

ZARZĄDZENIE NR 45/2015
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 25 sierpnia 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 ROKU**

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane 18 856 705,68

Dochody budżetowe wykonane 10 293 254,32

Wydatki budżetowe planowane 17 359 985,46

Wydatki budżetowe wykonane 8 394 620,73

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych 2 189 581,17

Wykonane dotacje z zadań zleconych 1 291 022,17

Planowane wydatki z zadań zleconych 2 189 581,17

Wykonane wydatki z zadań zleconych 1 200 015,99

Planowana nadwyżka budżetowa 1 496 720,22

Nadwyżka budżetowa 1 898 633,59

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 54,59 % zaś wydatki w 48,36 % .

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



**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 930,17	975 851,17	92,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	441 361,00	441 361,00	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	441 361,00	441 361,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	475 593,00	461 514,00	97,04
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	475 593,00	461 514,00	97,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	69 000,00	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	69 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	72 976,17	72 976,17	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	72 976,17	72 976,17	100,00
600			Transport i łączność	39 278,00	39 278,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 278,00	39 278,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 278,00	39 278,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	14 104,16	52,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	14 104,16	52,24
		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	14 104,16	52,24
750			Administracja publiczna	66 256,00	30 174,66	45,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 981,00	21 728,65	54,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4,65	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	39 931,00	21 724,00	54,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 275,00	8 446,01	32,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	275,00	360,50	131,09
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	8 085,51	31,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 394,00	26 872,00	98,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	528,00	50,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	528,00	50,29
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 344,00	26 344,00	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	26 344,00	26 344,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 731 345,00	1 830 709,52	49,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 100,00	15 686,99	65,09
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	322,78	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 100,00	15 364,21	63,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	472 450,00	259 871,02	55,00
		0310	Podatek od nieruchomości	465 600,00	257 603,02	55,33
		0320	Podatek rolny	3 000,00	215,00	7,17
		0330	Podatek leśny	3 800,00	2 028,00	53,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	25,00	50,00
	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	746 500,00	414 362,74	55,51
		0310	Podatek od nieruchomości	263 000,00	150 936,60	57,39
		0320	Podatek rolny	185 000,00	115 276,91	62,31
		0330	Podatek leśny	60 000,00	48 855,10	81,43
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	35 573,48	45,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	1 882,00	17,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 610,00	43,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	57 676,37	41,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 552,28	44,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 650,00	69 002,69	67,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 136,09	50,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	52 941,19	73,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	7 925,41	121,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 386 645,00	1 071 786,08	44,91
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 382 645,00	1 068 970,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	2 816,08	70,40
758			Różne rozliczenia	9 927 292,00	5 543 962,40	55,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 004 790,00	3 079 872,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 004 790,00	3 079 872,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 697 907,00	2 348 952,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 697 907,00	2 348 952,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 600,00	5 638,40	100,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 638,40	100,69
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 995,00	109 500,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 995,00	109 500,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 003 578,51	257 690,86	25,68
	80101		Szkoły podstawowe	40 233,00	40 233,00	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	40 233,00	40 233,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 226,00	103 116,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 226,00	103 116,00	50,00

80104		Przedszkola	50 460,00	23 994,30	47,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 067,30	60,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 460,00	8 927,00	35,06
80110		Gimnazja	36 427,00	36 427,00	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	36 427,00	36 427,00	100,00
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	13 875,00	13 875,00	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	13 875,00	13 875,00	100,00
80195		Pozostała działalność	656 357,51	40 045,56	6,10
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	557 896,06	32 989,94	5,91
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 461,45	7 055,62	7,17
852		Pomoc społeczna	2 267 991,00	1 280 051,67	56,44
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 000,00	1 069 679,30	54,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940 000,00	1 066 550,00	54,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	3 129,30	39,12
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.	19 884,00	13 390,00	67,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 684,00	7 478,00	86,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 200,00	5 912,00	52,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 300,00	11 022,00	57,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 300,00	11 022,00	57,11
85216		Zasiłki stałe	83 100,00	71 374,00	85,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 100,00	71 374,00	85,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 900,00	41 764,00	50,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 900,00	41 764,00	50,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	3 547,37	42,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8400,00	3 535,00	42,08
	083	Wpływy z usług	0	12,37	0,00

85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 250,00	1 250,00	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	1 250,00	1 250,00	100,00
85295		Pozostała działalność	106 157,00	68 025,00	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	411,00	102,00	24,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	61 177,00	61,79
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 746,00	6 746,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 091,00	47 091,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 091,00	47 091,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 091,00	47 091,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 550,00	247 468,88	37,46
	90002	Gospodarka odpadami	406 450,00	197 020,25	48,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	195 359,67	48,24
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	660,58	146,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	657,51	65,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	657,51	65,75
	90095	Pozostała działalność	253 100,00	49 791,12	19,67
	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	102 000,00	48 674,92	47,72
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00	0,00	0,00
Razem:			18 856 705,68	10 293 254,32	54,59



Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 976,17	72 976,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	72 976,17	72 976,17	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	72 976,17	72 976,17	100,00
750			Administracja publiczna	39 931,00	21 724,00	54,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 931,00	21 724,00	54,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 931,00	21 724,00	54,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 394,00	26 872,00	98,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	528,00	50,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	528,00	50,29
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 344,00	26 344,00	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	26 344,00	26 344,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	90 535,00	80 535,00	88,95
	80101		Szkoły podstawowe	40 233,00	40 233,00	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	40 233,00	40 233,00	100,00
	80110		Gimnazja	36 427,00	36 427,00	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	36 427,00	36 427,00	100,00
	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	13 875,00	13 875,00	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	13 875,00	13 875,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 958 745,00	1 078 915,00	55,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 000,00	1 066 550,00	54,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940 000,00	1 066 550,00	54,98

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.	8 684,00	7 478,00	86,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 684,00	7 478,00	86,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	3 535,00	42,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	3 535,00	42,08
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 250,00	1 250,00	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	1 250,00	1 250,00	100,00
85295		Pozostała działalność	411,00	102,00	24,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411,00	102,00	24,82
Razem:			2 189 581,17	1 291 022,17	58,96



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 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	72 000,00	52 941,19	73,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	52 941,19	73,53

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
Za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	186 620,63	94 489,82	50,63
	01008		Melioracje wodne	35 663,00	2 791,79	7,83
		4300	Zakup usług pozostałych	35 663,00	2 791,79	7,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 290,00	16 970,66	22,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 596,61	31,93
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	15 374,05	22,28
	01030		Izby rolnicze	3 691,46	1 751,20	47,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 691,46	1 751,20	47,44
	01095		Pozostała działalność	72 976,17	72 976,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,91	1 430,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 545,26	71 545,26	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 564,67	4 564,67	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 564,67	4 564,67	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 564,67	4 564,67	100,00
600			Transport i łączność	578 278,00	149 561,08	25,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 278,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 278,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	514 000,00	149 561,08	29,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 653,85	88,46
		4270	Zakup usług remontowych	243 500,00	110 017,57	45,18
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	36 889,66	38,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	10 838,39	27,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	10 838,39	27,10
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 838,39	27,10
750			Administracja publiczna	2 486 950,02	1 260 011,56	50,66

75011		Urzędy wojewódzkie	39 931,00	21 724,00	54,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 931,00	21 724,00	54,40
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 300,00	42 445,39	57,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 040,00	42 223,88	58,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	221,51	17,58
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 307 796,00	1 148 209,41	49,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 865,00	595 001,38	42,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 889,00	94 616,81	83,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	23 292,00	54,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 346,00	124 264,43	53,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 459,00	13 692,46	43,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	12 419,00	39,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 740,00	54 080,74	45,93
	4260	Zakup energii	18 400,00	13 593,67	73,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	585,00	29,25
	4300	Zakup usług pozostałych	238 900,00	175 339,21	73,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 267,00	4 150,09	44,78
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 276,28	79,91
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	5 404,60	55,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	17 812,14	59,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 270,00	5 429,50	74,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260,00	5 252,10	99,85
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 450,00	12 373,22	75,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 672,02	63,62
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	9 701,20	79,19
75095		Pozostała działalność	49 473,02	35 259,54	71,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	8 500,00	46,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	705,20	23,51
	4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	9 049,32	81,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	388,00	380,00	97,94
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 625,02	16 625,02	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 394,00	26 872,00	98,09
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	528,00	50,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	528,00	50,29
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 344,00	26 344,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,18	1 137,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,52	122,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,44	3 596,44	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,86	187,86	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	100,00	33,33
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	33,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 155,00	103 647,66	48,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 805,00	99 828,81	48,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 550,00	10 445,00	23,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 155,00	55 673,32	79,36
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 556,93	63,71
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 952,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 813,44	49,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	510,12	42,51
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	5 878,00	85,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 833,85	56,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 350,00	985,00	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	85,00	8,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	900,00	37,50
757			Obsługa długu publicznego	215 200,00	79 503,58	36,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 200,00	79 503,58	36,94
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200,00	164,50	82,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00	79 339,08	36,90
758			Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 890 672,77	4 157 191,19	46,76
	80101		Szkoły podstawowe	4 580 741,00	2 488 151,03	54,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 040,00	113 495,22	52,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 075,00	1 444 693,66	52,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 630,00	221 855,14	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 317,45	296 130,89	66,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 270,00	40 913,16	58,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 635,55	13 498,20	54,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 920,00	122 090,28	43,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 413,00	3 412,39	6,05
		4260	Zakup energii	70 000,00	51 727,71	73,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	80,00	1,18
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 127,06	53,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	5 771,27	29,30
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 673,05	55,69
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	5 683,00	27,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 490,00	123 000,00	76,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	798 954,00	347 662,06	43,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 340,00	17 710,44	54,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 660,00	154 404,87	45,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	22 431,40	82,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 640,00	39 519,96	49,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 703,00	5 662,25	48,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 001,00	63 733,00	40,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	1 116,51	2,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	613,63	7,48
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 439,56	52,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 520,00	14 130,44	30,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	17 900,00	77,69
80104		Przedszkola	397 230,00	210 008,05	52,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 000,00	66 410,95	45,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	4 929,77	63,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 640,00	51 554,48	55,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 267,03	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	11 100,03	55,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	1 031,44	35,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 040,00	9 780,00	40,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	450,55	15,02
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	9 509,70	36,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	523,80	26,19
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 856,15	48,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	67,28	22,43
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	36 526,87	76,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 080,00	7 000,00	77,09
80110		Gimnazja	1 544 602,00	804 998,92	52,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 120,00	37 449,82	53,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 865,00	495 666,64	54,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 026,63	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 430,00	102 695,36	57,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 620,00	12 444,45	48,57

