

ZARZĄDZENIE NR 20/2014
WÓJTA GMINY GŁOWACZÓW
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2013 r.poz.594) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 tj. ze zmianami) i uchwały nr XXXI/222/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18.06.2010 r. **z a r z ą d z a m**, co następuje;

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu;

- informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy,
- informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJTA GMINY
Stanisław Bojarski

CZEŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOWACZÓW za I półrocze 2014 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2014r. Rada Gminy Głowaczów uchwaliła na kwotę 22 870 443,60zł Uchwałą Budżetową Nr XXXI.171.2013 z dnia 30. 12. 2013 r.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi **22 988 390,44**, został zrealizowany w kwocie – **12 907 979,54** co stanowi **56,15%**.

w tym; dochody bieżące plan 21 147 876,44 wykonanie 11 957 079,54 realizacja 56,54%,

z tytułu dotacji plan 3 733 746,84 wykonanie 2 219 100,60 realizacja 59,43%

z tytułu środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z unii europejskiej plan 539 247,60 wykonanie 440 030,57 realizacja 81,60%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 840 514,00 wykonanie 950 900,00 realizacja 51,66% w tym:

- z tytułu dotacji związanej z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej plan 141 885,00, wykonanie 141 885,00 realizacja 100 %.

- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z unii europejskiej plan 1 340 514,00 wykonanie 945 900,00 realizacja 70,56%.

- z tytułu dotacji zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. plan 300 000,00 wykonanie 0,00, realizacja 0,00%.

- z tytułu sprzedaży majątku plan 200 000,00 wykonanie 0,00 realizacja 0,00%.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	332 035,84	186 651,60	56,21
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 840,00	219 020,24	54,50
600	Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka komunalna	345 256,00	64 146,94	18,58
750	Administracja publiczna	1 434 486,60	1 297 533,50	90,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 857,00	17 197,00	96,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 073 549,00	2 595 690,66	51,16

758	Różne rozliczenia	10 737 132,00	6 072 134,00	56,55
801	Oświata i wychowanie	398 226,00	231 293,69	58,08
852	Opieka społeczna	3 168 228,00	1 796 503,35	56,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	75 823,68	112,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 041,00	271 984,88	70,27
926	Kultura Fizyczna i sport	394 514,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 988 390,44	12 907 979,54	56,15

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 56,21%,

- Nie wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania pn. " Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głowaczów" w kwocie 150 000,00zł.
- wpłynęła dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi – 54,50% ,

- w I półroczu uzyskano wyższe wpływy z tytułu opłat za pobór wody niż zaplanowano w budżecie.

W dziale 600- Transport i łączność realizacja planu wynosi 0,00%.

- Zaplanowane dotacje z Gminy Magnuszew nie wpłynęła w I półroczu br. Wykonanie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 18,58%,

- są to wpływy z tytułu czynszu,
- nie uzyskano wpływów ze sprzedaży budynku szkoły w Miejskiej Dąbrowie , został ogłoszony przetarg o zbyciu tej nieruchomości, jednak nie ma chętnych do nabycia nieruchomości.

W dziale 750- Administracja publiczna realizacja wynosi 90,45%,

- uzyskane dochody w tym dziale to głównie dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
- w I półroczu uzyskano wpływy ze środków unijnych na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów”.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 96,30%

- są to dotacje celowe na aktualizację rejestru wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlament Europejskiego..

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem są zrealizowane w 51,16% , wykonanie dochodów z tytułu podatków nie odbiega znacząco od planu. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowiły 67,51% planu, realizacja po stronie wydatków to 56,96%, środki zostały wydatkowane zgodnie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 758- Różne rozliczenia realizacja 56,55%

- są to wpływy subwencji części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

W dziale 801- Oświata i wychowanie realizacja 58,08%

- wpłynęły środki na realizację projektu finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale 852-Pomoc społeczna realizacja 56,70%

- są to dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i realizację własnych zadań bieżących.

