

**ZARZĄDZENIE NR 64/2015**  
**Wójta Gminy Gościeradów**  
**z dnia 21 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **INFORMACJA**

### **o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy na 2015 rok po stronie dochodów w kwocie 19.141.901,18 zł. w wyniku dokonanych zmian na koniec I półrocza 2015 roku zamknął się kwotą 20.084.008,76 zł., z tego: dochody bieżące – 19.667.388,76 zł, dochody majątkowe – 416.620,00 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 19.254.008,76 zł, z tego: wydatki bieżące – 18.818.034,02 zł, wydatki majątkowe – 435.974,74 zł.

Dokonane w ciągu I półrocza 2015 roku zmiany wynikały:

- z otrzymanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 665.407,58 zł., z przeznaczeniem na:
  - a) dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 274.180,00 zł.
  - b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2015 roku – 271.657,58 zł,
  - c) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) – 3.300,00 zł,
  - d) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” (Monitor Polski z 2013 roku, poz. 1024) – 76.300,00 zł.
  - e) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku – 37.950,00 zł.,
  - f) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 900,00 zł.,
  - g) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) – 405,00 zł.,
  - h) pokrycie wydatków dotyczących realizacji zadania: zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – 715,00 zł.

W I półroczu 2015 roku otrzymano środki na realizację projektów:

- a) „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i społeczno - kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej – etap II” – 165.620,00 zł.

Zmiany dotyczą również :

- zmniejszenia:
  - dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.300,00 zł,
- zwiększenia
  - subwencji oświatowej dla gminy – 114.380,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wyniosła w I półroczu 2015 roku 830.000,00 zł. ( nadwyżka środków).

W roku 2015 planowano spłatę pożyczek oraz kredytów na kwotę 830.000,00 zł.

Rozchody:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 490.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 140.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 100.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 520.000,00 zł:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 300.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 70.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 100.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 50.000,00 zł.

Budżet gminy za I półrocze 2015 roku po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 10.983.706,60 zł na plan 20.084.008,76 zł. co stanowi 54,69 % w stosunku do planu, zaś po stronie wydatków w kwocie 9.909.338,53 zł na plan – 19.254.008,76 zł co stanowi 51,47 % w stosunku do planu.

### **Dochody własne.**

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 2.122.335,64 zł na plan 4.524.059,80 zł, co stanowi 46,91 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1.684.923,00 zł, wykonanie 755.905,00 zł. tj. 44,86 %
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 520.000,00 zł, wykonanie 289.079,76 zł tj. 55,59 %,
 

(Przypis na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 559.974,24 zł, wykonanie 289.079,76 zł, zaległość – 48.405,14 zł, nadpłata – 922,90 zł).

Przyczyną występujących zaległości jest trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana niską opłacalnością produkcji rolnej, małą konkurencyjnością rynków zbytu oraz niską ceną płodów rolnych. Na zalegających wystawiono tytuły wykonawcze i przedłożono do US, jednak egzekucja jest mało skuteczna. W większości przypadków US przesyła postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.
- podatek rolny od osób prawnych - plan 5.160,00 zł., wykonanie 3.112,00 zł. tj. 60,31 % ,
 

(Przypis na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 4.729,00 zł – wpłaty 3.112,00 zł, zaległość – 131,00 zł, nadpłata - 18,00 zł).
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 251.000,00 zł, wykonanie 129.337,00 zł. tj. 51,53 %,
 

(Przypis na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 257.844,00 zł, wpłaty 129.337,00 zł, zaległości – 1322,00 zł, nadpłata - 0,00 zł).
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 512.000,00 zł., wykonanie 259.593,74 zł tj. 50,70 %
 

(Przypis podatku – 532.803,61 zł, wykonanie 259.593,74 zł, zaległości na dzień 30.06.2015 r. – 24.037,27 zł, nadpłaty – 100,00 zł),
- podatek leśny z Nadleśnictwa Gościeradów - plan 216.000,00 zł., wykonanie 97.256,25 zł. tj. 45,03 %
 

(przypis podatku – 194.095,17 zł, wykonanie 97.256,25 zł, zaległość na 30.06.2015 r. – 206,27 zł., nadpłata – 0,10 zł.),
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 21.000,00 zł., wykonanie 14.578,11 zł. tj. 69,42 % (Przypis podatku – 22.985,31 zł, wykonanie – 14.578,11 zł, zaległość na dzień 30.06.2015 r. – 1.943,00 zł, nadpłata – 81,00 zł)

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 58.000,00 zł., wykonanie 15.802,43 zł. tj. 27,25 %  
(Przypis podatku na dzień 30.06.2015 r. – 53.126,83 zł, wykonanie 15.802,43 zł, zaległość – 13.537,00 zł, nadpłata - 0 zł),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej – plan 5.000,00 zł., wykonanie 1.353,63 zł. tj. 27,07 %  
(przypis na dzień 30.06.2015 r. – 3.596,63 zł, wykonanie – 1.353,63 zł, zaległość – 2.379,00 zł, nadpłata – 136,00 zł),
- podatek od spadków i darowizn – plan 25.000,00 zł., wykonanie 1.235,00 zł. tj. 4,94 % (przypis podatku – 1.235,00 zł, wpłata 1.235,00 zł, zaległość 0,00 zł)
- opłata skarbową – plan 20.000,00 zł., wykonanie 9.770,00 zł. tj. 48,85 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 80.000,00 zł, wykonanie 23.361,00 zł, tj. 29,20 % (przypis podatku – 23.366,00 zł, wpłaty 23.361,00 zł, zaległość na 30.06.2015 r – 5,00 zł),
- opłata targowa – plan 13.000,00 zł., wykonanie 6.004,00 zł. tj. 46,19 %
- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich – plan 165.000,00 zł., wykonanie 80.758,70 zł. tj. 48,94 %, (przypis – 101.939,44 zł., wpłaty 80.758,70 zł, zaległość na dzień 30.06.2015 r. wynosi 7.389,35 zł, nadpłata 34,35 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 167,55 zł, tj. 16,76 %, zaległości na dzień 30.06.2015 – 813,78 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – plan 50.000,00 zł., wykonanie 16.660,40 zł. tj. 33,32 %
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 95.000,00 zł, wykonanie 67.644,89 zł tj. 71,21 %
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – plan 27.000,00 zł., wykonanie 9.284,00 zł. tj. 34,39 %
- wpływy z usług komunalnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.002,93 zł., tj. 66,76 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi komunalne – wykonanie 13,18 zł,
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe – plan 86.000,00 zł, wykonanie 40.200,13 zł tj. 46,74 %, (przypis – 51.052,93 zł, wpłaty 40.200,13 zł, zaległość 1.818,42 zł, nadpłata 1,62 zł),
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe, plan 100,00 zł, wykonanie 16,93 zł, tj. 16,93 %, zaległość na dzień 30.06.2015 – 77,13 zł
- wpływy za zrzut ścieków – plan 96.000,00 zł, wykonanie 38.337,43 zł, tj. 39,93 %,

- (przypis na dzień 30.06.2015 r. – 55.837,79 zł, wpłaty 38.337,43 zł, zaległość – 5.969,41 zł, nadpłata – 58,32 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat za zrzut ścieków – plan 200,00 zł, wykonanie 329,82 zł, tj. 164,91 %, (przypis na dzień 30.06.2015 r. – 730,51 zł., wpłaty – 329,82 zł., zaległość – 400,69 zł.)
  - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 4.776,80 zł, wykonanie 2.951,30 zł, tj. 61,78 %, (przypis na dzień 30.06.2015 r. – 4.776,80 zł, wpłaty 2.951,30 zł, zaległość - 1.825,50 zł)
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.344,86 zł, tj. 66,81 %,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj. 6,00 %,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 4.000,00 zł, wykonanie 627,66 zł, tj. 15,69 %,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
  - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.926,02 zł, tj. 29,26 % , (przypis na dzień 30.06.2015 r. – 2.926,02 zł., wpłaty – 2.926,02 zł., przekazano 4.036,22 zł, nadpłata – 1.109,59 zł.),
  - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.246,29 zł. tj. 62,31 %
  - opłaty za wywóz śmieci – plan 280.000,00 zł, wykonanie 167.098,79 zł, tj. 59,68 %, przypis 344.719,49 zł, wpłaty 167.098,79 zł, zaległość 30.024,40 zł, nadpłata 662,49 zł (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie).
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne) - plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.354,89 zł, tj. 81,11 %, (przypis na dzień 30.06.2015 r. – 688.730,66 zł., wpłaty – 11.354,89 zł., zaległość – 677.375,77 zł.)
  - dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od należności podatkowych – plan 3.000,00 zł., wykonanie 1.757,60 zł., tj. 58,59 %, (przypis na dzień 30.06.2015 r. – 4.925,30 zł., wpłaty – 1.757,60 zł., zaległość – 1.921,80 zł., nadpłata – 17,60 zł.),
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 1.000,00 zł, wykonanie 669,50 zł, tj. 66,95 %,

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 500,00 zł, wykonanie 36,40 zł, tj. 7,28 %,
- dochody z opłat za koncesje i licencje – plan 200,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%,
- refundacja środków z tytułu wypłaconych świadczeń przysługującym bezrobotnym za rok ubiegły – wykonanie 19.238,98 zł.,
- wpływy za wynajem lokali szkolnych – wykonanie 3.750,60 zł.,
- odsetki od środków na rachunku bankowym szkół – wykonanie 125,23 zł.,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin - wykonanie 2.764,27 zł.,
- odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli – wykonanie 20,82 zł.,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu innych gmin - wykonanie 14.266,91 zł.,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonanie 356,02 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci – plan 100,00 zł., wykonanie 21,00 zł., tj. 21,00 %
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od należności za wywóz śmieci – plan 5.000,00 zł., wykonanie 553,60 zł., tj 11,07 %, (przypis na dzień 30.06.2015 r. – 3.795,60 zł., wpłaty – 553,60 zł., zaległość – 2.522,40 zł.),
- wpływy z tytułu opłat i kar z FOŚ i GW – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.361,02 zł, tj. 84,03 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań gminy otrzymane od Farmy Wiatrowej Annopol – plan 0,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 567.613,40 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 243.926,96 zł,
- w podatku od nieruchomości – 297.948,76 zł,
- w podatku od środków transportowych – 25.737,68 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2015 roku wyniosły 186.759,10 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 236,50 zł,
- w podatku od nieruchomości – 186.522,60 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2015 roku:

- a/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 9.308,00 zł, w tym:
- w podatku rolnym – 2.004,00 zł,

- w podatku od nieruchomości – 126,00 zł,
  - w podatku leśnym – 105,00 zł,
  - w podatku od środków transportowych – 4.300,00 zł,
  - w podatku od spadków i darowizn – 1.466,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1.307,00 zł.
- b/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 596,00 zł.

W I półroczu 2015 roku otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.739.719,58 zł , na plan 3.227.570,58 zł., tj. 53,90 % z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 59.946,00 zł, wykonanie 32.200,00 zł, tj. 53,72 %,
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1.650,00 zł, wykonanie 822,00 zł, tj. 49,82 %,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 271.657,58 zł, wykonanie 271.657,58 zł, tj. 100,00 %,
- wypłatę dodatków energetycznych - plan 952,00 zł., wykonanie 900,00 zł, tj. 94,54 %,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 37.950,00 zł., wykonanie 37.706,00 zł., tj. 99,36 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 18.100,00 zł, wykonanie 12.150,00 zł, tj. 67,13 %,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.834.700,00 zł, wykonanie 1.383.000,00 zł, tj. 48,79 %
- zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – plan 715,00 zł, wykonanie 715,00 zł, tj. 100,00 %,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 900,00 zł, wykonanie 89,00 zł, tj. 9,89 %,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 48,00 %.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1.013.838,00 zł, na plan 1.533.513,00 zł, co stanowi 66,11 % z przeznaczeniem na:

- zasiłki stałe – plan 162.000,00 zł, wykonanie 133.200,00 zł, tj. 82,22 %,
- utrzymanie OPS – plan 193.100,00 zł, wykonanie 104.740,00 zł tj. 54,24 %,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 405.000,00 zł., wykonanie 269.000,00 zł. tj. 66,42 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 19.600,00 zł, wykonanie 12.055,00 zł, tj. 61,51 %,
- dożywianie uczniów w szkołach – plan 198.300,00 zł., wykonanie 80.000,00 zł., tj. 40,34 %,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 274.180,00zł, wykonanie 274.180,00 zł tj. 100,00 %,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku - plan 281.333,00zł, wykonanie 140.663,00 zł tj. 50,00 %.

W I półroczu 2015 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2.788.290,00 zł. na plan 5.576.580,00 zł. tj. 50,00 %,
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2.984.856,00 zł na plan 4.850.385,00 zł. tj. 61,54 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 94.398,00 zł, na plan 188.792,00 zł. tj. 50,00 %.