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 420,00	5 054,93	4,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 247,00	710,19	1,57
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 985,46	73,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	120,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 756,24	45,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 328,79	36,91
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	760,41	25,35
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 800,00	46 000,00	76,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 600,00	130 300,55	58,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 589,66	46,58
	4300	Zakup usług pozostałych	211 600,00	124 710,89	58,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,00	7 987,12	20,64
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	1 638,49	14,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 100,00	6 348,63	23,43
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	42 402,00	3 594,92	8,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	234,06	13,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 740,00	2 773,02	8,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 042,00	514,20	8,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	73,64	8,66
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	514 253,00	65 857,28	12,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 640,00	3 415,11	16,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 410,00	51 953,31	13,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 218,00	8 863,59	12,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	1 332,27	13,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	293,00	7,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 875,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	750 190,77	98 631,26	13,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,54	3 219,40	87,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,55	517,95	63,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	704,10	420,87	59,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,91	69,41	61,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 396,16	34 396,16	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 745,34	4 022,84	70,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 297,80	25,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	376 398,41	205,79	0,05

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 318,41	24,21	0,04
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,50	6 545,77	96,87
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,50	1 155,13	96,87
	4277	Zakup usług remontowych	20 778,25	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 666,75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	10 142,93	77,72
	4307	Zakup usług pozostałych	42 287,17	8 268,92	19,55
	4309	Zakup usług pozostałych	1 647,18	1 244,08	75,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	26 100,00	76,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 564,10	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 981,90	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	236 260,22	91 854,77	38,88
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	147 060,00	52 068,46	35,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	4 860,00	26,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00	1 107,52	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 020,44	31,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 291,22	60,58
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 215,85	40,29
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	12 573,43	70,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	0,00	0,00
	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	88 200,22	38 786,31	43,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	3 200,00	22,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 245,98	35,38
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,22	31 340,33	52,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 830 548,00	1 517 016,79	53,59
	85202	Domy pomocy społecznej	96 000,00	30 776,25	32,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	30 776,25	32,06
	85206	Wspieranie rodziny	43 700,00	20 768,30	47,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 538,00	14 468,00	48,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	2 062,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 376,00	2 711,02	50,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	433,35	59,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 000,00	1 066 533,12	54,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 817 051,00	1 001 555,38	55,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	19 581,44	54,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	2 832,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 164,00	37 597,83	54,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	541,30	56,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	446,15	8,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 543,62	40,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	701,49	35,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	639,00	31,95
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.	22 184,00	13 293,59	59,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 184,00	13 293,59	59,92
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 300,00	30 081,69	44,04
	3110	Świadczenia społeczne	68 300,00	30 081,69	44,04
85216		Zasilki stale	110 100,00	69 786,26	63,38
	3110	Świadczenia społeczne	110 100,00	69 786,26	63,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 007,00	185 259,79	48,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 450,00	127 185,44	44,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 280,00	17 155,00	88,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 210,00	25 920,79	51,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 763,00	1 355,36	20,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 652,09	35,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 806,92	51,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	749,92	34,09
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 704,00	3 006,62	63,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 469,65	78,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	958,00	29,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	3 535,00	42,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 535,00	42,08
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 250,00	796,50	63,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	796,50	63,72
85295		Pozostała działalność	155 607,00	96 186,29	61,81
	3110	Świadczenia społeczne	155 196,00	96 084,29	61,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	102,00	24,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 991,00	59 568,12	74,47
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 091,00	58 870,00	78,40
	3240	Stypendia dla uczniów	75 091,00	58 870,00	78,40
85495		Pozostała działalność	4 900,00	698,12	14,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	698,12	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 951,15	717 172,56	57,06
	90002		Gospodarka odpadami	452 642,30	172 869,27	38,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 660,00	10 500,00	48,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	1 880,20	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 117,01	51,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	303,33	52,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 921,00	133,67	1,12
		4300	Zakup usług pozostałych	410 310,30	155 747,20	37,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 784,70	238 740,10	52,04
		4260	Zakup energii	130 837,70	124 306,42	95,01
		4270	Zakup usług remontowych	83 847,00	32 254,57	38,47
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	2 175,60	3,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 600,00	80 003,51	43,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	330 524,15	305 563,19	92,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	1 179,90	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	169,08	49,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,15	6 900,00	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 230,57	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	32 985,88	68,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	113 791,56	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00	113 044,96	99,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 261,24	97,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 600,00	118 000,00	51,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	12 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000,00	12 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	203 900,00	106 000,00	51,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 900,00	106 000,00	51,99
926			Kultura fizyczna	19 500,00	4 228,54	21,68
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	498,15	24,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	498,15	24,91
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	3 730,39	21,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	308,99	7,19
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 200,00	42,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	221,40	3,88
			Razem:	17 359 985,46	8 394 620,73	48,36

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Terść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	72 976,17	72 976,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	72 976,17	72 976,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,91	1 430,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 545,26	71 545,26	100,00
750			Administracja publiczna	39 931,00	21 724,00	54,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 931,00	21 724,00	54,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 931,00	21 724,00	54,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 394,00	26 872,00	98,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	528,00	50,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	528,00	50,29
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 344,00	26 344,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,18	1 137,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,52	122,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,44	3 596,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,86	187,86	100,00
801			Oświata i wychowanie	90 535,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 233,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 233,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	36 427,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 427,00	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	13 875,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 875,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 958 745,00	1 078 443,82	55,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 000,00	1 066 533,12	54,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 051,00	1 001 555,38	55,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	19 581,44	54,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	2 832,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 164,00	37 597,83	54,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	541,30	56,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	446,15	8,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 543,62	40,62

