405- projekt	14889,16	0
28	926	92695	4210	Zabraniec	Zakup wyposażenia służącego organizacji spotkań mieszkańców	15642,12	14820,28
Razem fundusz sołecki						282991,15	101 893,39

Wójt

mgr Jan Cymerman

**INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POŚWIĘTNE
Na lata 2014-2025 ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą budżetową Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 30 grudnia 2013 roku.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu na początku roku 2014 na kwotę 4 503 600,00 zł w I półroczu został zmieniony na kwotę 4 951 472,17 zł .

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano pożyczkę i kredyty długoterminowe .

Zwiększenie deficytu związane jest z nowymi zadaniami inwestycyjnymi min. budową placów zabaw w ramach odnowy wsi miejscowości Czubajowizna i Ręczaje Polskie oraz placów zabaw przy szkołach podstawowych w Zabzańcu i Ręczajach Nowych.

Uruchomiono kredyt w Pekao SA na kwotę 800 606,52 zł jako pierwsza transza, oraz środki z pożyczki w BGK w kwocie 1 164 381,49 zł a uruchomienie środków związane jest z rozliczeniem I etapu budowy SUW.

W lipcu złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wnioski o zwrot środków w formie dotacji w ramach przyznanego dofinansowania z samorządu województwa mazowieckiego dla powyższego zadania. Zwrot zostanie przeznaczony na spłatę tej części pożyczki w BGK .

W II połowie 2014 roku przewiduje się podpisanie umów na kredyt długoterminowy dla inwestycji I etapu wodociągownia Gminy , oraz kredyt na budowę boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum jak i budowę placów zabaw.

Jest spełniony wymóg z art. 242 ust. 1. uofp

(Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)).

	PLAN	WYKONANIE
- dochody bieżące	16 682 109,86	9 293 159,42
- nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki	192 719,17	239 813,31
- wydatki bieżące	15 552 872,31	7 862 336,01

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na dzień 30.06.2014 r. planowane zadłużenie Gminy Poświętne wynosi 3 464 988,00 zł

z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. W kwocie 1 164 381 pożyczka w BGK w ramach prefinansowania związanego z PROW 2007-2013 , oraz 2 300 607 zł zobowiązania wobec banków Pekao Sa, BOŚ, oraz BGK z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009-2013.

W pierwszym półroczu 2014 r. spłacono 180 000,00 zł rat kredytów długoterminowych na planowaną w tym roku kwotę spłat kredytów i pożyczki w BGK w wysokości 2 074 540,00 zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK DO DOCHODÓW OGÓŁEM

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem nie została przekroczona.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%
--	-------

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i wielkości zadłużenia zostało opisane w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. w załączniku nr 1.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla Gminy Poświętne – planowany okres realizacji od 2013-2014 roku.

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia w kwocie 3 100 000,00 zł

W tym limity zobowiązań na dany rok 2013 – 100 000 zł oraz 2014r 3 000 000,00 zł

Wykonano I etap budowy Stacji w tym budynek stacji i urządzenia technologiczne.

II etap i jego zakończenie zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami na koniec września 2014 r. Łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 wykonano w kwocie 1 945 847,27 zł

2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec – planowany okres realizacji od 2014-2018 roku. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia w kwocie 3 810 000,00 zł Limit wydatków na 2014 roku to kwota 150 000,00 zł i ma obejmować budowę części fundamentów.

W wyniku ukończonych prac nad projektem rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Zabrańcu w I półroczu 2014 roku przygotowywano dokumentację pod procedurę przetargową która zostanie przeprowadzona w III kwartale roku.

3. Budowa strażnicy OSP Turze – planowany okres realizacji od 2013 – 2016 roku. W roku 2014 nie przeznaczono środków na realizację zadania.

4. Budowa I etapu systemu wodociągu dla Gminy Poświętne. I etap obejmuje odcinek od SUW do miejscowości Wola Ręczajska – Wola Cygowska w roku 2014 . Planuje się również odcinek od Woli Cygowskiej do Poświętne w roku 2015 -2017.