W I półroczu 2015 roku otrzymano środki na realizację zadań w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 222.781,00 zł na plan 165.620,00 zł., tj. 134,51 % (dochody majątkowe).

W I półroczu 2015 roku otrzymano środki na realizację projektów: w kwocie 17.488,38 zł na plan 17.488,38 zł tj. 100,00 % (dochody bieżące), z tego:

dział 750, rozdział 75075:

- „Opracowanie publikacji książkowej promującej walory Gminy Gościeradów” – plan 17.488,38 zł, wykonanie 17.488,38 zł, tj. 100,00 %.

### **Wydatki budżetu gminy**

Zostały wykonane w kwocie 9.909.338,53zł na plan 19.254.008,76 zł, co stanowi 51,47 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 9.897.595,58 zł. na plan 18.818.034,02 zł. tj. 52,60 %,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan 435.974,74 zł, wykonanie 11.742,95zł, tj. 2,69 %.

W I półroczu 2015 roku nie realizowano przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki bieżące za I półrocze 2015 roku zostały wykonane w kwocie 9.897.595,58 zł, zaś dochody bieżące w kwocie 10.983.706,60 zł. Z powyższego wykonania wynika, że relacja z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 8.815.602,38 zł., wykonanie 4.795.745,17 zł. tj. 54,40 %
- dotacje na zadania bieżące – plan 1.003.296,75zł., wykonanie 495.484,65 zł., tj. 49,39 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4.264.771,08 zł, wykonanie 2.295.665,57 zł, tj. 53,83 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.542.503,33 zł, wykonanie 2.216.186,44 zł, tj. 48,79 %,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – plan 21.860,48 zł, wykonanie 19.320,00 zł, tj. 88,38 %.
- obsługa długu – plan 170.000,00 zł, wykonanie 75.193,75 zł, tj. 44,23 %.

W uchwale budżetowej na rok 2015 planowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 21.860,48 zł., z przeznaczeniem na realizację projektu „Opracowanie publikacji książkowej promującej walory Gminy Gościeradów” – plan 21.860,48 zł., wykonanie 19.320,00 zł, tj. 88,38 %. W ciągu I półrocza 2015 roku nie dokonywano zmian w planie w/w wydatków.

**Informacja z realizacji wydatków na zadania własne gminy oraz wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.077,72 zł tj. 60,78 %.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 10.000,00 zł., wykonanie 6.077,72 zł. tj. 60,78 %  
(2% odpis z wpływów podatku rolnego).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 150.000,00 zł., wykonanie 78.281,10 zł. tj. 52,19 % z tego:**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - plan wydatków 150.000,00 zł., wykonano w kwocie 78.281,10 zł. tj. 52,19 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 130.000,00 zł., wykonanie 78.281,10 zł. tj. 60,22 % (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów),
- wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % (Modernizacja hydroforni w Aleksandrowie – zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego).

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 486.195,13 zł., wykonanie 172.830,79 zł. tj. 35,55 % z tego:**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 146.296,75 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, w tym :

- wydatki bieżące – plan 16.296,75 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %,
- wydatki majątkowe - plan 130.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł , tj. 0,00 % (Odnowa drogi powiatowej nr 2711L Gościeradów – Kosin w miejscowości Gościeradów Plebański, Odnowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2705L Liśnik Duży – Księżomierz).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 219.898,38 zł zrealizowano w kwocie 94.970,37 zł. tj. 43,19 %  
w tym:

- wydatki bieżące – plan 159.898,38 zł., wykonanie 94.970,37 zł tj. 59,39 % (profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy okresowe dróg, utwardzenie dróg, zakup i transport kruszywa, remonty cząstkowe dróg, koszenie poboczy dróg)

- wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł., brak wykonania (Modernizacja drogi gminnej nr 108531L Dzierzkowice – Podwody – Suchodoły – Liśnik Duży).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 120.000,00 zł, wykonanie 77.860,42 zł, tj. 64,88 % w tym:

- wydatki bieżące – 120.000,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego: zakup kruszywa na remont drogi w Aleksandrowie – 8.455,48 zł., remont dróg w Księżomierzy Dzierzkowskiej – 11.759,90 zł., remont dróg w Księżomierzy Gościeradowskiej – 10.471,64 zł., utwardzenie kruszywem drogi wewnętrznej w Mniszku – 5.302,21 zł., utwardzenie drogi wewnętrznej o numerze 487 w Gościeradowie Plebańskim – 15.089,31 zł., utwardzenie drogi wewnętrznej w Łanach – 12.374,83 zł., utwardzenie drogi w Gościeradowie Kolonii – 8.036,99 zł., zakup kostki chodnikowej w Wólce Gościeradowskiej – 10.000,00 zł., zakup kruszywa w Liśniku Dużym Kolonii – 5.000,00 zł., pozostałe wydatki: zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie gminy – 10.000,00 zł., zakup kruszywa oraz remont dróg wewnętrznych pozostałych – 23.509,64 zł.)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 10.000,00 zł., wykonanie 1.708,97 zł. tj. 17,09 % z tego:**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 10.000,00 zł., wykonanie 1.708,97 zł. tj. 17,09 % (ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości).

**Dział 710 – Działalność usługowa plan 111.500,00 zł., wykonanie 5.941,48 zł. tj. 5,33 % z tego:**

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 73.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 7,48 % (za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego).

Rozdział 71035 – cmentarze - plan 3.000,00 zł, wykonanie 441,48 zł, tj. 14,72 % (zakup kwiatów, zniczy, wieńców).

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 35.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł , tj. 0,00 %, w tym:

- wydatki bieżące - plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 % (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania).

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.450.916,38 zł wykonanie 1.502.523,08 zł. tj. 61,30 % z tego:**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 206.078,00 zł., wykonanie 134.884,21 zł., tj. 65,45 % w tym:

- płace i pochodne – plan 184.178,00 zł., wykonanie 123.461,04 zł. tj. 67,03 %
- pozostałe wydatki bieżące - plan 21.900,00 zł, wykonanie 11.423,17 zł tj. 52,16 % (koszty podróży, druki, wydawnictwa, materiały biurowe, obsługa oprogramowania, szkolenia),

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 80.450,00 zł., wykonanie 58.859,73 zł. tj. 73,16 % z tego:

-wydatki bieżące – plan 80.450,00 zł., wykonanie 58.859,73 zł. tj. 73,16 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, materiały do obsługi rady gminy, szkolenia).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.074.585,00 zł., wykonanie 1.246.266,10 zł. tj. 60,07 % z tego:

- płace i pochodne – plan 1.546.085,00 zł., wykonanie 860.451,30 zł. tj. 55,65 % ,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 528.500,00 zł., wykonanie 385.814,80 zł, tj. 73,00 % (materiały biurowe i remontowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, szkolenia, badania lekarskie, zmiany w systemach komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, budynków i sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, odpis na fundusz świadczeń, monitorowanie obiektu, naprawa sprzętu).

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa – plan 1.715,00 zł, wykonanie – 715,00 zł., tj. 41,69 %.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 52.488,38 zł, wykonanie 42.100,17 zł, tj. 80,21 % , w tym :

- pozostałe wydatki bieżące - plan 30.627,90 zł, wykonanie 22.780,17 zł tj. 74,38 % (materiały promocyjne, nagrody konkursowe),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej („Opracowanie publikacji książkowej promującej walory Gminy Gościeradów”) – plan 21.860,48 zł., wykonanie 19.320,00 zł., tj. 88,38 %.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 35.600,00 zł., wykonanie 19.697,87 zł. tj. 55,33 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 35.600,00 zł., wykonanie 19.697,87 zł. tj. 55,33 % (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza, diety sołtysów).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 312.185,93 zł., wykonanie 125.359,37 zł. tj. 40,16 % z tego:**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 259.185,93 zł., wykonanie 123.385,98 zł. tj. 47,61 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 45.600,00 zł., wykonanie 24.970,20zł. tj. 54,76 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 146.585,93 zł., wykonanie 86.672,83 zł. tj. 59,13 % (energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów, naprawa sprzętu, badania kierowców, materiały remontowe, części samochodowe, odzież, badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu, akcje gaśnicze)

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 19.819,13 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- wydatki majątkowe – plan 67.000,00zł, wykonanie 11.742,95 zł, tj. 17,53 % (budowa garażu OSP Liśnik Duży w ramach funduszu sołeckiego - plan 17.000,00 zł., wykonanie 2.517,95 zł, budowa garażu OSP Liśnik Duży w ramach budżetu gminy – plan 50.000,00 zł., wykonanie 9.225,00 zł.).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 3.000,00 zł., wykonanie 1.973,39 zł. tj. 65,78 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 3.000,00 zł., wykonanie 1.973,39 zł. tj. 65,78 % (materiały biurowe, nagrody konkursowe).

Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe – plan 50.000,00 zł (rezerwa).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 170.000,00 zł., wykonanie 75.193,75 zł, tj. 44,23 % (obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).**

**Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 255.000,00 zł., z tego**

- rezerwy – 105.000,00 zł.,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 8.155.900,00 zł., wykonanie 4.219.471,39 zł. tj. 51,74 % z tego:**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 5.505.898,50 zł., wykonanie 2.954.364,95 zł, tj. 53,66 %

- płace i pochodne – plan 4.149.528,00 zł, wykonanie 2.241.966,95 zł, tj. 54,03 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.356.370,50 zł., wykonanie 712.398,00 zł. tj. 52,52 % (koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały remontowe, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki, naprawa sprzętu, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn, monitorowanie obiektu, obsługa BHP, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, naprawa kotła CO, koszty podróży służbowych).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 525.320,00 zł, wykonanie 245.039,62 zł. tj. 46,65 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 381.035,00 zł, wykonanie 186.839,40 zł tj. 49,03 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 144.285,00 zł., wykonanie 58.200,22 zł. tj. 40,34 % (zakup drzwi, odpis na ZFŚS, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn).

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 740.800,00 zł, wykonanie 377.034,33 zł. tj. 50,90 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 562.100,00 zł, wykonanie 299.708,79 zł, tj. 53,32 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 178.700,00 zł., wykonanie 77.325,54 zł. tj. 43,27 % (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, środki żywności, wywóz nieczystości).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 40.373,00 zł, wykonanie 17.827,37 zł, tj. 44,16 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 32.173,00 zł, wykonanie 15.005,69 zł, tj. 46,64 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 8.200,00 zł, wykonanie 2.821,68 zł, tj. 34,41 % (odpis na ZFŚS)

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 776.165,00 zł., wykonanie 423.504,79 zł, tj. 54,56 %

- płace i pochodne – plan 660.370,00 zł., wykonanie 368.992,45 zł. tj. 55,88 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 115.795,00 zł., wykonanie 54.512,34 zł. tj. 47,08 %, (odpis na ZFŚS, zakup projektora i ekranu projekcyjnego, materiały, środki czystości).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 98.000,00 zł., wykonanie 57.482,67 zł tj. 58,66 %.

- płace i pochodne – plan 22.300,00 zł, wykonanie 13.052,76 zł. tj. 58,53 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 75.700,00 zł, wykonanie 44.429,91 zł. tj. 58,69 % (usługi transportowe).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 35.000,00 zł, wykonanie 8.279,60 zł tj. 23,66 %.

Rozdział 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 – plan 22.957,00 zł., wykonanie 2.707,34 zł., tj. 11,79 %, w tym:

- płace i pochodne – plan 4.125,00 zł., wykonanie 2.042,43 zł., tj. 49,51 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 18.832,00 zł., wykonanie 664,91 zł., tj. 3,53 % (dodatki, odpis na ZFŚS).

Rozdział 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 – plan 339.286,50 zł., wykonanie 86.511,55 zł., tj. 25,50 %, w tym:

- płace i pochodne – plan 170.052,00 zł., wykonanie 72.619,67 zł., tj. 42,70 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 169.234,50 zł., wykonanie 13.891,88 zł., tj. 8,21 % (dodatki, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 72.100,00 zł., wykonanie 46.719,17 zł. tj. 64,80 %, z tego:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - plan 62.100,00 zł, wykonanie – 46.719,17 zł, tj. 75,23 %,
- fundusz zdrowotny z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – plan 10.000,00 zł, brak wykonania.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 95.000,00 zł, wykonanie 53.271,84 zł. tj. 56,08 % z tego:**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 348,00 zł, tj. 17,40 % (wydawnictwa).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 93.000,00 zł., wykonanie 52.923,84 zł. tj. 56,91 % w tym:

- płace i pochodne – plan 48.220,00 zł., wykonanie 27.216,22 zł. tj. 56,44 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 44.780,00 zł., wykonanie 25.707,62 zł. tj. 57,41 % (energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, usługi transportowe, koszty podróży, programy profilaktyczne, nagrody konkursowe, konsultacje terapeutyczne, letni wypoczynek dzieci, odpis na ZFŚS).