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja 112,96%

- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Głowaczów"

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja 100,00%

- Wpłynęła dotacja na II półrocze roku szkolnego 2013/2014 z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów „stypendia szkolne”

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja 70,27%

- Uzyskano wyższe wpływy za ścieki i odbiór nieczystości stałych oraz za opłaty środowiskowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego niż zaplanowano. Wpływy z opłat środowiskowych zostaną wydatkowane na budowę wodociągu w m. Ignacówka Grabnowolska w II półroczu.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport realizacja 0,00%

- nie wpłynęła dotacja na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich, wniosek o płatność został złożony w miesiącu lipcu.

Za I półrocze 2014 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty wynoszą – 321 519,25zł w tym:

- | | |
|--|------------|
| • Skutki obniżenia górnych stawek podatków | 228 945,73 |
| • Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń | 63 437,88 |
| • Umorzenie zaległości podatkowych | 23 474,64 |
| • Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 5 661,00 |

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia tabela nr 1.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2014 r. w kwocie 23 440 443,60zł przewidywał deficyt w kwocie 1 207 500,00zł.

Za I półrocze plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **24 538 390,44zł**, wykonanie **11 397 124,05zł**, realizacja **46,45%**

Plan wydatków bieżących wynosi kwotę **19 878 070,44zł**, wykonanie **10 438 783,00zł**, co stanowi **52,51%**.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **4 660 320,00zł**, wykonanie **958 341,05zł** realizacja **20,56%**.

W zrealizowanych wydatkach największy udział przypada na działy:

- oświata i wychowanie	- 42,43%
- transport i łączność	- 11,29%
- pomoc społeczna	- 17,49%
- administracja publiczna	- 16,17%
- rolnictwo i łowiectwo	- 5,03%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2,66%
- pozostałe działy	- 4,93%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

W dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 46,76%

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i sanitacyjnej wsi,
2. zrealizowano wydatki w zakresie częściowego zwrotu kosztów akcyzy przy zakupie paliwa przez rolników.
3. wydatki inwestycyjne :
 - Termin zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych upływa w II półroczu. Zostały podpisane umowy na realizację tych zadań.

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe realizacja wynosi 98,49%

na realizację zadania podpisana jest umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2013)”.
Dotacja została przekazana w I półroczu

W dziale 600 -Transport i łączność realizacja wynosi 33,62%

1. dotacja w kwocie 100 000,00 zł nie została przekazana dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej Łukawa - Głowaczów w m. Głowaczów , oraz dotacja dla Gminy Magnuszew na Modernizację dróg we wsi Wilczkowice i Gruszczyn w kwocie 150 000,00 zł.
Zgodnie z zawartymi umowami dotacje zostaną przekazane po realizacji w/w zadań
2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych.
W I półroczu wykonano remont drogi w m. Adamów koszt 232 343,38zł.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa realizacja 65,58%

- zaplanowane remonty w budynkach gminnych zostały zrealizowane w I półroczu.

W dziale 710 -Działalność usługowa realizacja 9,68%

- są to wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci oraz prowadzeniem targowicy.
Nie została przekazana należność za prowadzenie targowicy za II kwartał 2014r
Termin zgodnie z zawartą umową jest po zakończeniu kwartału.

W dziale 750 -Administracja publiczna realizacja 35,36%

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone ,
- wypłatę diet członkom Rady biorących udział w posiedzeniach oraz wypłacono zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady i z-cy przewodniczącego,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (wynagrodzenia pracowników i pochodne płac, zakup materiałów biurowych, koszty energii elektrycznej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi w zakresie monitorowania i ochrony obiektu oraz ubezpieczenie),
- wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów,
- nie zostały wykonane wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań p.n. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów" oraz Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie" Zostały podpisane umowy realizacja w II półroczu.

W dziale 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja 95,65 %

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. oraz wyborami do parlamentu europejskiego.

W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja 51,29%

- wydatki bieżące tego działu związane są z utrzymaniem samochodów strażackich, strażnic i drużyn strażackich biorących udział w akcjach gaśniczych.
- Realizacja nastąpi w II półroczu zadania pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóza"

W dziale 757- Obsługa długu publicznego realizacja 39,04%

są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kredyt w kwocie 1 304 000,00 zł zostanie pobrany w II półroczu

W dziale 801-Oświata i wychowanie realizacja 52,68% - są to głównie wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dowozu uczniów do szkół.

Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 2 przedszkola prowadzone przez gminę, oddziały kl. „0” oraz szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie. Do szkół podstawowych uczęszcza 367 uczniów, zatrudnionych jest 39 nauczycieli pełnozatrudnionych i 17 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Do Publicznych Gimnazjów w Głowaczowie i w Brzozie natomiast uczęszcza 217 uczniów i zatrudnionych jest 22 nauczycieli pełnozatrudnionych i 11 niepełnozatrudnionych oraz 4 pracowników obsługi. W Publicznych Przedszkolach w Brzozie i Głowaczowie zatrudnionych jest 10 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych i 8 pracowników obsługi, uczęszcza 132 dzieci. Do szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie w Ursynowie uczęszcza 70 uczniów.

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie:

- | | | |
|--------------------------|--------------|--------|
| • szkoły podstawowe | 2 611 646,74 | 53,93% |
| • oddziały przedszkolne | 126 710,41 | 49,10% |
| • przedszkola | 539 165,96 | 53,12% |
| • gimnazja | 1 364 980,77 | 57,79% |
| • dowóz uczniów do szkół | 326 682,18 | 62,01% |

- placówki kształcenia i dosk. zaw. nauczycieli 32 911,02 80,48%

W rozdziale 80104 - Przedszkola paragraf- 4440

błędnie dokonano naliczenia funduszu socjalnego. korektę naliczenia dokonano w miesiącu lipcu, kwota wydatków jest prawidłowa.

W dziale 851- Ochrona zdrowia realizacja 56,96%

Realizacja wydatków jest wyższa, zostały zorganizowane różne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w I półroczu.

W dziale 852- Opieka społeczna realizacja 55,12%- wydatki przeznaczono na:

- fundusz alimentacyjny w kwocie 147 020,00zł z pomocy tej skorzystało 40 rodzin,
- wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 1 142 117,70, pomocą objęto 534 rodziny,
- wydatki związane z realizacją tych świadczeń,
- ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 68 osób, w tym 44 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- wypłacono zasiłków stałych na kwotę 123 978,00zł, pomocą objęto 49 osoby w tym :
 - dla 33osób samotnie gospodarujących na kwotę 94 061,00zł
 - dla 16 osób pozostających w rodzinie na kwotę 29 340,00zł
- zasiłków okresowych przyznano dla 132 rodzin na kwotę 188 762,00zł, w tym:
 - z powodu bezrobocia dla 88 rodzin na kwotę 126 157,00zł,
 - z powodu długotrwałej choroby dla 15 rodzin na kwotę 17 884,00zł,
- zasiłków celowych wypłacono na kwotę 7 059,00zł, z pomocy tej skorzystało 31 rodziny,
- wydatki związane z dożywianiem wynoszą 65 111,00zł, dożywianiem objęto 382 dzieci.
- usługami pomocy sąsiedzkiej objęto 4 osób na kwotę 4 091,00zł,
- wydatki z tytułu opłat w Domach Pomocy Społecznej wynoszą 69 988,00zł, opłacany jest pobyt 6 osób.

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja 64,75%

- realizacja projektu "Program aktywizacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych w gminie Głowaczów", upływa z dniem 31.07.2014 r.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja 94,84% -środki przeznaczone na:

- stypendia dla dzieci i młodzieży szkolnej - z pomocy tej skorzystało 326 uczniów, środki finansowe zostały zaplanowane i wydatkowane w II półroczu roku szkolnego 2013/2014.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja 51,66% wydatki dotyczyły:

- gospodarki odpadami - dochody z tytułu opłat wyniosły 189 883,65 zł, koszty usługi wywozu odpadów w kwocie 142 186,20zł, oraz kwota 22 219,81 za wywóz za m-ąc czerwiec z terminem płatności 31,07.2014 r. oraz koszty obsługi 25 000,00 zł.
- utrzymanie zieleni,
- oświetlenie ulic, placów i dróg.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja 50,00% - dotacja na utrzymanie Biblioteki w Głowaczowie i filii w Brzósie.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport realizacja 1,59%

- są to wydatki związane z utrzymaniem stadionu sportowego,
- zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Głowaczowie" zostało wykonane i został złożony wniosek o płatność w dniu 31.07.2014 r.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia tabela nr 2.

STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Zadanie pn. „**Budowa przyłącza wodociągowego w m. Miejska Dąbrowa**” - realizacja 0,00%, wykonanie w II półroczu.

Zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ignacówka Grabnowolska"- realizacja 9,38%, został wykonany projekt kosztorysowy ,wykonanie w II półroczu.

Zadanie pn. "Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głowaczów" realizacja 33,85% zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie pn. "Zakup sprzętu do utrzymania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej" realizacja 0,00%. Zakup sprzętu w II półroczu br.

Zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cecylówka Głowaczowska-zadanie III**”- realizacja 94,20%

Zadanie pn. „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Podmieście**”- realizacja 0,00%, wykonanie w II półroczu 2014 r.

Zadanie pn. „**Budowa drogi gminnej – ul. Rudki wraz z przebudową kanalizacji teletechnicznej oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Głowaczów**”- realizacja 0,00%. Zgodnie z umową termin zakończenia budowy drogi upływa z dniem 30.06.2014r.

Zadanie pn. „**Budowa parkingu w Głowaczowie**" realizacja 9,03%, zadanie w trakcie wykonywania.

Zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki**”- realizacja 99,65%.

Zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice**”- realizacja 0,00%, wykonanie w II półroczu.

Zadanie pn. " **Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie**" realizacja 4,21%, został wykonany projekt i realizacja w II półroczu.

Zadanie pn. „ **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów** ” realizacja 0,00%, zakup zestawów komputerowych w II półroczu br.

Zadanie pn.,, **Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Głowaczowie**" - realizacja **0,00%**. Termin zakończenia zadania upływa z dniem 31.07.2014 r.

Dotacje przekazane dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektów;

- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu)" realizacja 98,49% dotacja przekazana w I półroczu.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania;

- " Przebudowa drogi powiatowej Łukawa - Głowaczów w m. Głowaczów" plan 100 000,00 wykonanie 0,00. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

, oraz dotacja dla Gminy Magnuszew na Modernizację dróg we wsi Wilczkowice i Gruszczyn w kwocie 150 000,00 zł. zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Środki przekazane na państwowy fundusz celowy

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Grabowie N/Pilicą plan 10 800,00 wykonanie 0,00 środki zostały przekazane 01.07.2014r.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 3.

WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości 570 000,00zł, po zmianach na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1 550,000,00zł.

Budżet gminy w I półroczu br. zamyka się nadwyżką w kwocie 1 510 855,49zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów po zmianach 2 284 000,00 zł wykonanie 983 963,35zł realizacja 43,08%.

Plan rozchodów wynosi 734 000,00zł, wykonanie 331 250,00, realizacja 45,12%.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy udzielono dotacji:

- celowych;	plan - 265 700,00zł, wykonanie -	4 826,21zł, realizacja	1,82%,
- przedmiotowych;	plan - 590 363,00zł, wykonanie –	342 762,00zł, realizacja	58,05%,
- podmiotowych;	plan - 160 000,00zł, wykonanie -	80 000,00zł, realizacja	50,00%.

Ogółem 1 016 063,00 427 588,21 42,08%

STAN ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH za I półrocze 2014r.

Zaległości wynoszą ogółem 874 858,86 są to zaległości z następujących

tytułów;

• podatek od nieruchomości	-	92 587,13zł
• podatek rolny	-	40 212,52zł
• podatek leśny	-	41 467,64zł
• podatek od środków transportowych	-	9 845,00zł
• podatek od spadków i darowizn	-	6 125,60zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej	-	1 130,00zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	19,00zł
• wpływy za wodę, ścieki i kosze	-	48 654,56zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	-	2 888,11zł
• zaległości z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych	-	569 014,89zł
• zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych	-	53 039,60zł
• odsetki	-	9 874,81zł

Na zaległości z tytułu podatków i opłat oraz czynszu zostały wystawione upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze i przekazane do urzędów skarbowych. Decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do Komorników Sądowych oraz zostały wpisane do rejestru dłużników.

STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2014r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi kwotę **1 161 361,00zł.**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych wynosi **2 082 000,00zł**

- Bank Spółdzielczy w Głowaczowie wynosi kwotę - 551 250,00zł
- Bank Spółdzielczy w Radomiu - 1 365 750,00zł
- PKO Radom - 165 000,00zł

Zadłużenie na dzień 30.06.2014 r. wynosi **3 243 361,00zł** i stanowi 14,11% planowanych dochodów.