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	701,49	35,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	639,00	31,95
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.	8 684,00	7 477,20	86,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 684,00	7 477,20	86,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	3 535,00	42,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 535,00	42,08
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 250,00	796,50	63,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	796,50	63,72
85295		Pozostała działalność	411,00	102,00	24,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	102,00	24,82
Razem:			2 189 581,17	1 200 015,99	54,81



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 R**

851			Ochrona zdrowia	89 200,22	39 786,31	44,60
	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	88 200,22	38 786,31	43,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	3 200,00	22,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 245,98	35,38
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,22	31 340,33	52,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

Wojł


**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 000,00	15 374,05	22,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 000,00	15 374,05	22,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	15 374,05	22,28%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy	35 000,00	0,00	0,00%
			Założenie systemu monitoringu i radiolini przy SUW Gminy Poświętne	34 000,00	15 374,05	45,22%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 564,67	4 564,67	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 564,67	4 564,67	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 564,67	4 564,67	100,00%
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	4 564,67	4 564,67	100,00%
600			Transport i łączność	197 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie do inwestycji w drogach powiatowych na terenie gminy- Ostrowik	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	172 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w miejscowości Choiny	11 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dabrowicka II etap	16 500,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej w msc.Nowe Ręczaje -dz.ew.nr 354	145 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	21 885,02	21 877,12	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260,00	5 252,10	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260,00	5 252,10	99,85%
			Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy	5 260,00	5 252,10	99,85%
	75095		Pozostała działalność	16 625,02	16 625,02	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 625,02	16 625,02	100,00%
			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	16 625,02	16 625,02	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%
			Budowa strażnicy OSP Turze	34 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	274 546,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	145 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00%

		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	145 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	129 546,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Super Przedszkolaki " POKL 9.1.1.	3 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 564,10	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Super Przedszkolaki " POKL 9.1.1.	107 564,10	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 981,90	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Super Przedszkolaki " POKL 9.1.1.	18 981,90	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 600,00	335 101,27	76,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 600,00	80 003,51	43,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 600,00	80 003,51	43,34%
		Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica	76 000,00	76 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia w miejscowości Międzyzyleś	50 000,00	984,00	1,97%
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ostrowik	23 600,00	2 800,00	11,86%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny	20 500,00	219,51	1,07%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Ręczajska	14 500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	256 000,00	255 097,76	99,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	113 791,56	99,99%
		Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	113 800,00	113 791,56	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00	113 044,96	99,86%
		Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	113 200,00	113 044,96	99,86%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 261,24	97,45%
		Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	29 000,00	28 261,24	97,45%
		Razem	1 042 095,69	376 917,11	36,17%



**INFORMACJA OPISOWA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Budżet Gminy Poświętne na 2015 r. uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 stycznia 2015 r.. po zmianach wynosił :

Dochody ogółem 18 856 705,68 zł

Wydatki ogółem 17 359 985,46 zł

Ogółem dochody zostały wykonane do planu w 54,59% , zaś wydatki w 48,36% .W wyniku planowanego wykonania połowy zadań inwestycyjnych w II półroczu , wykonanie wydatków w I półroczu jest na poziomie 36,17 % . Nie nastąpiło przekroczenie wydatków względem planu.

W I półroczu Gmina spłaciła 1 368 784,00 zł rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach. W tym spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie zadania współfinansowanego w ramach środków PROW 2007-2013, wykonano w kwocie 441 361,00 zł stąd większość wykonania rozchodów nastąpiła w II kwartale roku 2015 r.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

	2015		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	18 856 705,68	10 293 254,32	54,59
w tym: ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
Wydatki ogółem	17 359 985,46	8 394 620,73	48,36
Nadwyżka	1 496 720,22	1 898 633,59	

Efektom realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec I półrocza wynik budżetowy ustalony jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i wykonanych wydatków budżetowych i stanowi nadwyżkę w wysokości 1 898 633,59 zł .

Udzielone dotacje przez Gminę do 30.06.2015 :

	Plan	Wykonanie	wykonanie / planu w
Udzielone dotacje przez Gminę	420 089,69	205 600,64	48,94
1. dla JST Urząd Marszałkowski Projekty UE	21 189,69	21 189,69	100,00
2. Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w Ostrowiku	25 000,00	0,00	0,00
3. dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna	227 900,00	118 000,00	51,78
4. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Tajemniczy Ogród	146 000,00	66 410,95	45,49

I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 54,59% w stosunku do planu .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 058 930,17	975 851,17	92,15
600 - Transport i łączność	39 278,00	39 278,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	14 104,16	52,24
750 - Administracja publiczna	66 256,00	30 174,66	45,54
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 394,00	26 872,00	98,09
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	3 731 345,00	1 830 709,52	49,06

wydatki związane z ich poborem			
758 - Różne rozliczenia	9 927 292,00	5 543 962,40	55,85
801 - Oświata i wychowanie	1 003 578,51	257 690,86	25,68
852 - Pomoc społeczna	2 267 991,00	1 280 051,67	56,44
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	47 091,00	47 091,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 550,00	247 468,88	37,46
Suma	18 856 705,68	10 293 254,32	54,59

W poszczególnych działach wykonanie dochodów uzależnione jest od zakresu zadań.