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 1.827.100,00 zł., wykonanie 1.032.295,89 zł. tj. 56,50 % z tego:**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 200.000,00 zł., wykonanie 137.609,32 zł., tj. 68,80 % (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego).

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.356,00 zł, tj. 29,04 % - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opłata za pobyt podopiecznych w rodzinach zastępczych).

Rozdział 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 – plan 19.600,00 zł, wykonanie 11.778,50 zł, tj. 60,09 % (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 483.000,00 zł., wykonanie 278.275,19 zł, tj. 57,61 % (wyplata zasiłków okresowych i celowych podopiecznym).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie 14.426,99 zł. tj. 28,85 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 162.000,00 zł, wykonanie 132.441,78 zł, tj. 81,75 % (wyplata zasiłków stałych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 438.100,00 zł., wykonanie 264.676,57 zł. tj. 60,41 % w tym:

- płace i pochodne – plan 385.300,00 zł., wykonanie 240.906,92 zł. tj. 62,52 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 52.800,00 zł., wykonanie 23.769,65 zł. tj. 45,02 % (prenumerata czasopism, druki, środki czystości, okulary korekcyjne, butle z wodą, prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament radiowy,

konserwacja kserokopiarki, opłaty internetowe, usługa BHP, opłaty telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 175.600,00 zł, wykonanie 85.315,64 zł. tj. 48,59 % z tego:

- płace i pochodne – plan 172.100,00 zł., wykonanie 83.215,64 zł. tj. 48,35 %.
- pozostałe wydatki bieżące – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł, tj. 60,00 % (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 283.800,00 zł., wykonanie 103.415,90 zł. tj. 36,44 % z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach – plan 278.300,00 zł., wykonanie 103.415,90 zł. tj. 37,16 % (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe),
- sfinansowanie działań w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy – plan 5.500,00 zł., brak wykonania.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 663.092,54 zł., wykonanie 241.317,40 zł. tj. 36,39 % z tego:**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 292.300,00 zł., wykonanie 140.136,62 zł. tj. 47,94 % w tym:

- płace i pochodne – plan 249.700,00 zł., wykonanie 124.543,04 zł. tj. 49,88 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 42.600,00 zł., wykonanie 15.593,58 zł. tj. 36,60 % (zakup materiałów biurowych, środków czystości, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 344.180,00 zł., wykonanie 101.180,78 zł, tj. 29,40 %, z tego:

- świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 344.180,00 zł, wykonanie 101.180,78 zł, tj. 29,40 %.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 26.612,54 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % (zakup urządzeń na plac zabaw w Gościeradowie Ukazowym w ramach środków Funduszu Sołeckiego).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 669.474,74 zł., wykonanie 368.276,03 zł, tj. 55,01 % z tego:**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 330.000,00 zł., wykonanie 168.738,33 zł. tj. 51,13 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 330.000,00 zł., wykonanie 168.738,33 zł. tj. 51,13 % (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, osadu oraz śmieci).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 5.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 15.000,00 zł., wykonanie 13.653,00 zł, tj. 91,02 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 212.974,74 zł., wykonanie 121.927,90 zł. tj. 57,25 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 204.000,00 zł., wykonanie 121.927,90 zł, tj. 59,77 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia),
- wydatki majątkowe – plan 8.974,74 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % (budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Gościeradowskiej – realizacja zadania w ramach środków Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 102.500,00 zł., wykonanie 63.956,80 zł. tj. 62,40 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 102.500,00 zł, wykonanie 63.956,80 zł. tj. 62,40 % (wydatki związane z ochroną środowiska, eksploatacja oczyszczalni ścieków).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 585.788,46 zł., wykonanie 246.119,00 zł. tj. 42,01 % z tego:**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 300.000,00 zł wykonanie 139.909,00 zł. tj. 46,64 % z tego:

- dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 300.000,00 zł, wykonanie 139.909,00 zł, tj. 46,64 %

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 210.000,00 zł., wykonanie 93.000,00 zł, tj. 44,29 %, z tego:

- dotacja dla GBP w Gościeradowie – plan 210.000,00 zł, wykonanie 93.000,00 zł, tj. 44,29 %.

Rozdział 92195 - pozostała działalność – plan 75.788,46 zł, wykonanie 13.210,00 zł, tj. 17,43 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 75.788,46 zł, wykonanie 13.210,00 zł tj. 17,43 %, z tego:

- dotacje – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Gościeradów – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 100,00 %,

dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 %,

dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 %,

dotacja dla Fundacji Kreatywnych Inspiracji – plan 1.210,00 zł., wykonanie 1.210,00 zł., tj. 100,00 %,

dotacja dla Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłością” w Wólce Gościeradowskiej – plan 2.000,00 zł., wykonanie 2.000,00 zł., tj. 100,00 %,

dotacja dla Fabryki Aktywności Młodych – plan 290,00 zł., wykonanie 290,00 zł., tj. 100,00 %.

- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kolonii (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – plan 8.093,37 zł., wykonanie 1.260,00 zł.,
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Salominie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – plan 15.195,76 zł., wykonanie 1.950,00 zł.,
- remont Domu Ludowego w Mniszku (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – plan 10.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
- remont Domu Ludowego w Szczecynie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – plan 19.932,79 zł., wykonanie 0,00 zł.,
- wymiana okien i drzwi w Domu Ludowym w Wólce Szczeckiej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – plan 8.542,63 zł., wykonanie 0,00 zł.,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – plan 4.023,91 zł., wykonanie 0,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 75.000,00 zł., wykonanie 52.383,86 zł. tj. 69,85 %, w tym:**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 75.000,00 zł, wykonanie 52.383,86 zł, tj. 69,85 %, z tego:

- upowszechnianie kultury fizycznej – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.383,86 zł, tj. 49,23 %, w tym:  
wydatki bieżące – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.383,86 zł, tj. 49,23 % (zakup sprzętu sportowego, nagród, strojów sportowych)
- dotacje – plan 60.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł, tj. 75,00 %, z tego:

- dotacja na działalność Gminnego Klubu Sportowego w Gościeradowie - plan 40.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj. 62,50 %,
- dotacja na działalność UKS przy ZPO w Gościeradowie – plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja na działalność UKS „PANDA” w Liśniku Dużym – plan 6.400,00 zł, wykonanie 6.400,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja na działalność UKS „ORION” w Księżomierzy – plan 4.500,00 zł., wykonanie 4.500,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja dla Fundacji Kreatywnych Inspiracji – plan 600,00 zł., wykonanie 600,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn – plan 1.500,00 zł., wykonanie 1.500,00 zł., tj. 100,00 %.

Na dzień 30.06.2015 r. stan zobowiązań gminy wynosi – 5.230.000,00 zł. w tym:

- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.230.000,00 zł (kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego w 2011 i 2012 roku w kwocie 2.850.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2013 roku w kwocie 350.000,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 2.030.000,00 zł).

Zadłużenie gminy stanowi 26,04 % planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015 r. wynosi 820.812,73 zł (czynsze - 1.818,42 zł, opłaty za zużycie wody – 7.389,35 zł, podatki i opłaty – 93.887,48 zł, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 677.375,77 zł, opłata za ścieki – 5.969,41 zł, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.825,50 zł, opłaty za wywóz nieczystości – 30.024,40 zł, koszty upomnień – 2.522,40 zł, ) . Wzrost należności wymagalnych dotyczy w szczególności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu podatków i opłat. Przyczyną tego wzrostu jest brak skutecznych sposobów egzekucji oraz trudna sytuacja finansowa dłużników.

**Rozchody budżetu gminy** w I połowie 2015 roku wyniosły 520.000,00 zł, na plan 830.000,00 zł, tj. 62,65 %, z tego :

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku – plan 490.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 61,22 %,

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 – plan 140.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, tj. 50,00 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 100.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 50,00 %.

### **Dochody własne jednostek budżetowych.**

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 rok w kwocie 311.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za 2015 r. został zrealizowany w kwocie 142.818,29 zł tj. 45,92 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe, zakup wyposażenia w kwocie 136.095,84 zł na plan 311.000,00 zł, tj. 43,76 %.

Zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 4.769,78 zł.

Poniżej podajemy wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów:

Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie

Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu

Zespół Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku.

## INFORMACJA

### **z realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone w I połowie 2015 roku**

Plan wydatków w kwocie 3.226.855,58 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 1.728.286,86 zł, co stanowi 53,56 % w stosunku do planu.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 271.657,58 zł, wykonanie 271.657,58 zł, tj. 100,00 % z tego:**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 271.657,58 zł, wykonanie 271.657,58 zł, tj. 100,00 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 271.657,58 zł, wykonanie 271.657,58 zł, tj. 100,00 % (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 59.946,00 zł., wykonanie 32.183,83 zł. tj. 53,69 % z tego:**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 59.946,00 zł., wykonanie 32.183,83 zł. tj. 53,69 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 59.946,00zł, wykonanie 32.183,83 zł. tj. 53,69 %

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 39.600,00 zł, wykonanie 37.706,00 zł, tj. 95,22 %.**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.650,00 zł., wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 956,40 zł, wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %
- wydatki bieżące – plan 693,60 zł, wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 37.950,00 zł., wykonanie 37.706,00 zł., tj. 99,36 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 10.533,98 zł., wykonanie 10.533,98 zł., tj. 100,00 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 27.416,02 zł., wykonanie 27.172,02 zł., tj. 99,11% (koszty podróży, zakup materiałów biurowych, usługi transportowe, opłaty pocztowe, zakup godła, przygotowanie lokalu wyborczego).

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.855.652,00 zł, wykonanie 1.386.739,45 zł. tj. 48,56 % z tego:**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.834.700,00 zł., wykonanie 1.373.540,56 zł. tj. 48,45 % w tym:

- płace i pochodne – plan 131.300,00 zł., wykonanie 68.034,86 zł. tj. 51,82 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.703.400,00 zł., wykonanie 1.305.505,70 zł. tj. 48,29 %,

(wyplata świadczeń społecznych, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, konserwacja kserokopiarki, zmiany w systemach komputerowych, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników).

Rozdział 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 – plan 18.100,00 zł., wykonanie 11.829,60 zł, tj. 65,36 % (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 952,00 zł., wykonanie 800,29 zł., tj. 84,06 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 48,00 %

(wyplata wynagrodzenia za sprawowanie opieki – wynagrodzenie opiekuna prawnego).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 900,00 zł, wykonanie 89,00 zł, tj. 9,89 % (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)

### **Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy za I półrocze 2015 roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

## Poroz. z JST

| Dział                                                       | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem   | Wykonanie za I półrocze 2015 roku |
|-------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1                                                           | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5             | 6                                 |
| <b>bieżące</b>                                              |          |      |                                                                                                                                                          |               |                                   |
| 750                                                         |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 715,00        | 715,00                            |
|                                                             |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00                              |
|                                                             | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                    | 715,00        | 715,00                            |
|                                                             |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00                              |
|                                                             |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 715,00        | 715,00                            |
| <b>bieżące                                       razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>715,00</b> | <b>715,00</b>                     |
|                                                             |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00                              |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2015 roku |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           | 6                                       |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |                                         |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 2 000,00    | 1 246,29                                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        | 0,00                                    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 000,00    | 1 246,29                                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        | 0,00                                    |
|                |          | 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 | 2 000,00    | 1 246,29                                |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                  | 166 000,00  | 80 926,25                               |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |           |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       | 0,00      |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 166 000,00 | 80 926,25 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 165 000,00 | 80 758,70 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00   | 167,55    |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 90 876,80  | 43 168,36 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       | 0,00      |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 90 876,80  | 43 168,36 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 4 776,80   | 2 951,30  |
|     |       | 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 | 86 000,00  | 40 200,13 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00     | 16,93     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 20 588,38  | 38 743,47 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 17 488,38  | 17 488,38 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 100,00     | 0,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 100,00     | 0,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 3 000,00   | 21 255,09 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00   | 2 002,93  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 13,18     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 19 238,98 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                    | 17 488,38  | 17 488,38 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 17 488,38  | 17 488,38 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |       | 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 | 17 488,38    | 17 488,38    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                  | 3 526 783,00 | 1 682 049,99 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 1 353,63     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 1 353,63     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 474 160,00   | 231 705,25   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                    | 251 000,00   | 129 337,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 160,00     | 3 112,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                               | 216 000,00   | 97 256,25    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00     |
|     | 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                                                                                                          | 1 236 000,00 | 612 039,30   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                    | 512 000,00   | 259 593,74   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                               | 520 000,00   | 289 079,76   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 000,00    | 14 578,11    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                           | 58 000,00    | 15 802,43    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00    | 1 235,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00    | 6 004,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000,00    | 23 361,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 1 757,60     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00     | 627,66       |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                            | 116 700,00   | 78 120,79    |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 20 000,00     | 9 770,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 1 000,00      | 669,50       |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                        | 95 000,00     | 67 644,89    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 500,00        | 36,40        |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                    | 200,00        | 0,00         |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 1 694 923,00  | 758 831,02   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00         |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                     | 1 684 923,00  | 755 905,00   |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 10 000,00     | 2 926,02     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 10 623 757,00 | 5 872 888,86 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 4 850 385,00  | 2 984 856,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 4 850 385,00  | 2 984 856,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 5 576 580,00  | 2 788 290,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 5 576 580,00  | 2 788 290,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 8 000,00      | 5 344,86     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 8 000,00      | 5 344,86     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 188 792,00    | 94 398,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 188 792,00    | 94 398,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 331 333,00    | 178 251,23   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 0,00          | 3 875,83     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 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 | 0,00         | 3 750,60   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 125,23     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                  | 129 846,00   | 67 684,27  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 129 846,00   | 64 920,00  |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 0,00         | 2 764,27   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 187 484,00   | 99 690,13  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 50 000,00    | 16 660,40  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 20,82      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 137 484,00   | 68 742,00  |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 0,00         | 14 266,91  |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                           | 14 003,00    | 7 001,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 14 003,00    | 7 001,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 1 019 000,00 | 619 989,91 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         | 0,00       |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                    | 14 000,00    | 11 354,89  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         | 0,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 14 000,00  | 11 354,89  |
|     | 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. | 19 600,00  | 12 055,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 19 600,00  | 12 055,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 405 000,00 | 269 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 405 000,00 | 269 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 162 000,00 | 133 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 162 000,00 | 133 200,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 193 100,00 | 105 096,02 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 356,02     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 193 100,00 | 104 740,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 27 000,00  | 9 284,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 27 000,00  | 9 284,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 198 300,00 | 80 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 198 300,00 | 80 000,00  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 274 180,00 | 274 180,00 |