WÓJT GMINY
137
Stanisław Bojarski

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 226 524,84	573 525,82	46,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 035 419,00	388 825,22	37,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 929,00	56 306,60	44,36
		4260	Zakup energii	115 250,00	43 375,15	37,64
		4270	Zakup usług remontowych	9 690,00	8 985,50	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	195 250,00	120 517,21	61,72
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 110,00	96,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	142 530,76	28,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 070,00	3 049,00	33,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 070,00	3 049,00	33,62
	01095		Pozostała działalność	182 035,84	181 651,60	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 569,33	3 561,80	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	178 466,51	178 089,80	99,79
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 900,00	4 826,21	98,49
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 900,00	4 826,21	98,49
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	4 826,21	98,49
600			Transport i łączność	3 018 700,00	1 286 493,58	42,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 918 700,00	1 286 493,58	44,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	10 232,48	33,22
		4270	Zakup usług remontowych	249 400,00	232 842,82	93,36
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	215 816,20	91,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	106 934,00	21 702,00	20,29
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066,00	1 066,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 000,00	804 834,08	37,54
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 160,00	46 669,61	65,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 160,00	46 669,61	65,58

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 707,00	68,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 460,00	37 829,38	72,11
	4260	Zakup energii	4 200,00	298,67	7,11
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 834,56	85,43
710		Działalność usługowa	50 500,00	4 889,00	9,68
	71035	Cmentarze	6 000,00	332,00	5,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	332,00	5,53
	71095	Pozostała działalność	44 500,00	4 557,00	10,24
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	4 557,00	10,24
750		Administracja publiczna	5 213 397,60	1 843 610,66	35,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 264,00	27 601,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 269,00	19 794,96	49,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 238,00	3 238,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 691,00	4 003,34	59,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	564,70	52,97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 750,00	46 000,00	49,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400,00	46 000,00	49,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 554 661,00	1 618 737,53	45,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 050,00	10 399,69	61,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	11 588,99	76,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 251,00	926 178,80	44,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 430,00	160 668,76	98,31
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	18 874,00	54,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 300,00	161 310,38	45,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 090,00	17 381,38	37,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 570,00	6 854,00	23,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 428,00	95 518,43	40,57
	4260	Zakup energii	19 050,00	8 866,98	46,55
	4270	Zakup usług remontowych	18 522,00	12 723,31	68,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 335,00	49,44
	4300	Zakup usług pozostałych	186 490,00	97 999,65	52,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	2 919,06	38,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	1 457,41	17,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 800,00	8 695,96	58,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 694,00	17 785,80	54,40

	4410	Podróże służbowe krajowe	19 028,00	8 752,93	46,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 950,00	2 196,00	8,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 508,00	39 381,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	1 700,00	19,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	6 150,00	4,21
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	52 635,82	44,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	14 004,97	68,32
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	38 630,85	39,22
75095		Pozostała działalność	1 395 722,60	98 636,31	7,07
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00	4 120,50	32,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 855,81	42 561,98	45,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 386,32	7 510,93	45,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 281,22	7 354,65	51,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,22	1 297,88	51,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 274,96	471,37	20,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	401,47	83,19	20,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 590,46	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 457,14	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,23	3 107,23	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	548,33	548,33	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	186 914,52	26 843,21	14,36
	4309	Zakup usług pozostałych	32 984,92	4 737,04	14,36
	4437	Różne opłaty i składki	35 700,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	804 015,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 885,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 857,00	17 079,72	95,65
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	663,00	50,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106,00	554,30	50,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	96,39	50,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	12,31	45,59
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 534,00	16 416,72	99,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,43	126,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,02	18,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 188,27	4 188,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	117,28	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 656,00	137 800,21	51,29
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 800,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 656,00	137 800,21	54,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 124,76	40,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	122,50	40,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	43 562,00	47,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 420,00	66 640,98	73,70
		4260	Zakup energii	12 050,00	5 466,44	45,36
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	7 229,00	28,02
		4300	Zakup usług pozostałych	23 580,00	11 429,53	48,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 225,00	52,98
757			Obsługa długu publicznego	155 800,00	60 821,18	39,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 800,00	60 821,18	39,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 800,00	60 821,18	39,04
758			Różne rozliczenia	70 804,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 804,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 804,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 179 638,00	4 835 572,71	52,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 558 349,00	2 401 981,29	52,69
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	312 449,00	182 259,00	58,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 900,00	106 143,18	47,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 000,00	1 246 401,34	47,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 100,00	194 853,76	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 700,00	225 353,92	48,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 900,00	30 927,61	43,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 300,00	222 630,16	59,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 171,87	46,87
		4260	Zakup energii	34 400,00	11 502,40	33,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	753,79	37,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	25 482,94	52,54