W I półroczu 2014 zakończono projekty i otrzymano dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę wskazanego odcinka wodociągu i z początkiem II półrocza po przeprowadzeniu procedury przetargowej, planuje się rozpoczęcie prac budowlanych wraz z uruchomieniem SUW i podłączeniem mieszkańców.


Wójt
mgr Jan Cymerman

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POŚWIĘTNE
FILIA MIĘDZYLEŚ I NOWE RĘCZAJE
ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ZA I POLROCZE 2014 ROKU**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poświętnem
ul. Mickiewicza 10, 26-070 Poświętne
tel. 22 742 20 20

Poświętne dnia 14.07.2014 r

**Informacja
o przebiegu planu finansowego Instytucji Kultury – Biblioteki
za I półrocze 2014 r**

Na swoją działalność Biblioteka otrzymała dotacje przyznaną Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r

Planowana dotacja z budżetu gminy	186 000,00 zł
Dotacja przekazana budżetu gminy	101 500,00 zł
Dotacja przekazana w %	54,56%
Dotacja celowa otrzymana z Orange	2 668,46 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	87,74 zł
Wydatki wykonane	101 493,24 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 000	54 908,00	49,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 100	6 074,00	99,57%
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	16 400	11 092,61	67,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	953,09	52,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570	2 711,11	35,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	5 134,64	60,41%
		4260	Zakup energii	7 500	3 698,66	49,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 917,47	55,96%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 190,33	43,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	125,35	25,07%
		4440	Odpisy na zakładowy	3 500	2 051,12	58,60%

		fundusz świadczeń socjalnych			
	4700	szkolenie	1 200	606,10	50,50%
	4270	Remont łazienki w bibliotece w Ręczajach	6 500	4 601,76	70,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430	2 430,00	100%
	Razem		186 000	100 493,24	54,03%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r wynosi **94,50 zł** + dotacja z Orange **2668,46 zł**
Pogotowie kasowe **1 000,00zł**
Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 3 pracowników, 1 na pełen etat i 2 na ¼ etatu. Gminna Biblioteka posiada 2 filie (w Nowych Ręczajach i w Międzylesiu)

Poniesione w I półroczu koszty stanowią:

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe pracowników – 60 982,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (za opiekę w Świetlicy środowiskowej przy kościele) – 2 430,00 zł

Składki ZUS – 12 045,70 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria do komputera, zakup gaśnicy, folia do książek, tusze do drukarek, nagrody książkowe dla dzieci, wkłady do apteczki, druki kasowe, długopisy, ołówki, papier do ksero, segregatory, skoroszyty) – 2 711,11 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki zakupione i wprowadzone do księgi inwentarzowej w GBP i jej filiach) – 5 134,64 zł

Zakup energii – 3 697,66 zł

Zakup usług pozostałych (konsolnet dla GBP i filii, zakup pieczętek, druki wspomnień, konserwacja sprzętu p. poż., wywóz nieczystości, catering na Dzień Lotnika, program antywirusowy „Kasperski”) - 3 917,47 zł

Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 190,33 zł

Podróże służbowe krajowe – 125,35 zł

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 051,12 zł

Szkolenia dla pracowników – 606,10 zł

Zakup usług remontowych (części hydrauliczne do remontu łazienki w bibliotece w filii Nowe Ręczaje, wynagrodzenie za remont) – 4 601,76 zł