|                |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                     |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                |
|                | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                             | 274 180,00           | 274 180,00          |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                |
|                |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 274 180,00           | 274 180,00          |
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 385 300,00           | 229 701,66          |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                |
|                | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                      | 285 100,00           | 167 673,39          |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                |
|                |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 280 000,00           | 167 098,79          |
|                |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 5 000,00             | 553,60              |
|                |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 100,00               | 21,00               |
|                | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 4 000,00             | 3 361,02            |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                |
|                |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 4 000,00             | 3 361,02            |
|                | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 96 200,00            | 58 667,25           |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                |
|                |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 96 000,00            | 38 337,43           |
|                |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 200,00               | 329,82              |
|                |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 20 000,00           |
| <b>bieżące</b> |       |      | <b>razem:</b>                                                                                                                                            | <b>16 439 818,18</b> | <b>9 021 146,02</b> |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 488,38            | 17 488,38           |

| <b>majątkowe</b> |  |  |                         |            |       |
|------------------|--|--|-------------------------|------------|-------|
| 700              |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 251 000,00 | 60,00 |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        | 251 000,00        | 60,00             |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                           | 250 000,00        | 0,00              |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 60,00             |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                      | 165 620,00        | 222 781,00        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 165 620,00        | 222 781,00        |
|                  | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 165 620,00        | 222 781,00        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 165 620,00        | 222 781,00        |
|                  |       | 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 | 165 620,00        | 222 781,00        |
| <b>majątkowe</b> |       |      | <b>razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>416 620,00</b> | <b>222 841,00</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 165 620,00        | 222 781,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan ogółem | Wykonanie za I półrocze 2015 roku |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5           | 6                                 |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                       |             |                                   |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 271 657,58  | 271 657,58                        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00        | 0,00                              |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 271 657,58  | 271 657,58                        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00        | 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 | 271 657,58  | 271 657,58                        |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 59 946,00   | 32 200,00                         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 59 946,00    | 32 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         | 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                                             | 59 946,00    | 32 200,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 39 600,00    | 38 528,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 650,00     | 822,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         | 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                                             | 1 650,00     | 822,00       |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                       | 37 950,00    | 37 706,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         | 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                                             | 37 950,00    | 37 706,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 855 652,00 | 1 396 619,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 834 700,00 | 1 383 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         | 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                                             | 2 834 700,00 | 1 383 000,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 100,00    | 12 150,00    |

|                |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                | 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 | 18 100,00           | 12 150,00           |
|                | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                           | <b>952,00</b>       | <b>900,00</b>       |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                | 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 | 952,00              | 900,00              |
|                | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>     | <b>480,00</b>       |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                | 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 | 1 000,00            | 480,00              |
|                | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>900,00</b>       | <b>89,00</b>        |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                | 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 | 900,00              | 89,00               |
| <b>bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                       | <b>razem:</b>       |                     |
|                |       |      |                                                                                                                                                                       | <b>3 226 855,58</b> | <b>1 739 004,58</b> |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                | 0,00                |

|                |  |                                                                                                                                                                 |                      |                      |
|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                                 | <b>20 084 008,76</b> | <b>10 983 706,60</b> |
|                |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>183 108,38</b>    | <b>240 269,38</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2015 roku jako wkładka w środku .**

## Załącznik nr 3 - Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

| Paragraf      |                                                  | Plan              | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 992           | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 830 000,00        | 520 000,00                      |
| <b>Razem:</b> |                                                  | <b>830 000,00</b> | <b>520 000,00</b>               |

## Załącznik nr 4 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>206 296,75</b> | <b>0,00</b>                     |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                 | 146 296,75        | 0,00                            |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 16 296,75         | 0,00                            |
|            |          | 6620     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 130 000,00        | 0,00                            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                    | 60 000,00         | 0,00                            |
|            |          | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 60 000,00         | 0,00                            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>407 000,00</b> | <b>207 575,65</b>               |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 320 000,00        | 165 358,61                      |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 320 000,00        | 165 358,61                      |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 72 000,00         | 29 504,72                       |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 2 000,00          | 1 424,38                        |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 70 000,00         | 28 080,34                       |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                               | 15 000,00         | 12 712,32                       |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 15 000,00         | 12 712,32                       |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>520 000,00</b> | <b>242 909,00</b>               |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 300 000,00        | 139 909,00                      |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 300 000,00        | 139 909,00                      |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                | 210 000,00        | 93 000,00                       |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 210 000,00        | 93 000,00                       |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 10 000,00         |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 10 000,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 60 000,00           | 45 000,00         |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00           | 45 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 193 296,75</b> | <b>495 484,65</b> |

#### Załącznik nr 5 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Plan             | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>400</b>    |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>                     |
|               | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                    | 20 000,00        | 0,00                            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 20 000,00        | 0,00                            |
|               |          |          | MODERNIZACJA HYDROFARNI W ALEKSANDROWIE                              | 20 000,00        | 0,00                            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | <b>67 000,00</b> | <b>11 742,95</b>                |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                            | 67 000,00        | 11 742,95                       |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 67 000,00        | 11 742,95                       |
|               |          |          | BUDOWA GARAŻU OSP LISNIK DUŻY                                        | 67 000,00        | 11 742,95                       |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>8 974,74</b>  | <b>0,00</b>                     |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 8 974,74         | 0,00                            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 8 974,74         | 0,00                            |
|               |          |          | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WÓLCIE GOŚCIERADOWSKIEJ               | 8 974,74         | 0,00                            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                      | <b>95 974,74</b> | <b>11 742,95</b>                |

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O  
SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU  
2015 ROKU**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki                                               | Dochody w zł.     |                   | Wydatki w zł.     |                   |
|-----|-----|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |     |        |                                                               | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |
| 1   | 2   | 3      | 4                                                             | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |
| 1   | 801 | 80148  | Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie | 140 000,00        | 68 050,00         | 140 000,00        | 67 832,37         |
| 2   | 801 | 80148  | Zespół Szkół im. Jana Twaroga w Księżomierzu                  | 85 000,00         | 34 940,16         | 85 000,00         | 32 239,41         |
| 3   | 801 | 80148  | Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym        | 60 000,00         | 29 028,88         | 60 000,00         | 27 328,19         |
| 4   | 801 | 80148  | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku  | 26 000,00         | 10 799,25         | 26 000,00         | 8 695,87          |
|     |     |        | <b>RAZEM</b>                                                  | <b>311 000,00</b> | <b>142 818,29</b> | <b>311 000,00</b> | <b>136 095,84</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 7 - ŚRODKI STANOWIĄCE FUNDUSZ SOŁECKI****SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                              | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|---|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4                                  | 5               | 6                               |
| 400   |          |   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę |                 |                                 |

|     |       |      |                         |                  |                 |
|-----|-------|------|-------------------------|------------------|-----------------|
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody       |                  |                 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne    | 4 458,00         | 0,00            |
| 600 |       |      | Transport i łączność    |                  |                 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne        |                  |                 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 471,64        | 7 356,38        |
|     |       |      | <b>Razem</b>            | <b>14 929,64</b> | <b>7 356,38</b> |

## SOŁECTWO ŁANY

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                   | Plan na 2015 r.  | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                       | 5                | 6                               |
| 600   |          |      | Transport i łączność    |                  |                                 |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne        |                  |                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 374,83        | 7 218,62                        |
|       |          |      | <b>Razem</b>            | <b>12 374,83</b> | <b>7 218,62</b>                 |

## SOŁECTWO GOŚCIERADÓW PLEBAŃSKI

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                   | Plan na 2015 r.  | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                       | 5                | 6                               |
| 600   |          |      | Transport i łączność    |                  |                                 |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne        |                  |                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 089,31        | 9 970,38                        |
|       |          |      | <b>Razem</b>            | <b>15 089,31</b> | <b>9 970,38</b>                 |

## SOŁECTWO SUCHODOŁY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|---|-------|-----------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5               | 6                               |

|     |       |      |                                |                  |                  |
|-----|-------|------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne       |                  |                  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne      |                  |                  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 819,13        | 16 819,13        |
|     |       |      | <b>Razem</b>                   | <b>16 819,13</b> | <b>16 819,13</b> |

## SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ KOLONIA

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                              | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                  | 5               | 6                               |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę |                 |                                 |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                  |                 |                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne               | 3 098,00        | 0,00                            |
|       |          |      | <b>Razem</b>                       | <b>3 098,00</b> | <b>0,00</b>                     |

## SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ DZIERZKOWSKA

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                              | Plan na 2015 r.  | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                  | 5                | 6                               |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę |                  |                                 |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                  |                  |                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne               | 5 006,00         | 0,00                            |
| 600   |          |      | Transport i łączność               |                  |                                 |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                   |                  |                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych            | 11 759,90        | 8 107,18                        |
|       |          |      | <b>Razem</b>                       | <b>16 765,90</b> | <b>8 107,18</b>                 |

## SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                              | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                  | 5               | 6                               |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę |                 |                                 |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                  |                 |                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne               | 3 838,00        | 0,00                            |
|       |          |      | <b>Razem</b>                       | <b>3 838,00</b> | <b>0,00</b>                     |

## SOŁECTWO WÓLKA SZCZEKA

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5               | 6                               |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa  |                 |                                 |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność          |                 |                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 542,63        | 0,00                            |
|       |          |      | <b>Razem</b>                   | <b>8 542,63</b> | <b>0,00</b>                     |

## SOŁECTWO KOLONIA LIŚNIK DUŻY

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5               | 6                               |
| 600   |          |      | Transport i łączność           |                 |                                 |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne               |                 |                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00        | 3 581,76                        |

|     |       |      |                                |                  |                 |
|-----|-------|------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa  |                  |                 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność          |                  |                 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 093,37         | 1 260,00        |
|     |       |      | <b>Razem</b>                   | <b>13 093,37</b> | <b>4 841,76</b> |

## SOŁECTWO SALOMIN

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Plan na 2015 r.  | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5                | 6                               |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa  |                  |                                 |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność          |                  |                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 195,76        | 1 950,00                        |
|       |          |      | <b>Razem</b>                   | <b>15 195,76</b> | <b>1 950,00</b>                 |

## SOŁECTWO ALEKSANDRÓW

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                              | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                  | 5               | 6                               |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę |                 |                                 |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                  |                 |                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne               | 3 600,00        | 0,00                            |
| 600   |          |      | Transport i łączność               |                 |                                 |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                   |                 |                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 8 455,48        | 5 506,96                        |
|       |          |      |                                    |                 |                                 |

|  |  |  |              |                  |                 |
|--|--|--|--------------|------------------|-----------------|
|  |  |  | <b>Razem</b> | <b>12 055,48</b> | <b>5 506,96</b> |
|--|--|--|--------------|------------------|-----------------|