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	922,82	10,61
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 700,00	1 486,86	15,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 691,64	81,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 400,00	149 400,00	77,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 341,00	127 720,29	48,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	7 875,00	49,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 571,00	77 694,83	42,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 675,21	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 470,00	16 383,08	47,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 347,63	46,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	619,54	20,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00
80104		Przedszkola	1 038 484,00	606 631,27	58,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	20 424,44	45,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 854,00	347 927,86	56,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	49 024,92	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700,00	70 316,12	57,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	8 495,81	46,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 476,40	63,69
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	50 579,37	53,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 063,68	73,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	133,00	13,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 311,19	51,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	74,61	6,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	676,57	37,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	217,30	39,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 680,00	28 410,00	65,04
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 328,00	9 660,00	49,98
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	19 328,00	9 660,00	49,98
80110		Gimnazja	2 590 686,00	1 324 907,96	51,14
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	258 586,00	150 843,00	58,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	68 199,20	45,17

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 500,00	709 599,10	44,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	124 184,83	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 500,00	151 471,93	56,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00	19 039,31	47,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	390,50	78,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 163,98	77,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 067,17	53,36
	4260	Zakup energii	17 000,00	10 073,09	59,25
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	483,00	60,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	16 430,91	67,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	455,64	13,02
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	417,70	10,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 088,60	40,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 400,00	63 000,00	79,35
80113		Dowozenie uczniów do szkół	661 650,00	342 845,80	51,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	130 174,01	55,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 450,00	16 683,36	43,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 984,97	42,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	131 503,99	51,57
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 092,41	65,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	18 272,06	28,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 600,00	43,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 775,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	4 666,10	42,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 666,10	42,42
80195		Pozostała działalność	34 800,00	17 160,00	49,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 580,00	14 586,00	49,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	2 574,00	49,31
851		Ochrona zdrowia	89 550,00	51 004,17	56,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 200,00	5 400,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 400,00	75,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 350,00	45 604,17	55,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	3 125,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	761,23	39,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	101,06	#ARG!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 129,60	88,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 677,28	21,42
	4300	Zakup usług pozostałych	55 574,00	33 810,00	60,84
852		Pomoc społeczna	3 617 368,00	1 993 712,96	55,12
	85204	Rodziny zastępcze	6 100,00	4 077,25	66,84
	3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	4 077,25	66,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	102,00	3,19
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	102,00	20,40
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	40,00	0,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 862,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,69	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365,92	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,39	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 840,00	1 352 024,66	53,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 840,00	1 034,00	56,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 432 609,00	1 289 137,70	52,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 040,00	20 979,01	41,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 596,00	17 034,77	61,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	609,52	46,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00	726,59	24,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 434,42	93,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 161,00	10 068,65	82,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00
	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.	26 675,00	11 053,09	41,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 675,00	11 053,09	41,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 880,00	196 377,20	89,72
	3110	Świadczenia społeczne	218 880,00	196 377,20	89,72

85216		Zasiłki stałe	194 779,00	124 042,36	63,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 724,00	634,78	23,30
	3110	Świadczenia społeczne	192 055,00	123 407,58	64,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 510,00	137 741,21	54,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	120,00	9,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 030,00	96 846,62	55,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 176,84	94,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 390,00	13 819,01	40,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	1 212,36	26,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 975,29	61,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 641,24	44,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	856,70	42,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 413,15	37,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 960,00	76 364,08	41,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 091,00	13,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	2 285,00	26,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 200,00	69 988,08	47,87
85295		Pozostała działalność	167 398,00	91 891,11	54,89
	3110	Świadczenia społeczne	165 075,00	91 111,11	55,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	780,00	62,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	48 559,57	64,75
	85395	Pozostała działalność	75 000,00	48 559,57	64,75
	3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 461,98	10 772,74	52,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,32	570,30	52,64
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,85	1 846,85	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,78	97,78	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,51	1 764,08	51,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,08	93,43	51,88