W dziale 010 zaplanowano dochody w postaci dotacji celowej jako zwrot do poniesionych wydatków na budowę boiska wielofunkcyjnego w Cygowie oraz placów zabaw w Czubajowiznie i Ręczajach Polskich i otrzymano je na rachunek Gminy. Zaplanowano i otrzymano zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 72 976,17 zł.

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 prezydenckich w maju 2015 r oraz inne zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W dziale 758 planowana subwencja została przekazana w kwocie 5 538 324,00 zł oraz w kwocie 5 638,40 zł wpływy z odszkodowań i kar naliczonych.

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

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

DOCHODY - podział według art. 235 ustawy o f. p.	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	18 856 705,68	10 293 254,32	54,59	100,00
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	17 720 751,68	9 390 379,32	52,99	91,23
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	2 762 858,17	1 641 405,17	59,41	15,95
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	656 357,51	40 045,56	6,10	0,39
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	1 135 954,00	902 875,00	79,48	8,77
a) 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	1 066 954,00	902 875,00	84,62	8,77

Analiza dochodów

Dochody własne-bieżące wykonano w 52,99% w tym z podatków i opłat 49,06% , dochody z mienia 46,11%, pozostałe dochody własne 15,17% .

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 55,82% w tym część oświatowa 61,54 % , część wyrównawcza 50,00% oraz równoważąca 50% .

Dochody własne majątkowe – wykonano w 79,48% dotyczą one otrzymanych zwrotów za wydatki majątkowe wykonane w 2014 r. Charakteryzują się niesystematyczną realizacją do każdego z okresów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy II kwartał 2015 r.	55 600,54
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	6 228,00
Umorzenie zaległości podatkowych	3 451,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	59 166,47
Razem - decyzja Rady	61 828,54
Razem - decyzja organu wykonawczego	62 617,47

II. Wydatki w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 48,36% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	186 620,63	94 489,82	50,63
150 - Przetwórstwo przemysłowe	4 564,67	4 564,67	100,00
600 - Transport i łączność	578 278,00	149 561,08	25,86
710 - Działalność usługowa	40 000,00	10 838,39	27,10
750 - Administracja publiczna	2 486 950,02	1 260 011,56	50,66
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 394,00	26 872,00	98,09
752 - Obrona narodowa	300,00	100,00	33,33
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 155,00	103 647,66	48,63
757 - Obsługa długu publicznego	215 200,00	79 503,58	36,94
758 - Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	8 890 672,77	4 157 191,19	46,76
851 - Ochrona zdrowia	236 260,22	91 854,77	38,88
852 - Pomoc społeczna	2 830 548,00	1 517 016,79	53,59
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	79 991,00	59 568,12	74,47
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 951,15	717 172,56	57,06
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 600,00	118 000,00	51,62
926 - Kultura fizyczna i sport	19 500,00	4 228,54	21,68
Suma	17 359 985,46	8 394 620,73	48,36

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu wykonano w stosunku do planu w 50,63% , gdzie najwyższą pozycję stanowi wydatek majątkowy instalacja radiolinii i koszty utrzymania stacji uzdatniania wody oraz zwrot podatku akcyzowego na podstawie złożonych wniosków przez rolników.

Transport i łączność

Wykonanie działu obejmuje również wydatki związane z funduszem sołeckim i kształtuje się w 25,86 % wykonania planu na zaniżenie wyniku wykonania od 50% ma wpływ zadanie modernizacji drogi w Ręczajach Nowych w kwocie 145 000,00 zł które planuje się wykonać w II połowie roku. Jednakże największą część wydatków tego działu stanowią bieżące remonty wykonanie planu w 53,13% , pozostałe prace w drogach (uzupełnienie ubytków, remonty przepustów, wymiana przystanków i oznaczenie dróg).

A dministracja 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w kwocie 27 394,00 przeznaczone na wybory prezydenckie, 98,09% wykonania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki związane z utrzymanie oddziałów OSP w gminie , w tym ekwiwalenty za akcje i szkolenia , wykonanie do planu na poziomie 48,63%, mniejsze wykonanie części wydatków majątkowych związane z budową OSP w Turzu w III kwartale 2015 r.

Obsługa długu publicznobudowanego

Na plan 215 200,00 zł wykonano 79 503,58 zł co stanowi 36,94%, w tym zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek nowo zaciągniętych . Na niższe wykonanie ma wpływ wcześniejsze nadpłacenie kredytu zaciągniętego pod budowę placów zabaw i boiska i otrzymanego zwrotu co miało wpływ na obniżenie odsetek . Można w II połowie roku dokonać korekty planu powyższych wydatków.

Różne rozliczenia

Rezerwy stanowią kwotę 65 000,00 zł w tym rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W I półroczu nie zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy kryzysowej, zaś rezerwę ogólną planuje się uruchomić przed końcem roku zgodnie z powstałym na ten czas zapotrzebowaniem .