**SOŁECTWO LIŚNIK DUŻY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                   | <b>Plan na 2015 r.</b> | <b>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</b> |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1            | 2               | 3        | 4                              | 5                      | 6                                      |
| 754          |                 |          | Bezpieczeństwo publiczne       |                        |                                        |
|              | 75412           |          | Ochotnicze straże pożarne      |                        |                                        |
|              |                 | 6050     | Wydatki inwestycyjne           | 17 000,00              | 2 517,95                               |
| 921          |                 |          | Kultura i ochrona dziedzictwa  |                        |                                        |
|              | 92195           |          | Pozostała działalność          |                        |                                        |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 023,91               | 0,00                                   |
|              |                 |          | <b>Razem</b>                   | <b>21 023,91</b>       | <b>2 517,95</b>                        |

**SOŁECTWO GOŚCIERADÓW KOLONIA**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>            | <b>Plan na 2015 r.</b> | <b>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</b> |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1            | 2               | 3        | 4                       | 5                      | 6                                      |
| 600          |                 |          | Transport i łączność    |                        |                                        |
|              | 60017           |          | Drogi wewnętrzne        |                        |                                        |
|              |                 | 4270     | Zakup usług remontowych | 8 036,99               | 5 389,86                               |
|              |                 |          | <b>Razem</b>            | <b>8 036,99</b>        | <b>5 389,86</b>                        |

**SOŁECTWO MARYNOPOLE**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>              | <b>Plan na 2015 r.</b> | <b>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</b> |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1            | 2               | 3        | 4                         | 5                      | 6                                      |
| 754          |                 |          | Bezpieczeństwo publiczne  |                        |                                        |
|              | 75412           |          | Ochotnicze straże pożarne |                        |                                        |

|  |  |      |                                |                 |                 |
|--|--|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00        | 3 000,00        |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych        | 6 766,80        | 0,00            |
|  |  |      | <b>Razem</b>                   | <b>9 766,80</b> | <b>3 000,00</b> |

## SOŁECTWO GOŚCIERADÓW UKAZOWY

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Plan na 2015 r.  | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5                | 6                               |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  |                  |                                 |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność          |                  |                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 612,54        | 0,00                            |
|       |          |      | <b>Razem</b>                   | <b>26 612,54</b> | <b>0,00</b>                     |

## SOŁECTWO WÓLKA GOŚCIERADOWSKA

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Plan na 2015 r.  | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5                | 6                               |
| 600   |          |      | Transport i łączność           |                  |                                 |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne               |                  |                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00        | 0,00                            |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna           |                  |                                 |
|       | 90015    |      | Oświetlenie uliczne            |                  |                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne           | 8 974,74         | 0,00                            |
|       |          |      | <b>Razem</b>                   | <b>18 974,74</b> | <b>0,00</b>                     |

## SOŁECTWO MNISZEK

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                         | Plan na 2015 r.  | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                             | 5                | 6                               |
| 600   |          |      | Transport i łączność          |                  |                                 |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne              |                  |                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych       | 5 302,21         | 3 619,64                        |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa |                  |                                 |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność         |                  |                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych       | 10 000,00        | 0,00                            |
|       |          |      | <b>Razem</b>                  | <b>15 302,21</b> | <b>3 619,64</b>                 |

## SOŁECTWO SZCZECYN

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                         | Plan na 2015 r.  | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|-------|----------|------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                             | 5                | 6                               |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa |                  |                                 |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność         |                  |                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych       | 19 932,79        | 0,00                            |
|       |          |      | <b>Razem</b>                  | <b>19 932,79</b> | <b>0,00</b>                     |

## ZBIORCZO

| ROZDZIAŁ | PARAGRAF | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. |
|----------|----------|-----------------|---------------------------------|
| 40002    | 6050     | 20 000,00       | 0,00                            |
| 60017    | 4210     | 23 455,48       | 9 088,72                        |
|          | 4270     | 63 034,88       | 41 662,06                       |
| 75412    | 4210     | 19 819,13       | 19 819,13                       |
|          | 4270     | 6 766,80        | 0,00                            |
|          | 6050     | 17 000,00       | 2 517,95                        |
| 85495    | 4210     | 26 612,54       | 0,00                            |
| 90015    | 6050     | 8 974,74        | 0,00                            |

|              |              |                   |                  |
|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| <b>92195</b> | <b>4210</b>  | <b>35 855,67</b>  | <b>3 210,00</b>  |
|              | <b>4270</b>  | <b>29 932,79</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | <b>RAZEM</b> | <b>251 452,03</b> | <b>76 297,86</b> |

**Załącznik nr 8 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie za I<br/>półrocze 2015 r.</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>              | <b>21 860,48</b> | <b>19 320,00</b>                           |
|               | 75075           |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21 860,48        | 19 320,00                                  |
|               |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych                     | 17 488,38        | 17 488,38                                  |
|               |                 | 4309            | Zakup usług pozostałych                     | 4 372,10         | 1 831,62                                   |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                             | <b>21 860,48</b> | <b>19 320,00</b>                           |

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gościeradów obejmuje lata 2015-2022.

Uchwałą Nr III/13/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 29 stycznia 2015 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2022, ustalając :

1. Dochody budżetu, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki budżetu, w tym:
  - a/ wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
    - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
    - wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy ( rozdział 75022, 75023)
    - wydatków na obsługę długu, w tym odsetki.
  - b/ wydatków majątkowych.
3. Wynik budżetu( nadwyżka bądź deficyt).
4. Przeznaczenie nadwyżki bądź sposób sfinansowania deficytu.
5. Rozchody budżetu .
6. Kwotę długu, w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
7. Objasnienia przyjętych wartości.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2015 roku powinny być zgodne z budżetem gminy na rok 2015, co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku doprowadzono do zgodności w tych wartościach z podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Wystąpiła natomiast różnica w planie dochodów i wydatków o kwotę 77.015,00 zł w związku ze zmianami wprowadzonym do budżetu gminy na rok 2015 Zarządzeniem Wójta Gminy Gościeradów Nr 49/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku . Zmiana dotyczyła wprowadzenia otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania w kwocie 76.300,00 zł oraz środków na pokrycie wydatków dotyczących zadania: zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku w z powrotem w kwocie-715,00 zł.

W I półroczu 2015 roku Rada Gminy Uchwałą Nr VII/50/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku dokonała zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

### **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku po zmianach wynosi 20.084.008,76 zł, wykonanie zaś 10.983.706,60 zł., tj. 54,69 %.

Dochody obejmują :

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 19.667.388,76 zł, wykonano w kwocie 10.760.865,60 zł., tj. 54,71 %,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 416.620,00 zł , wykonane w kwocie 222.841,00 zł., tj. 53,49 %, z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 251.000,00 zł, wykonano w kwocie – 60,00 zł., tj. 0,02 %
- dochody majątkowe stanowiące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 165.620,00 zł w I półroczu 2015 roku zrealizowano w kwocie 222.781,00 zł ., tj. 134,51 %.

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wynika z braku chętnych do nabycia przeznaczonych nieruchomości ( m. in. nieruchomość po byłej szkole w Marynopolu).

W latach 2010-2015 wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze kształtowało się następująco :

Rok 2010 – plan 16.670.723,02 zł, wykonanie 9.233.104,56 zł., tj. 55,4 %

Rok 2011 – plan 18.265.421,93 zł, wykonanie 9.682.505,60 zł., tj. 53,0 %

Rok 2012 – plan 21.112.232,01 zł, wykonanie 10.504.220,39 zł., tj. 49,8 %

Rok 2013 – plan 20.515.150,30 zł, wykonanie 11.732.463,41 zł., tj. 57,2 %.

Rok 2014 - plan 19.716.337,14 zł, wykonanie 10.530.814,82 zł., tj. 53,41 %.

Rok 2015 – plan 20.084.008,76 zł, wykonanie 10.983.706,60 zł., tj. 54,69 %.

Podstawowe źródła dochodów budżetu gminy to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- subwencje
- dotacje na zadania własne i zlecone
- dochody własne
- środki pochodzące z budżetu UE.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku po zmianach wynosi 19.254.008,76 zł, wykonanie zaś 9.909.338,53 zł., tj. 51,47 %.

Wydatki obejmują :

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 18.818.034,02 zł, zrealizowano w kwocie 9.897.595,58 zł., tj. 52,60 %

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane w kwocie 435.974,74 zł, zrealizowano w I półroczu 2015 r. w kwocie 11.742,95 zł., tj. 2,69 %.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 97,74 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone przede wszystkim na zadania oświatowe, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, administrację publiczną, kulturę i sport, utrzymanie dróg, wodociągów, gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2015 roku na poziomie 52,60 % obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ( wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, , wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacje z budżetu gminy, bieżące utrzymanie).

Zaplanowane wydatki majątkowe zostaną wykonane w II półroczu br.

W latach poprzednich tj. 2010-2014 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się odpowiednio:

Rok 2010- plan 26.468.973,02 zł, wykonanie 8.875.756,57 zł., tj. 33,3%

Rok 2011- plan 24.079.494,54 zł, wykonanie 9.117.417,26 zł., tj. 37,9 %

Rok 2012- plan 23.939.444,70 zł, wykonanie 9.533.911,60 zł., tj. 39,8 %

Rok 2013 - plan 17.887.330,30 zł, wykonanie 9.365.601,02 zł., tj. 52,36 %

Rok 2014 - plan 18.606.287,96 zł, wykonanie 9.299.439,85 zł., tj. 49,98 %.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 4.795.745,17 zł na plan 8.815.602,38 zł, co stanowi 54,40 %.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. rozdział 75022- Rady gmin oraz rozdział 75023-Urzędy gmin zaplanowano kwotę 2.155.035,00 zł, wykonano w I półroczu 1.305.125,83 zł, tj. 60,56 %.

Na wydatki bieżące związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w 2015 roku kwotę 170.000,00 zł, wykonano w I półroczu – 75.193,75 zł, tj. 44,23 %.

## **ROZCHODY**

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów zaplanowano w kwocie 830.000,00 zł, wykonano w kwocie 520.000,00 zł, tj. 62,65 % %, z tego:

- na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku zaplanowano kwotę 490.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, tj. 61,22 %,

- na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012 roku zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wykonano 100.000,00 zł, tj. 100 % oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł, tj. 50,00 %,

- na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano kwotę 140.000,00 zł, wykonano 70.000,00 zł, tj. 50,00 %.

## **WYNIK BUDŻETU**

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 830.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów. Faktycznie wynik budżetu za I półrocze 2015 roku tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się kwotą 1.074.368,07 zł.

## **ZADŁUŻENIE**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na początek roku wynosiło 5.750.000,00 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w kwocie 520.000,00 zł wysokość zadłużenia na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 5.230.000,00 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościeradów na lata 2015-2022 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących w 2015 roku spełniają relację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W półroczu 2015 roku dokonano zmian w rozchodach budżetu gminy zmniejszając kwotę planowanych rozchodów o 170.000,00 zł w związku z koniecznością zachowania relacji obciążeń rat i odsetek zaciągniętych kredytów.

Wprowadzone ograniczenia dotyczące wskaźnika zadłużenia zawarte w ustawie o finansach publicznych stanowią znaczną przeszkodę w realizacji zamierzeń planu inwestycyjnego. W związku z powyższym konieczne jest poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących oraz kwot zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina na lata następne planuje ograniczyć deficyt, co może okazać się trudnym zadaniem ze względu na ciągle rosnące wydatki bieżące oraz planowane zadania inwestycyjne. Coraz więcej zadań jest cedowanych na samorządy lokalne bądź ograniczane jest dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu państwa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022 nie planowano do realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, z uwagi na brak środków finansowych na ich realizację.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W GOŚCIERADOWIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**PRZYCHODY:**

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 976,49 zł , wykonanie 976,49 zł, tj. 100,0 % , w tym:
  - środki pieniężne - plan 976,49 zł , wykonanie 976,49 zł , tj. 100,0 %
  - dotacja z budżetu gminy - plan 300.000,00 zł, wykonanie 139.909,00 zł tj.46,64 %
  - za naukę gry - plan 3.000 ,00 zł, wykonanie - 1.630,00 zł tj.54,33 %
  - za wynajem sali - plan 2.000,00 zł, wykonanie – 960,00 zł tj. 48,00 %
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 50,00 zł, wykonanie – 14,60 zł , tj. 29,20 %
  - dofinansowanie organizowanych imprez ( Dni Gościeradowa, Festyn Rodzinny) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.750,00 zł, tj. 96,88 %
  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu ( zakup instrumentów muzycznych ) – wykonanie 17.091,00 zł
  - pozostałe wpływy – 1.196,00 zł.
- Ogółem przychody: plan 314.026,49 zł, wykonanie 169.527,09 tj. 53,98 %.**

**ROZCHODY**

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 112.000,00 zł, wykonanie 51.870,48 zł , tj. 46,31 %
- wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło , za udział w próbach i występach orkiestry dętej działającej przy GOK/, - plan 67.500,00 zł, wykonanie 35.213,00 zł tj. 52,17 %
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.938,38 zł tj. 49,69 %
- składki na Fundusz Pracy - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.211,16 zł tj. 48,45 %
- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, instrumenty muzyczne, wyposażenie, materiały elektryczne ) - plan 30.500,00 zł, wykonanie 13.170,65 zł tj. 43,18 %
- zakup energii ( opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu) - plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.994,12 zł tj. 49,97 %
- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez , wywóz nieczystości, usługi transportowe ) - plan 49.050,00 zł, wykonanie 35.952,44 zł, tj. 73,30 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.976,49 zł wykonanie 1.405,68 zł, tj.71,12 %
- podróże służbowe krajowe - plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.580,49 zł, tj. 51,61 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.737,59 zł tj. 93,44 %
- ubezpieczenie mienia – plan 1.000,00 zł, brak wykonania
- szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100,00 % .