	4127	Składki na Fundusz Pracy	546,55	169,74	31,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,93	8,99	31,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	692,35	603,69	87,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,65	31,97	87,23
	4307	Zakup usług pozostałych	36 801,76	30 960,87	84,13
	4309	Zakup usług pozostałych	1 948,24	1 639,13	84,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	99 580,00	94,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	99 580,00	94,84
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 000,00	99 580,00	94,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 571,00	303 016,99	51,66
	90002	Gospodarka odpadami	256 000,00	142 986,20	55,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	142 186,20	56,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 850,00	10 450,21	96,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 450,21	96,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 100,00	138 751,70	45,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	31,05	0,44
	4260	Zakup energii	125 000,00	59 434,40	47,55
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 830,00	19,58
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	71 456,25	54,97
	90095	Pozostała działalność	17 621,00	10 828,88	61,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	142,70	14,27
	4300	Zakup usług pozostałych	16 621,00	10 686,18	64,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	80 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	160 000,00	80 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	80 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna	626 964,00	9 961,66	1,59
	92601	Obiekty sportowe	606 720,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 614,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 106,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 244,00	9 961,66	49,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 885,00	50,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 728,01	88,76
	4260	Zakup energii	1 050,00	193,64	18,44
	4300	Zakup usług pozostałych	7 294,00	2 155,01	29,54
		Razem:	24 538 390,44	11 397 124,05	46,45

WÓJŚCZMINY
Stanisław Bojarski

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2014 r.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 035,84	186 651,60	56,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	5 000,00	3,33
		6290		0,00	5 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	182 035,84	181 651,60	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 035,84	181 651,60	99,79
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 840,00	219 020,24	54,50
	40002		Dostarczanie wody	401 840,00	219 020,24	54,50
		0830	Wpływy z usług	400 340,00	217 096,94	54,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 923,30	128,22
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 256,00	64 146,94	18,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 256,00	64 146,94	18,53
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106,00	105,66	99,68
		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	146 000,00	64 041,28	43,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 434 486,60	1 297 533,50	90,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 264,00	27 610,30	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 264,00	27 601,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 383 222,60	1 269 923,20	91,81
		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	371 724,21	275 419,72	74,09

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 598,39	48 603,48	74,09
	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	804 015,00	804 015,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 885,00	141 885,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 857,00	17 197,00	96,30
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	663,00	50,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323,00	663,00	50,11
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 534,00	16 534,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 534,00	16 534,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 073 549,00	2 595 690,66	51,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 668,00	2 540,19	23,81
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 668,00	2 540,19	23,81
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 680,00	401 909,45	57,36
	0310	Podatek od nieruchomości	566 970,00	335 876,45	59,24
	0320	Podatek rolny	10 440,00	3 954,00	37,87
	0330	Podatek leśny	65 200,00	37 494,00	57,51
	0430	Wpływy z opłaty targowej	58 000,00	24 585,00	42,39
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 210 363,00	756 555,57	62,51
	0310	Podatek od nieruchomości	480 050,00	306 863,83	63,92
	0320	Podatek rolny	360 520,00	235 337,53	65,28
	0330	Podatek leśny	85 420,00	57 727,20	67,58
	0340	Podatek od środków transportowych	169 300,00	105 311,00	62,20
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 520,00	4 094,60	26,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 020,00	9 011,80	60,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 270,00	32 716,00	42,34