Oświata i wychowanie

Wydatki z subwencji i dotacji budżetowej na utrzymanie szkół wynoszą 4 157 191,19 zł co daje 46,76 % planu. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planem, jedynie wynik wykonania zadań związanych z organizacją specjalna nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ramach wydzielonej do końca marca części subwencji oświatowej ze względu na złożoność zagadnienia i nie uwzględniania 100 % wydatków ponoszonych na rzecz uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi około 10%. W II półroczu należy dokonać analizy wydatków w tym dziale i dokonać korekty sposobu kwalifikowania zadań i ponoszonych kosztów. Przewiduje się zwiększenie planu na wynagrodzeniach oraz zakupie energii.

Pomoc społeczna

Całkowity plan wydatków w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wynosi 2 830 548,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015r. zostały zrealizowane w kwocie 1 517 016,79 zł co stanowi 53,59 % planu.

Rozdział 85202 dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej -wykonanie 30 776,25 zł (32,06% planu)

Rozdział 85206 wspieranie rodziny , plan 43 700,00 zł wykonanie 20 768,30 zł

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- wykonanie wynosi 1 066 533,12 tj. 54,98% planu.

Rozdział 8513 składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych- wykonanie 59,92% planu.

Rozdział 85214 zasiłki celowe i okresowe - (44,04%)

Rozdział 85216 zasiłki stałe - plan 110 100,00 zł wykonanie 69 786,26 zł. (63,38%)

Rozdział 85219 utrzymanie GOPS- plan 345 640 zł wykonanie 172 216,21 zł (48,12%)

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 8400 zł wykonanie 3 535zł. (42,08%). Jest to zadanie zlecone .

Rozdział 85231 zasiłki celowe dla cudzoziemców- plan 1250 zł wykonanie 796,50 zł. (63,72%) . Jest to zadanie zlecone i plan jest ustalany na podstawie faktycznych potrzeb.

Rozdział 85295 dożywianie i dodatki do świadczeń rodzinnych - plan 155 607 zł wykonanie 96 186,29 zł. (61,81%) .

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 79 991,00 zł wykonano 59 568,12 zł, tj. 74,47% w stosunku do planu. Wyplacono stypendia socjalne w kwocie 58 870,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami 38,19% wykonania , sam koszt obsługi wywozu odpadów przebiega zgodnie z planem , część usługi związanej z wykonywaniem PSZOK planuje się w sierpniu oraz wrześniu. Oświetlenie ulic i placów oraz dróg wykonanie 52,04 % w tym zakup energii planuje się zwiększyć w środki w II połowie półroczu .

Pozostała działalność to wykonanie i zakończenie inwestycji rewitalizacji centrum Poświętnego w 99,10 % wykonania co zwyża wykonanie całego działu 90095.

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. 59,63% planu. Sprawozdanie w działalności instytucji kultury zawiera załącznik Nr 3 do informacji.

Kultura fizyczna

Na plan 19 500,00 wykonano 4 228,54 tj.21,68% w tym opłacono zakup nagród na warsztaty ceramiczne, festyn sportowy i wyścig kolarski organizowany na terenie gminy .

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Fundusz sołecki

W okresie I półroczu wykonanie wydatków w ramach wydzielonego Funduszu Sołeckiego przedstawia poniższa tabela z wykonaniem planu w 23,03% .

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania Przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykorzysta ne środki (30.VI.2015)
1	600	60016	6050	Choiny	Projekt budowy chodnika	10 991,36	
2	600	60016	4270	Cygów	Remont drogi gminnej i udrożnienie przepustów – 13 920,44 zł	14 520,44	
	926	92695	4300		Wyjazd dzieci na basen -600 zł		
3	010	01008	4300	Czubajowizna	Odtworzenie melioracji wodnych przy drodze gminnej od nr 10,18 i nr 28 w kierunku ciekę wodnego Dorzuchy	9 374,98	
4	900	90015	6050	Dąbrowica	Budowa oświetlenia ulicznego	10 937,48	10 937,48
5	900	90015	4270	Helenów	Montaż brakujących lamp oświetlenie uliczne – 5 800,00 zł	6 896,54	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej – 1 096,54 zł		
6	600	60016	4270	Jadwiniew	Odwodnienie drogi gminnej w kierunku nr domu 1	10 937,48	10 937,48
7	010	01008	4300	Józefin	Odnowienie systemu melioracyjnego	7 435,33	
8	900	90015	4270	Kielczykowizna	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6 842,66	
9	600	60016	4270	Kolno	Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej wzdłuż drogi gminnej	8 943,95	8 943,95
10	600	60016	4270	Krubki-Górki	Równanie drogi gminnej, konserwacja odwodnienia i naprawa przepustu	9 886,83	
11	600	60016	4270	Laskowizna	Odtworzenie odwodnienie rowów przy drodze gminnej	8 297,40	
12	600	60016	4270	Malków	Remont , utwardzenie drogi gminnej oraz koszenie poboczy	7 570,03	7 570,02
13	900	90015	4270	Międżypole	Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 075,41	
14	900	90015	6050	Międzyłeś	Dobudowa oświetlenia ulicznego	21 470,86	984,00
15	600	60016	4270	Nadbiel	Udrożnienie rowu i założenie przepustów przy drodze gminnej	9 078,65	9 078,37