**Ogółem rozchody : plan 314.026,49 zł , wykonanie 165.573,99 tj. 52,73 %.**

Stan środków obrotowych na 30.06. 2015 roku : - 3.953,10 zł.

w tym: - środki pieniężne - 3.953,10 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 0 zł, w tym: wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 0 zł, w tym : wymagalnych – 0 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w GOŚCIERADOWIE ZA I PÓŁROCZE 2015 roku**

**Przychody:**

- stan środków obrotowych na początek roku plan – 392,54 zł wykonanie
- 392,54 zł, tj.100,00%,
- dotacja z budżetu gminy – plan 210.000,00 zł, wykonanie 93.000,00 zł, tj.44,29%,
- dotacja z Fundacji Orange - plan 860,91 zł, wykonanie – 860,91 zł, tj. 100,00%,
- wpływy od sponsorów – plan 2.200,00, wykonanie – 2.200,00 zł, tj. 100,00%,
- zwrot ubezpieczenia za zepsuty komputer - plan 1.794,00zł, wykonanie
- 1.794,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z usług – wykonanie 327,00 zł,tj. 0,00%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 10,37 zł. ,
- tj. 0,00%,

**Ogółem przychody: plan 215.247,45 zł, wykonanie 98.584,82 zł, tj. 45,80%**

**Rozchody :**

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 132.637,00 zł, wykonanie
- 60.873,74 zł, tj. 45,89%,
- § 4110 składki ubezpieczeniowe – plan 24.200,00 zł, wykonanie
- 10.773,20 zł, tj. 44,52%,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – plan 3.300,00 zł, wykonanie
- 1.282,49 zł, tj. 38,86%,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 1.500,00 zł, wykonanie
- 0,00 tj. 0,00%,
- § 4210 zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe, prasa, tonery)
- plan 17.049,54 zł, wykonanie – 9.164,00 zł, tj.53,75%,

- §4240 zakup księgozbioru i dok. audiowizualnych – plan 9.500,00 zł, wykonanie – 4.335,73 zł, tj. 45,64%,
- § 4260 pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § 4300 usługi materialne ( prowizje, opłaty bankowe, dostęp do portalu kadrowego, legalizacja gaśnic, badania profilaktyczne, licencje, wywóz odpadów stałych ) - plan 7.000,00 zł, wykonanie – 3.178,19 zł tj. 45,40%,
- § 4360 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 2.860,91 zł, wykonanie – 550,23 zł, tj.19,23%,
- § 4410 zwrot kosztów podróży służbowych – plan 2.500,00 zł, wykonanie – 1.660,01 zł, tj.66,40 %,
- § 4430 różne opłaty i składki ( ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia) – plan 500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § 4440 odpisy na ZFŚS – plan 4.200,00 zł, wykonanie – 3.200,00 zł, tj. 76,19 %,

Ogółem rozchody: plan 215.247,45 zł, wykonanie 95.017,59 zł, tj. 44,14%

Stan środków obrotowych na I półrocze 2015r. – 3.567,23zł

W tym środki pieniężne – 3.567,23zł

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 0 ,00zł

W tym wymagalnych - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 2.436,84zł

w tym wymagalnych – 0,00 zł

Wykazana kwota zobowiązań dotyczy niezapłaconych faktur za wywóz nieczystości stałych, zakup materiałów, zakup księgozbioru, badanie okresowe pracownika.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za I półrocze 2015 r.**

**W pierwszym półroczu 2015 r. otrzymano środki w kwocie 2.424.714,00 zł, na plan 4.631.800,00 zł, co stanowi 52,35%, z tego:**

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 1.395.719,00 zł, na plan 2.854.700,00 zł, tj. 48,89%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.028.995,00 zł, na plan 1.777.100,00 zł, tj. 57,90%.

**Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:**

### **Rozdział 852 12 –**

**§ 2010** Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.834.700,00 zł, wykonanie 1.383.000,00 zł, tj. 48,79%.

### **Rozdział 852 13 –**

**§ 2010** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 18.100,00 zł, wykonanie 12.150,00 zł tj. 67,13 %.

### **Rozdział 852 19 –**

**§ 2010** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 1.000,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 48,00%.

### **Rozdział 852 95 – Pozostała działalność**

**§ 2010** – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 900,00 zł, wykonanie – 89,00 zł, tj. 9,89%

**Otrzymane środki na zadania własne przedstawiają się następująco:**

Na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.028.995,00 zł, na plan 1.777.100,00 zł, tj. 57,90%.

W pierwszym półroczu 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 2.403.808,06 zł, na plan 4.631.800,00 zł, co stanowi 51,90%, z tego:

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 1.385.939,16 zł, na plan 2.854.700,00 zł, tj. 48,55%,
- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 1.017.868,90 zł, na plan 1.777.100,00 zł, tj. 57,28 %.

## **Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:**

### **Rozdział 852 12- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie**

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -. plan 2.834.700,00 zł, wykonanie 1.373.540,56 zł, tj. 48,45% w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 2.689.560,00 zł, wykonanie 1.296.149,66 zł, tj. 48,19%, (wyplata świadczeń społecznych: zasiłek rodzinny, urodzenie dziecka, opieka w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, wyprawka, zwrot kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscu w którym znajduje się szkoła, zwrot kosztów związanych z dojazdem do miejsca w którym znajduje się szkoła, wielodzietność, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe urodzenie dziecka, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy)
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 55.000,00 zł, wykonanie 25.402,08 zł, tj. 46,19%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040-** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 4.623,00 zł, wykonanie 4.622,64 zł, tj. 99,99%, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 70.177,00 zł, wykonanie 37.283,99 zł, tj. 53,13%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 1.500,00 zł, wykonanie 726,15 zł, tj. 48,41%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.024,67 zł, tj. 57,85% (środki czystości, butle z wodą, druki, program pakiet Microsoft office),
- § **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.778,11 zł, tj. 95,56% (opłaty bankowe, zmiany w systemach komputerowych, konserwacja kserokopiarki, abonament radiowy, usługi pocztowe),
- § **4360-** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan – 1.340,00 zł, wykonanie – 553,26 zł, tj. 41,29% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410-** Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4440-** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł, tj. 68,00%, (odpis ZFŚS),
- § **4700-** Szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 30,00% (szkolenia pracowników).

### **Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –**

§ **4130**- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 18.100,00 zł, wykonanie 11.829,60 zł, tj. 65,36%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

**Rozdział 852 19 –**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 1.000,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 48,00% (wynagrodzenie opiekuna prawnego)

**Rozdział 852 95 –** Pozostała działalność. Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych – plan 900,00 zł, wykonanie 89,00 zł, tj. 9,89%, w tym:

§ **4360** – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych - osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 900,00 zł, wykonanie 89,00 zł, tj. 9,89% (opłaty telekomunikacyjne),

**Wykorzystanie środków na zadania własne przedstawia się następująco:**

**Rozdział 852 02 –**Domy pomocy społecznej -

§ **4330** – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 200.000,00 zł, wykonanie 137.609,32 zł, tj. 68,80%,

**Rozdział 852 04 –**Rodziny zastępcze -

§ **4330** – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.356,00 zł, tj. 29,04%, (refundacja części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych),

**Rozdział 852 13 -** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

§ **4130** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 19.600,00 zł, wykonanie 11.778,50 zł, tj. 60,09%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

**Rozdział 852 14 –** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne – plan 483.000,00 zł, wykonanie 278.275,19 zł, tj. 57,61 %, w tym:

§ **3110** – Świadczenia społeczne – plan 483.000,00 zł, wykonanie 278.275,19 zł, tj. 57,61%, (wyплата zasiłków okresowych, zasiłków celowych),

**Rozdział 852 16 –** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne –

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 162.000,00 zł, wykonanie 132.441,78 zł, tj. 81,75%, (wyplata zasiłków stałych),

**Rozdział 852 19** – Ośrodki pomocy społecznej – plan 438.100,00 zł, wykonanie 264.676,57 zł, tj. 60,41%, w tym:

- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 285.000,00 zł, wykonanie 168.882,85 zł, tj. 59,26%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 35.000,00 zł, wykonanie 33.684,56 zł, tj. 96,24%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 55.400,00 zł, wykonanie 34.260,35 zł, tj. 61,84%, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 7.900,00 zł, wykonanie 4.079,16 zł, tj. 51,63%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.770,54 zł, tj. 37,71%, (zakup druków, prenumerata czasopisma, butle z wodą, środki czystości, okulary korekcyjne),
- § **4280** – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% (badania okresowe pracowników),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 9.800,00 zł, wykonanie 3.467,05 zł, tj. 35,38%, ( opłaty bankowe, abonament RTV, usługi pocztowe, usługa BHP),
- § **4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.317,70 zł, tj. 18,82% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.734,36 zł, tj. 53,35%, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4430** – Różne opłaty i składki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 13.500,00 zł, wykonanie 8.450,00 zł, tj. 62,59%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.030,00 zł, tj. 75,75% (szkolenia pracowników),

**Rozdział 852 28** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 175.600,00 zł, wykonanie 85.315,64 zł, tj. 48,59% w tym:

- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 54.000,00 zł, wykonanie 29.454,40 zł, tj. 54,55%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 4.509,00 zł, wykonanie 4.508,66 zł, tj. 99,99%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.195,55 zł, tj. 48,78%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.591,00 zł, wykonanie 198,04 zł, tj. 5,51%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4170**- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 85.000,00 zł, wykonanie 36.858,99 zł, tj. 43,36%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł, tj. 60,00%.

**Rozdział 852 95** – Pozostała działalność – plan 283.800,00 zł, wykonanie 103.415,90 zł, tj. 36,44 %, w tym:

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 278.300,00 zł, wykonanie 103.415,90 zł, tj. 37,16%, (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 2.329.260,02 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 1.001,65 zł,

w tym wymagalnych 0,00 zł

**INFORMACJA  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU  
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
im. Jana Pawła II  
w GOŚCIERADOWIE za I półrocze 2015 r.**

W I półroczu 2015 r. wydatkowano środki w kwocie w kwocie **1.467.186,79 zł**, na plan **2.801.100,00 zł co stanowi 52,38 %**

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Szkoły Podstawowe – plan 1.934.510,50 zł, wykonanie 1.056.368,50 zł, tj. 54,61 %**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 107.700,00 zł, wykonanie 53.587,56 zł tj. 49,76 %
- § 3240 - stypendia – plan 3.500,00 zł, wykonanie 910,00 zł, tj.26,00 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.172.300,00 zł, wykonanie 602.126,88 zł, tj.51,36 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 101.000,00 zł, wykonanie 100.918,20 zł, tj. 99,92 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe –plan 242.800,00 zł, wykonanie 128.213,74 zł, tj. 52,81 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 34.300,00 zł, wykonanie 17.807,10 zł, tj. 51,92 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 5.000,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 4,80 %
- § 4210 - zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, znaczki,) plan 20.610,50 zł, wykonanie 11.806,48 zł, tj. 57,28 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 2.500,00 zł, wykonanie 499,80 zł, tj. 19,99 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu plan- 129.000,00 zł, wykonanie 58.947,61 zł tj.45,70 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników prowizje i opłaty bankowe, monitorowanie obiektu, konserwacje kserokopiarki, obsługa bhp, wynajem autokaru, usługi kominiarskie, szkolenia, naprawa kotła Buderus)- plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.293,93 zł, tj. 85,18 %
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 9.500,00 zł, wykonanie 2.823,33 zł, tj. 29,72 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.193,87 zł, tj. 39,89 %
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 70.800,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł, tj. 77,68 %

## **Dział 801 Rozdział 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 91.600,00 zł, wykonanie 43.063,51 zł tj.47,01 %**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 6.000,00 zł wykonanie 2.907,30 zł, tj. 48,46 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 56.200,00 zł, wykonanie 26.963,06 zł, tj. 47,98 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.700,00 zł, wykonanie 4.299,42 zł tj. 75,43 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 12.800,00 zł, wykonanie 5.596,12 zł, tj. 43,72 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.900,00 zł, wykonanie 797,61 zł, tj. 41,98 %
- § 4210 - zakup materiałów- plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 83,33 %