DZIAŁALNOŚĆ GBP POŚWIĘTNE WRAZ
Z FILIAMI ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014 ROKU

- rozstrzygnięcie konkursu na *Najlepszego czytelnika roku 2013* w Filii Nowe Ręczaje
- lekcje biblioteczne dla klasy V oraz dla przedszkolaków w filii Nowe Ręczaje
- historia pisma i książki w prezentacji medialnej dla klas 1-V w Szkole Podstawowej w Nowych Ręczajach
- zajęcia plastyczne *Z enkaustyką w tle czyli malowanie woskiem* w filii Nowe Ręczaje
- zajęcia komputerowe dla osób 50+
- kącik czytelnika dla maluchów w filii Międzyzyl
- *Klub Młodego Czytelnika* w filii Międzyzyl
- zajęcia plastyczne *Z enkaustyką w tle czyli malowanie woskiem* w Szkole Podstawowej w Międzyzylu
- lekcje biblioteczne dla najmłodszych w filii Międzyzyl
- zajęcia plastyczne *Z enkaustyką w tle czyli malowanie woskiem* w Szkole Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej
- zajęcia plastyczne *Z enkaustyką w tle czyli malowanie woskiem* dla grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Poświętnem
- lekcja biblioteczna dla kl. I w GBP Poświętne
- spotkanie autorskie z Panią Ireną Rybak – autorką wierszy dla dzieci w GBP Poświętnem
- kącik komputerowy dla dzieci i młodzieży (w każdej placówce)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poświętnem
E. Pasik
Elzbieta Pasik

KSIĘGOWY
Urszula Łętkowska
Urszula Łętkowska

Poświętne dnia 14.07.2014 r

**Informacja
o przebiegu planu finansowego Instytucji Kultury – Świelicy Wiejskiej za I półrocze 2014 r**

Na swoją działalność Świelica Wiejska otrzymała dotacje przyznaną Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r

Planowana dotacja z budżetu gminy	21 800,00 zł
Dotacja przekazana budżetu gminy	13 000,00 zł
Dotacja przekazana w %	59,63%
Odsetki od środków na rachunku bankowym	43,29 zł
Wydatki wykonane	7 794,88 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r	% wykonania
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	2 117,99	25,21%
		4260	Zakup energii	1 500	1 144,20	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100	4 482,55	40,38%
		4410	Delegacje	800	50,14	6,27%
	Razem			21 800	7 794,88	35,76%

Saldo środków na dzień 30.06.2014 r na rachunku bankowym wynosi 5 248,41 zł
Świelica Wiejska nie posiada żadnych zobowiązań ani należności

Poniesione w I półroczu koszty stanowią :

zakup materiałów i wyposażenia – artykuły papiernicze na zajęcia z dziećmi (kretki, nożyczki, farby, bloki itp.), filizanki dla gości, świetlówki, żelasko na zajęcia enkaustyczne, nagrody dla dzieci i młodzieży za zajęcie pierwszych miejsc w karaoke – 2 117,99 zł

zakup energii – 1 144,20 zł

zakup usług pozostałych – rachunek za sprzątanie i ogrzewanie, konsolnet, konserwacja sprzętu p.poż , benzyna do kosiarki – 4 482,55 zł

delegacje – 50,14 zł

**DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY W WOLI CYGOWSKIEJ ZA PIERWSZE
PÓLROCZE 2014 ROKU**

- zajęcia *Z Enkaustyką w tle* czyli malowanie woskiem
- zajęcia *Poznajemy technikę dekupażu*
- zajęcia plastyczne dla dzieci: *Dmuchawce na Dzień Babci*
- zajęcia ruchowe dla dzieci (gry, zabawy)
- *Raz na ludowo*, regionalne spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Laskowizny, które uczyły wic palmy wielkanocne nie tylko dzieci ale również dorosłych
- konkurs karaoke na Dzień Dziecka (z nagrodami)
- premiera regionalnej publikacji wydanej przez bibliotekę o historii naszego regionu: *Początki Szkolnictwa w Poświętnem – wspomnienia Janusza Ludwiniaka i wiersze Marii Ludwiniak*
- spotkanie poświęcone rodzinie Lelewelów z grupą wycieczki rowerowej z Sulejówka, spotkanie zakończyło się na cmentarzu parafialnym przy grobie Lelewelów.

KIENKOWIK
Centralnej Biblioteki Publicznej
w Poświętnem
e Pauli
Elżbieta Pasik

KSIĘGOWY
Uł. Krasna
Dorota Łętkowska

Wójt

mgr Jan Cymerman