16	600	60016	4270	Nowy Cygów	Remont przepustów w drogach gminnych – 9 206,01 zł	9 806,01	
	926	92695	4300		Dofinansowanie do zajęć sportowych dla dzieci ze wsi Nowy Cygów – 600 zł		
17	600	60016	4270	Nowe Ręczaje	Remont, utwardzanie dróg gminnych – 10 000 zł	15 355,57	
	754	75412	4210		Zakup krzeseł na zebrania wiejskie do OSP – 2 855,57 zł		2 854,72
	801	80101	4240		Zakup pomocy naukowych do szkoły – 2 500zł		
18	900	90015	6050	Ostrowik	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowik połączenie wsi Zabraniec	8 432,09	
19	754	75412	4210	Poświętne	Zakup kostki na utwardzenie terenu przy OSP – 5 300 zł	16 379,28	5 300,00
	600	60016	4270		Udrożnienie i remont ulicy Wiosennej – 11 079,28 zł		10 822,79
20	600	60016	4270	Ręczaje Polskie	Odwodnienie drogi gminnej – 11 335,10 zł	13 335,10	
	754	75412	4210		Zakup krzeseł na spotkania wiejskie do OSP Ręczaje Polskie – 2 000 zł		1 995,00
21	600	60016	4270	Rojków	Poprawienie dróg gminnych	11 072,18	
22	600	60016	4270	Stróżki	Poprawienie i wyrównanie dróg gminnych	6 438,56	
23	600	60016	4270	Turze	Utwardzenie dróg gminnych nr 635, 905 – 4 961,18 zł	11 961,18	
	900	90095	4300		7000-zagospodarowanie brzegu rzeki na plaże		
24	600	60016	4270	Trzcinka	Utwardzenie pobocza destruktem od nr 12 w kierunku Zabrańca i wycięcie zarośli	9 536,62	
25	900	90015	4270	Wola Cygowska	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	11 691,79	
26	900	90015	4270	Wola Ręczajska	Modernizacja oświetlenia ulicznego	14 062,47	
27	600	60016	6050	Wólka Dąbrowicka	Zakup materiałów i budowa chodnika przy drodze gminnej nr 405	16 433,16	
28	926	92695	4270	Zabraniec	Modernizacja miejsca spotkań – 7 483,80 zł	17 483,80	3 200,00
	600	60016	4270		Remont ulic ks. Wł. Skonieckiego i Wspólnej-10 000 zł.		
				23,03% wykonania	ogółem fundusz sołecki budżetu na 2015 r.	315 247,21	72 623,81

**INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POŚWIĘTNE
Na lata 2015-2025 ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą budżetową Nr IV/19/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 07.01.2015 r.

WYNIK BUDŻETU

Planowana nadwyżka budżetowa na początku roku 2015 na kwotę 1 775 586,00 zł w I półroczu została zmniejszona do kwoty 1 496 720,22 zł.

Zmniejszenie nadwyżki jest związane ze zmianami w planie wydatków. Poniższa tabela przedstawia dynamikę zmian w WPF w okresie od stycznia do czerwca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie – dynamika zmian	Łącznie zmiany od 01.01.2015-30.06.2015
1	Dochody ogółem	1 110 422,68
1.1	Dochody bieżące	1 041 422,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	31 375,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	58 600,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	-73 609,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 071 456,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	69 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	69 000,00
2	Wydatki ogółem	1 389 288,46
2.1	Wydatki bieżące	1 111 678,31
2.2	Wydatki majątkowe	277 610,15
3	Wynik budżetu	-278 865,78
4	Przychody budżetu	278 865,78
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	278 865,78
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-50 879,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	574 714,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-625 593,00

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	
6	Kwota długu	-55 303,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-70 255,63	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	208 610,15	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	-0,66	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	-0,03	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	
9.4	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	-0,03	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,86	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,61	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-278 865,78	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-278 865,78	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 219,45	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-42 841,00	

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	35 000,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	35 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	35 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	241 906,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	704,15
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	594 017,51
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	503 866,06
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	503 866,06
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	502 154,77
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	430 969,13
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	430 969,13
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 708,15
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 764,10
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 764,10

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)).

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na dzień 30.06.2014 r. planowane zadłużenie Gminy Poświętne wynosi 5 214 666,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2014.

W pierwszym półroczu 2015 r. spłacono 1 368 784,00 zł rat kredytów długoterminowych (w tym 441 361,00 zł pożyczki na realizację programu z dofinansowanie z PROW)na planowaną w tym roku kwotę spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 775 586,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, wyniku budżetu zostało opisane w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. w załączniku nr 1.

Wójt


INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie do 30.06.2015	Uwagi
			od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9418000	290000		
1.a	- wydatki bieżące				0	0		
1.b	- wydatki majątkowe				9418000	290000		
1.b.1	Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poświętne	2014	2015	78000	76000	76000	100 % wykonania
1.b.2	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2013	2017	960000	34000	0	Planowane wykonanie części etapu budowy zgodnie z kosztorysem na II połowę roku
1.b.3	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-I etapu systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Gminy Poświętne	2014	2017	4500000	0	0	67% wykonania
1.b.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2018	3810000	145000	0	4% wykonania/Planowane wykonanie części etapu budowy zgodnie z kosztorysem na II połowę roku wraz z uwzględnieniem prac przewidzianych w 2016
1.b.5	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2015	2016	70000	35000	0	Prace projektowe sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wola Cygowska, Helenów, Stróżki , Wola Ręczajska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POŚWIĘTNE
FILIA MIĘDZYLEŚ I NOWE RĘCZAJE
ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