## **Dział 801 Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 13.000,00 zł,**

**wykonanie 3.234,19 zł, tj. 24,88 %**

**w tym:**

- § 4300 -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli nauczycieli plan -13.000,00 zł, wykonanie 3.234,19 zł, tj. 24,88 %

## **Dział 801 Rozdział 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– plan 142.289,50 zł, wykonanie 35.697,71 zł, tj. 25,09 %**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 4.800,00 zł, wykonanie 2.385,18 zł, tj. 49,69 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 69.000,00 zł, wykonanie 25.468,02 zł tj. 36,91 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 12.700,00 zł, wykonanie 4.677,87 zł tj. 36,83 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.200,00 zł, wykonanie 666,64 zł, tj. 30,30 %
- § 4210 - zakup materiałów plan 4.389,50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-plan 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu plan- 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 78,13 %

## **Dział 854 Rozdział 85401**

### **Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 190.700,00 zł**

**wykonanie 88.579,27 zł, tj. 46,45 %**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 4.500,00 zł, wykonanie 2.029,86 zł, tj. 45,11 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 130.900,00 zł, wykonanie 58.132,39 zł tj. 44,41 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.743,28 zł, tj. 97,43 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 25.000,00 zł, wykonanie 11.903,85 zł, tj. 47,62 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3.600,00 zł, wykonanie 1.269,89 zł, tj. 35,27 %
- § 4210 - zakup materiałów plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-plan 4.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 78,57 %

## **Dział 801 Rozdział 80104**

**Przedszkola – plan 389.600,00 zł , wykonanie 208.743,61 zł tj. 53,58 %,**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 21.500,00 zł, wykonanie 11.475,72 zł tj. 53,38 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 234.000,00 zł, wykonanie 122.374,44 zł tj. 52,30 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 19.700,00 zł, wykonanie 19.624,64 zł, tj. 99,62 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 47.300,00 zł, wykonanie 26.162,75 zł, tj. 55,31 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 6.800,00 zł, wykonanie 3.468,85 zł, tj. 51,01 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ( woda dla pracowników, środki czystości, prasa, artykuły biurowe ) plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.536,81 zł tj. 15,37 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 26.000,00 zł, wykonanie 11.518,41 zł, tj. 44,30 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych- plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty) -plan 3.000,00 zł, wykonanie 275,81 zł tj. 9,19 %
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.000,00 zł, wykonanie 306,18 zł tj. 30,62 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 16.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł tj. 75,00 %

## **Dział 801 Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – plan 39.400,00 zł, wykonanie 31.500,00 zł, tj. 79,95%**

**w tym:**

- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 39.400,00 zł, wykonanie 31.500,00 zł, tj. 79,95 %

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.:

## **Dział 801 Rozdział 80101**

- § 4260 - 4.863,13 zł
- § 4300 - 2.091,13 zł
- § 4360 - 488,11 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

## **Dział 801 Rozdział 80104**

- § 4210 - 21,00 zł
- § 4220 - 454,72 zł
- § 4300- 1,23 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

## INFORMACJA Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZPO GOŚCIERADÓW ZA I półrocze 2015 r.

### Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- środki pieniężne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 7,00 zł, tj. 7,00 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 139.900,00 zł wykonanie 68.043,00 zł, tj. 48,64 %

Ogółem przychody: plan 140.000,00 zł, wykonanie 68.050,00 zł, tj. 48,61%

### Rozchody :,

- § 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki środków własnych lub środków obrotowych- plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 tj. 0,00 %
- § 4210 - zakup materiałów – ( środki czystości, woda, kubki ) – plan 4.500,00 zł wykonanie 3.256,61 zł, tj. 72,37 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 134.000,00 zł, wykonanie 64.021,63 zł, tj. 47,78 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, czynsz za barek,) – plan- 1.400,00 zł, wykonanie 554,13 zł tj. 39,58 %

***Ogółem rozchody: plan 140.000,00 zł, wykonanie 67.832,37 zł, tj. 48,45 %***

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 r.: 217,63 zł

W tym:

- środki pieniężne - 217,63 zł

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. :

§ 4210- 518,76 zł

§ 4220-2.055,62 zł

§ 4300-18,45 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

**INFORMACJA  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZESPOŁU SZKÓŁ im. J. Twaroga  
w KSIĘŻOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

W I półroczu roku 2015 wydatkowano środki w kwocie **1.168.077,93 zł.**, na plan **2.351.250,00 zł**, co stanowi **49,68 %**.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Szkoły Podstawowe – Plan 1.451.800,00 zł, wykonanie 721.577,08 zł, tj. 49,70 %  
w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 64.500,00 zł, wykonanie 30.288,71 zł, tj. 46,96 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 430,00 zł, tj. 43,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 879.000,00 zł, wykonanie 421.763,21 zł, tj. 47,98 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 71.100,00 zł, wykonanie 67.495,32 zł, tj. 94,93%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 174.000,00 zł, wykonanie 87.610,00 zł, tj. 50,35 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 26.000,00 zł, wykonanie 10.798,63 zł, tj. 41,53 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 737,00 zł, tj. 14,74 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ( zak. wody dla pracowników, artykuły przemysłowe, środków czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, zak. akcesoriów komputerowych, wykładzin i kleju, ) – 25.000,00 zł, wykonanie 15.769,65 zł, tj. 63,08 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych - plan 3.000,00 zł, wykonanie - 0 zł, tj. 0,00 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu ( energia 7310,21 zł, gaz 31.915,12 zł) – plan 83.000,00 zł, wykonanie 39.225,33 zł, tj. 47,26 %
- § 4270 - usługi remontowe - plan 30.000,00 zł, wykonanie 2.610,34 zł, tj. 8,70 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, badania okresowe pracowników, obsługa BHP, abonamenty i licencje, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, dzierżawa barku z wodą dla pracowników, serwis drukarek i kopiarek, przeglądy spalinowe i wentylacyjne) – plan 26.500,00 zł, wykonanie 10.233,58 zł, tj. 38,62 %
- § 4360 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 3.100,00 zł, wykonanie 484,36 zł, tj. 15,62 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 535,20 zł, tj. 17,84 %
- § 4430 - różne opłaty i składki – 9.500,00 zł, wykonanie 2.583,00 zł, tj. 27,19 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 48.100,00 zł, wykonanie 30.992,75 zł, tj. 64,43 %

**Dział 801 Rozdział 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –Plan 93.150,00 zł, wykonanie 44.114,86 zł, tj. 47,36 %**

**W tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.300,00 zł, wykonanie 2.544,90 zł, tj. 48,02 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 62.000,00 zł, wykonanie | 28.000,82 zł, tj. 45,16 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.704,18 zł tj. 96,00 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 13.000,00 zł, wykonanie 5.864,76 zł, tj. 45,11 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.750,00 zł, wykonanie 840,27 zł, tj. 48,02 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240 - pomoce dydaktyczne - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4410 - delegacje - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.900,00 zł, wykonanie 2.159,93 zł, tj. 74,48%

**Dział 801 Rozdział 80110**

**Gimnazja – plan 390.835,00 zł, wykonanie 211.444,32 zł, tj. 54,10 %**

**w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 19.030,00 zł, wykonanie 9.569,34 zł, tj. 50,29 % ( dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1 000,00zł, wykonanie 110,00 zł, tj. 11,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 255.570,00 zł, wykonanie 134.317,65 zł, tj.52,56 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24.200,00 zł, wykonanie 24.145,66 zł, tj. 99,78 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 50.400,00 zł, wykonanie 28.268,39 zł, tj. 56,09 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7.310,00 zł, wykonanie 4.050,22 zł, tj. 55,41 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 5.950,00 zł, (zak. komputerów) wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych - plan 2.815,00 zł, wykonanie - 0 zł, tj. 0,00 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 21.360,00 zł, wykonanie 10.983,00 zł, tj. 51,42 %

**Dział 801 Rozdział 80104**

**Przedszkola – Plan 336.200,00 zł, wykonanie 155.578,40 zł, tj. 46,28 %, w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 9.200,00 zł, wykonanie 4.546,20zł, tj. 49,42 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 191.500,00 zł, wykonanie | 92.077,58 zł, tj. 48,08 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 17.500,00 zł, wykonanie 14.783,63 zł, tj. 84,48 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 38.000,00 zł, wykonanie 18.557,97 zł, tj. 48,84 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5.300,00 zł, wykonanie 2.658,93 zł, tj. 50,17 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, dyplomy) - plan 6.000,00 zł, wykonanie 773,99 zł, tj. 12,90 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 22.000,00 zł, wykonanie 7.896,98 zł, tj. 35,90 %
- § 4240 - pomoce dydaktyczne - plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 4.668,94 zł i energia 940,08 zł) – plan 15.100,00 zł, wykonanie 5.609,02 zł, tj. 37,15 %
- § 4270 - usługi remontowe - plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, prowizje i opłaty bankowe, ) – plan 3.300,00 zł, wykonanie 1.312,00 zł, tj. 39,76 %
- § 4360 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 332,10 zł, tj. 33,21 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 9.500,00 zł, wykonanie 7.030,00 zł, tj. 74,00 %

**Dział 801 Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9 000,00 zł, wykonanie 765,50 zł, tj. 8,51 % w tym :**

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9 000,00 zł, wykonanie 765,50 zł, tj. 8 %

**Dział 801 Rozdział 80195****Pozostała działalność – plan 14.000,00 zł, wykonanie 9.426,81 zł, tj. 67,33 %****w tym :**

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 14.000,00 zł, wykonanie 9.426,81 zł tj. 67,33 %

**Dział 801 Rozdział 80150****Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących... – plan 29.765,00 zł, wykonanie 14.848,29 zł, tj. 49,89 %****w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.970,00 zł, wykonanie 1.473,60 zł, tj. 49,62 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 20.430,00 zł, wykonanie | 9.923,61 zł, tj. 48,57 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 4.100,00 zł, wykonanie 1.759,07 zł, tj. 42,90 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 590,00 zł, wykonanie 252,05 zł, tj. 42,72 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, dyplomy) - plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240 - pomoce dydaktyczne - plan 185,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1.440,00 zł, wykonanie 1,439,96 zł tj. 100,00 %

**Dział 854 Rozdział 85401****Świetlica szkolna – plan 26.500,00zł, wykonanie 10.342,67 zł, tj. 39,03 %****w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.300,00 zł, wykonanie 610,86 zł, tj. 46,99 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 16.900,00 zł, wykonanie | 6.766,31 zł, tj. 40,04 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 400,00 zł, wykonanie 374,30 zł, tj. 93,58 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.278,14 zł, tj. 39,34 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 500,00 zł, wykonanie 183,07 zł, tj. 36,61 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe,

- artykuły przemysłowe, dyplomy) - plan 3.000,00 zł, wykonanie 309,20 zł, tj. 10,31 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1.200,00 zł, wykonanie 820,79 zł tj. 68,40 %

### **Stan należności na dzień 30.06.2014r**

#### **Dział 801 Rozdział 80101**

§ 4110 - 1.350,48 zł - należność z tytułu korekty wynagrodzenia

### **Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r :**

#### **Dział 801 Rozdział 80101**

|              |   |                    |                                                  |
|--------------|---|--------------------|--------------------------------------------------|
| § 4210       | - | 121,65 zł          | - zobowiązania z tytułu zakup środków czystości  |
| § 4260       | - | 633,84 zł          | - zobowiązania z tytułu dostaw gazu              |
| § 4300       | - | 1.634,58 zł        | - zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych |
| <b>RAZEM</b> | - | <b>2.390,07 zł</b> |                                                  |

#### **Dział 801 Rozdział 80104**

|              |   |                    |                                                   |
|--------------|---|--------------------|---------------------------------------------------|
| § 4210       | - | 294,22 zł          | - zobowiązania z tytułu zakup środków czystości   |
| § 4220       | - | 1.712,93 zł        | - zobowiązania z tytułu zakupu artykułów żywności |
| § 4260       | - | 533,96 zł          | - zobowiązania z tytułu dostaw gazu               |
| § 4300       | - | 327,89 zł          | - zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych  |
| <b>RAZEM</b> | - | <b>2.869,00 zł</b> |                                                   |

w tym wymagalnych: 0,00 zł

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK  
OŚWIATOWYCH  
ZS KSIEŻOMIERZ  
za I półrocze 2015 roku**

**Przychody:**

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 0920            odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 200,00 zł, wykonanie 11,66 zł, tj. 5,83 %
- § 0830            wpływy z usług (wpłaty za żywienie, wynajem sali) – plan 84.800,00 zł wykonanie 34.928,50 zł, tj. 41,11%

Ogółem przychody: plan 85.000,00 zł, wykonanie 34.940,16 zł, tj. 41,11 %

**Rozchody :**

- § 2400            nadwyżka dochodów - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4210            zakup materiałów – ( środki czystości, materiały biurowe ) – plan 7.000,00 zł, wykonanie 231,49 zł, tj. 3,31 %
- § 4220            zakup środków żywności - plan 75.000,00 zł, wykonanie 30.667,92 zł, tj. 40,89 %
- § 4300            zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 2.700,00 zł, wykonanie 1.340,00 zł, tj. 49,63%

***Ogółem rozchody: plan 85.000,00 zł, wykonanie 34.940,16 zł, tj. 41,11 %***

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza roku 2014r. : - 2.700,75 zł

**Stan należności na dzień 30.06.2014. - 0,00 zł.**

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r.**

§ 4220            -            2.176,95 zł

**INFORMACJA  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZESPOŁU SZKÓŁ  
im. Janiny Wierchowskiej w LIŚNIKU DUŻYM  
za I półrocze 2015 roku**

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 1 058 284,15 zł, na plan 1 977 850,00 zł co stanowi 53,50 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe –**

**plan 1 171 236,50 zł, wykonanie 664 899,27 zł, tj. 56,76%**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 53 400,00 zł, wykonanie 26 355,92 zł, tj. 49,35% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 720,00 zł, tj. 49,14%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 705 210,00 zł, wykonanie 367 555,37 zł, tj. 52,11%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 56 400,00 zł, wykonanie 56 312,73 zł, tj. 99,84 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 151 966,50 zł, wykonanie 75 707,08 zł, tj. 49,81% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 21 800,00 zł, wykonanie 10 281,80 zł, tj. 47,16%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 5 800,00 zł, wykonanie 3 942,00 zł, tj. 67,96 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ( zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, tonerów, zakup wyposażenia do księgowości, zakup materiałów remontowych) - plan 25 000,00 zł, wykonanie 17 918,19 zł, tj. 71,67%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 2 000,00 zł, wykonanie 219,49 zł, tj. 10,97%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 41 976,66 zł, energia 13 896,88zł) – plan 69 600,00 zł, wykonanie 55 873,54 zł, tj. 80,27%
- § 4300 - zakup usług pozostałych ( wywóz odpadów stałych i nieczystości, przegląd i czyszczenie c.o., usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia, opłaty pocztowe, konserwacja

- xero, abonamenty za usługi, przegląd techniczny) – plan 23 200,00 zł, wykonanie 17 544,76 zł, tj. 75,62 %
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 365,68 zł, tj. 27,31%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 129,08 zł, tj. 37,63%
- § 4430 - różne opłaty i składki - plan 4 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 41 360,00 zł, wykonanie 28 973,63 zł, tj. 70,05%

## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –**

**plan 204 043,00 zł, wykonanie 109 910,17 zł, tj. 53,86%**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 15 055,00 zł, wykonanie 7 203,60 zł, tj. 47,84 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 122 483,00 zł, wykonanie 66 030,81 zł, tj. 53,91 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 600,00 zł, wykonanie 11 096,75 zł, tj. 81,59%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 28 980,00 zł, wykonanie 14 244,35 zł, tj. 49,15 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 4 195,00 zł, wykonanie 2 049,09 zł, tj. 48,84 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup skrzydeł drzwiowych) - plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 406,98 zł, tj. 48,13%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11 730,00 zł, wykonanie 6 878,59 zł, tj. 58,64%

## **Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

### **Rozdział 80110 - Gimnazja -**

**plan 385 330,00 zł, wykonanie 212 060,47 zł, tj. 55,03 %**

**w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 24 900,00 zł, wykonanie 13 047,62 zł, tj. 52,40 % ( dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 140,00 zł, tj. 28,50%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 238 340,00 zł, wykonanie 124 285,19 zł, tj. 52,14%

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 23 700,00 zł, wykonanie 23 160,45 zł, tj. 97,72 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 53 200,00 zł, wykonanie 26 923,84 zł, tj. 50,60 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7 650,00 zł, wykonanie 3 841,05 zł, tj. 50,20 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup projektora i ekranu projekcyjnego, zakup środków utrzymania czystości, materiałów biurowych) - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 930,05 zł, tj. 98,60%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 5 300,00 zł, wykonanie 1 049,90 zł, tj. 19,80%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 20 240,00 zł, wykonanie 13 682,37 zł, tj. 67,60%

## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –**

**plan 9 000,00 zł, wykonanie 3 043,01 zł, tj. 33,81%**

**w tym :**

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9 000,00 zł, wykonanie 3 043,01 zł, tj. 33,81%

## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

### **Rozdział 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 –**

**plan 22 957,00 zł, wykonanie 2 707,34 zł, tj. 11,79%**

**w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 945,00 zł, wykonanie 470,52 zł, tj. 49,79 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3 300,00 zł, wykonanie 1 636,28 zł, tj. 49,58%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 720,00 zł, wykonanie 355,04 zł, tj. 49,31 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 105,00 zł, wykonanie 51,11 zł, tj. 48,67 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 7 617,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 270,00 zł, wykonanie 194,39 zł, tj. 71,99%

## **Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 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 – plan 103 383,50 zł, wykonanie 20 131,65 zł, tj. 19,47%**

**w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 100,00 zł, wykonanie 2 044,08 zł, tj. 49,85 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 26 800,00 zł, wykonanie 13 357,01 zł, tj. 49,83%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 5 333,50 zł, wykonanie 2 559,33 zł, tj. 47,98 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 750,00 zł, wykonanie 368,49 zł, tj. 49,13 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 32 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 32 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 400,00 zł, wykonanie 1 802,74 zł, tj. 75,11%

## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność –**

**plan 6 800,00 zł, wykonanie 4 317,56 zł, tj. 63,49%**

**w tym:**

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 6 800,00 zł, wykonanie 4 317,56 zł. tj. 63,49%

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401 – Świetlica szkolna –**

**plan 75 100,00 zł, wykonanie 41 214,68 zł, tj. 54,87%**

**w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5 600,00 zł, wykonanie 2 680,26 zł, tj. 47,86 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 44 200,00 zł, wykonanie 24 590,70 zł, tj. 55,63%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 221,02 zł, tj. 98,16 %

- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 9 300,00 zł, wykonanie 5 315,53 zł, tj. 57,15 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 400,00 zł, wykonanie 764,56 zł, tj. 54,61 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów) - plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 191,89 zł, tj. 29,79%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 300,00 zł, wykonanie 2 450,72 zł, tj. 74,26%

Stan należności na dzień 30.06.2015 r: - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r : - 1 540,52 zł

**Dział 801 rozdział 80101**

- § 4300 - 1 540,52 zł

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU  
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
Zespołu Szkół im. Janiny Wierchowskiej  
w Liśniku Dużym  
za I półrocze 2015 roku**

**Przychody:**

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 59 900,00 zł wykonanie 29 021,35 zł, tj. 48,44 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 7,53 zł, tj. 7,53%

***Ogółem przychody: plan 60 000,00 zł, wykonanie 29 028,88 zł, tj. 48,38 %***

**Rozchody :**

- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4210 - zakup materiałów – ( środki czystości, materiały biurowe ) – plan 3.500,00 zł, wykonanie 6,69 zł, tj. 0,19 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 55 750,00 zł, wykonanie 27 200,50 zł, tj. 48,79 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 500,00zł, wykonanie 121,00 zł, tj. 24,20%

***Ogółem rozchody: plan 60 000,00 zł, wykonanie 27 328,19 zł, tj. 45,54%***

|                                             |   |             |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 | - | 1 700,69 zł |
| tym:                                        |   |             |
| - środki pieniężne                          | - | 1 700,69 zł |
| Stan należności na dzień 30.06.2015 r       | - | 0,00 zł     |
| Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r        | - | 4 664,38 zł |

**Dział 801      Rozdział 80148**

|                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| • § 4210          | - | 195,05 zł   |
| • § 4220          | - | 4 469,33 zł |
| w tym wymagalnych | - | 0,00 zł     |

**INFORMACJA**

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ**

**im. Marii Konopnickiej**

**w MNISZKU za I półrocze 2015 roku**

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 401 000,82 zł, na plan 803 000,00 zł, co stanowi 49,94 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Szkoły Podstawowe – plan 628 351,50 zł , wykonanie 346 181,49 zł, tj. 55,09%, w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 35.100,00 zł, wykonanie 18.242,70 zł, tj.51,97 %
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 2.000,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 362.771,50 zł, wykonanie 205.573,02 zł, tj.56,67%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 38.000,00 zł, wykonanie 34.352,72 zł, tj. 90,40 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 80.200,00 zł, wykonanie 43.598,89 zł, tj.54,36% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 11.880,00 zł, wykonanie 5.433,26zł, tj. 45,73%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) plan- 5.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj.30,00%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, materiały do usunięcia awarii w łazience, zakup szafy biurowej, zakup oleju opałowego, ) - plan 40.000,00 zł, wykonanie 13.352,59 zł, tj.33,38%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00 zł, wykonanie 39,00 zł, tj.1,95%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.888,88 zł, tj.28,89%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości) – plan 10.000,00zł, wykonanie 3.584,19 zł, tj. 35,84%
- § 4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 256,73 zł, tj.25,67%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 2.000,00 zł, wykonanie 804,31 zł, tj.40,22%
- § 4430 - różne opłaty i składki- plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 26.400,00 zł, wykonanie 16.555,20 zł, tj.62,71%

## **Dział 801 Rozdział 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 64 527,00 zł,  
wykonanie 18 446,36 zł, tj. 28,59%**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.000,00 zł, wykonanie 517,20 zł, tj.17,24 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 40.227,00 zł, wykonanie 12.545,12 zł, tj.31,19%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.800,00 zł, wykonanie 1.081,81 zł, tj. 28,47 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 8.300,00 zł, wykonanie 2.383,74 zł, tj.28,72 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.200,00 zł, wykonanie 341,49 zł, tj.28,46 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.000,00zł, wykonanie 1.577,00 zł, tj.31,54%

## **Dział 801 Rozdział 80106**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 40 373,00 zł,  
wykonanie 17 827,37 zł, tj. 44,16%**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.438,68 zł, tj.44,96 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 24.273,00 zł, wykonanie 10.634,77 zł, tj.43,81%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.300,00 zł, wykonanie 1.706,79 zł, tj. 74,21 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 4.900,00 zł, wykonanie 2.330,26 zł,

tj.47,56 %

- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 700,00 zł, wykonanie 333,87 zł, tj.47,70 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.000,00zł, wykonanie 1.383,00 zł, tj.69,15%

**Dział 801 Rozdział 80146****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4 000,00 zł,****wykonanie 1 236,90 zł, tj. 30,92 %****w tym :**

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.236,90 zł, tj.30,92%

**Dział 801 Rozdział 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 – plan 63 848,50 zł, wykonanie 15 833,90 zł, tj. 24,80%**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan

2.100,00 zł, wykonanie 1.036,32 zł, tj.49,35 %

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 23.228,50 zł, wykonanie 11.283,99 zł, tj.48,58%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 4.300,00 zł, wykonanie 2.014,91 zł, tj.46,86 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 620,00 zł, wykonanie 288,68 zł, tj.46,56 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 16.000,00 zł,

wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.600,00zł, wykonanie 1.210,00 zł, tj.75,62%

**Dział 801 Rozdział 80195****Pozostała działalność – plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 474,80 zł, tj. 77,62%****w tym:**

- § 4440 - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.900,00 zł,

wykonanie 1.474,80 zł, tj. 77,62%

Stan należności na dzień 30.06.2015r: 0,00zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r : 1 024,12 zł

**80101**

§ 4210 58,43 zł

§ 4260 463,92 zł

§ 4300 501,77 zł

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

**INFORMACJA  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
im. Marii Konopnickiej  
w Mniszku  
za I półrocze 2015 roku**

**Przychody:**

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 25.900,00 zł wykonanie 10.795,00 zł, tj. 41,68 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 4,25 zł, tj. 4,25 %

***Ogółem przychody: plan 26.000,00 zł, wykonanie 10.799,25 zł, tj.41,53 %***

**Rozchody :**

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4210 - zakup materiałów – ( środki czystości, materiały biurowe ) – plan 3.900,00 zł, wykonanie 834,67 zł, tj. 21,40 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 21.500,00 zł, wykonanie 7.707,55 zł, tj. 35,85 %

- § 4300 - zakup usług pozostałych (provizje bankowe) – plan 500,00zł, wykonanie 153,65 zł, tj. 30,73%

***Ogółem rozchody: plan 26.000,00 zł, wykonanie 10.799,25 zł, tj. 41,53%***

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 - 2.103,38 zł

tym:

|                                       |   |             |
|---------------------------------------|---|-------------|
| - środki pieniężne                    | - | 2.103,38 zł |
| Stan należności na dzień 30.06.2015 r | - | 0,00 zł     |
| Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r  | - | 0,00 zł     |