**Informacja
o przebiegu planu finansowego Instytucji Kultury – Biblioteki
za I półrocze 2015 r**

Na swoją działalność Biblioteka otrzymała dotacje przyznaną Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r

Planowana dotacja z budżetu gminy	203 900,00 zł
Dotacja przekazana z budżetu gminy	106 000,00 zł
Dotacja przekazana w %	51,98%
Dotacja celowa otrzymana z Orange	1 469,64 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	74,73 zł
Wydatki wykonane	106 210,23 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r	Wykonanie na 30.06.2015 r	% wykonania
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 578,00	62 932,80	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	9 082,00	9 082,00	100%
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	24 858,00	12 805,94	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 182,65	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00	3 168,66	42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	6 794,68	80%
		4260	Zakup energii	7 162,00	3 080,44	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 049,00	29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 985,66	40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	83,57	17%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 734,83	78%
	4700	szkolenie	1 200	310,00	26%
	Razem		203 900	106 210,23	52%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r wynosi 334,14 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 ½ etatu.
Gminna Biblioteka posiada 2 filie (w Nowych Ręczajach i w Międzyzlesiu)

Poniesione w I półroczu koszty stanowią:

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe pracowników – 72 014,80 zł

Składki ZUS –13 988,59 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria do komputera, druki kasowe, materiały biurowe - długopisy, ołówki ,papier do ksero, segregatory, skoroszyty, czytnik,2 piecyki, rolety do okien, program „Kasperski”) – 3 168,66zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki zakupione i wprowadzone do księgi inwentarzowej w GBP i jej filiach) – 6 794,68 zł

Zakup energii –3 080,44 zł

Zakup usług pozostałych - konsolnet, usługa cateringowa, konserwacja sprzętu p. poż - 2 049,00 zł

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 985,66 zł

Podróże służbowe krajowe – 83,57 zł

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 734,83 zł

Szkolenia dla pracowników – 310,00 zł



**DZIAŁALNOŚĆ GBP POŚWIĘTNE WRAZ
Z FILIAMİ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU**

- GBP i jej filiach zakupiono 335 woluminów nowych książek
- Do 30 czerwca 2015 roku zarejestrowano 607 czytelników
- Do 30 czerwca 2015 roku wypożyczono łącznie 4 260 książek
- Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego czytelnika roku 2014
- Zajęcia taneczne (Hip-Hop, cza-cza)
- Zajęcia plastyczne "Poznajemy enkaustykę"
- "Oczaruj inspiracją" - czyli zajęcia z recyklingu
- Warsztaty plastyczne z wykorzystaniem przypraw kuchennych
- "Twoje miejsce w bibliotece" - biblioteka nie musi wiązać się tylko z książką
- Gry i zabawy ruchowe
- Poznajemy Polskę za pomocą portalu dziecięcego kula.gov
- "Gliniany Blues-Oczaruj upominkiem" - wielkanocne warsztaty ceramiczne
- "Ceramika - pierwsze kroki" warsztaty ceramiczne zwieńczone udziałem w wystawie podczas XI Warszawskich Spotkań Ceramicznych
- Lekcje biblioteczna
- zajęcia komputerowe dla osób 50+
- Kontynuacja *Klubu Młodego Czytelnika*
- Spotkanie autorskie z Panem Wiesławem Drabikiem - autorem książeczek dla dzieci
- Kącik komputerowy dla dzieci i młodzieży (w każdej placówce)

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Wojewódzki
ul. Piłsudskiego 10
25-001 Kielce

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Wojewódzki
ul. Piłsudskiego 10
25-001 Kielce

**Informacja
o przebiegu planu finansowego Instytucji Kultury – Świećlicy Wiejskiej
za I półrocze 2015 r**

Na swoją działalność Gminna Biblioteka otrzymała dotacje przyznana
Uchwała Rady Gminy Nr IV/20/2015 z dnia
7 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r

Planowana dotacja z budżetu gminy	24 000,00 zł
Dotacja przekazana z budżetu gminy	12 000,00 zł
Dotacja przekazana w %	50%
Odsetki od środków na rachunku bankowym	16,49 zł
Wydatki wykonane	10 225,40 zł

Dzi ał	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r w zł	Wykonanie na 30.06.2015 r w zł	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	3 366,39	38%
		4260	Zakup energii	3 000	249,16	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700	6 576,42	57%
		4410	Delegacje	800	33,43	4%
			Razem	24 000	10 225,40	42%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r wynosi **1 791,09 zł**
Świećlica Wiejska nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Poniesione w I półroczu koszty stanowią:

Zakup materiałów i wyposażenia (świetlówki, wyposażenie izby pamięci, firany, karnisze,
meble, środki czystości) – 3 366,39zł

Zakup energii – 249,16 zł

Zakup usług pozostałych (rachunki. za sprzątnięcie i ogrzewanie, konsolnet, spotkania
autorskie, teatrzyk, bal karnawałowy, usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu p. poz.) –
6 576,42 zł

Delegacje – 33,43 zł

Wójt


DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W 2015 r

- Bał Karnawałowy
- Teatrzyk
- Spotkanie autorskie z Zbigniewem Kołba

KRZYWYŃ
Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki
ul. Piłsudskiego 10
F. Pank
Krzewo, 2015

KRZYWYŃ
Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki
ul. Piłsudskiego 10
F. Pank
Krzewo, 2015