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 143,00	3 012,17	263,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 120,00	2 481,44	40,55
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 514,00	69 369,75	66,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 750,00	8 485,00	57,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 550,00	60 454,81	67,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	214,00	429,94	200,91
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 000,00	30 956,66	110,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	30 956,66	110,56
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 019 324,00	1 334 359,04	44,19
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 574,00	1 329 110,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 750,00	5 249,04	27,99
758		Różne rozliczenia	10 737 132,00	6 072 134,00	56,55
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 097 584,00	3 752 360,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 097 584,00	3 752 360,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 633 224,00	2 316 612,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 633 224,00	2 316 612,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 324,00	3 162,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324,00	3 162,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	398 226,00	231 293,69	58,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 646,00	33 822,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 646,00	33 822,00	50,00
	80104	Przedszkola	276 452,00	147 623,00	53,40
	0830	Wpływy z usług	117 000,00	67 896,00	58,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 452,00	79 727,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 328,00	9 665,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 328,00	9 665,00	50,01
	80195	Pozostała działalność	34 800,00	40 183,69	115,47
	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	29 580,00	34 156,14	115,47
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 220,00	6 027,55	115,47
852		Pomoc społeczna	3 168 228,00	1 796 503,35	56,70
	85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 340,00	1 370 496,57	53,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 541 000,00	1 364 695,00	53,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	4 767,57	86,68
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 840,00	1 034,00	56,20
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.	23 700,00	9 244,00	39,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00	2 234,00	22,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	7 010,00	51,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 780,00	188 762,00	98,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 780,00	188 762,00	98,43
85216		Zasiłki stałe	122 824,00	98 989,78	80,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 100,00	98 355,00	81,89
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 724,00	634,78	23,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 400,00	47 733,00	43,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 400,00	47 733,00	43,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 760,00	3 030,00	28,16
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	630,00	31,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 760,00	2 400,00	27,40
85295		Pozostała działalność	142 398,00	78 248,00	54,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 398,00	26 961,00	63,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	51 287,00	51,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	75 823,68	112,96

85395		Pozostała działalność	67 125,00	75 823,68	112,96
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00	72 448,68	113,64
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00	3 375,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 041,00	271 984,88	70,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 250,00	73 287,69	58,51
	0830	Wpływy z usług	125 200,00	73 287,69	58,54
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	256 100,00	192 843,00	75,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	928,80	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 000,00	189 883,65	74,17
	0830	Wpływy z usług	0,00	2004,08	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	26,47	26,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 221,00	5 854,19	181,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 221,00	5 854,19	181,75
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 470,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 770,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	394 614,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	394 614,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394 614,00	0,00	0,00
Razem:			22 988 390,44	12 907 979,54	56,15


WÓJT GMINY
Stanisław Bojarski

Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2014r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 000,00	142 530,76	25,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 000,00	142 530,76	25,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	142 530,76	28,41
			Budowa przyłącza wodociągowego w m. Miejska Dąbrowa	5 150,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ignacówka Grabnowolska	104 850,00	9 840,00	9,38
			Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głowaczów	392 000,00	132 690,76	33,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu do utrzymania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 900,00	4 826,21	98,49
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 900,00	4 826,21	98,49
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	4 900,00	4 826,21	98,49
600			Transport i łączność	2 394 000,00	804 834,08	33,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 294 000,00	804 834,08	35,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 000,00	804 834,08	37,54
			"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cecylówka Głowaczowska - zadaniell"	199 000,00	187 467,11	94,20
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Podmieście	200 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej-ulicy Rudki wraz z przebudową kanalizacji teletechnicznej oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Głowaczów	880 000,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu w Głowaczowie	50 000,00	4 515,04	9,03
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki	615 000,00	612 851,93	99,65
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice	200 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst-modernizacja dróg w m. Gruszczyn i Wilczkowice Górne	150 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 091 900,00	6 150,00	0,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	6 150,00	4,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	6 150,00	4,21
			Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie	146 000,00	6 150,00	4,21
	75095		Pozostała działalność	945 900,00	0,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	804 015,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów	804 015,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 885,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów	141 885,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 800,00	0,00	0,00
	75404		Ochotnicze straże pożarne	10 800,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 800,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji.	10 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	606 720,00	0,00	0,00
	92695		Obiekty sportowe	606 720,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 614,00	0,00	0,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Głowaczowie	394 614,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 106,00	0,00	0,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Głowaczowie	212 106,00	0,00	0,00
Razem				4 660 320,00	958 341,05	20,56



WÓJT GMINY

Stanisław Bojarski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GŁOWACZÓW
ZA OKRES OD 01.01.2014r. DO 30.06.2014r.**

Przychody

l.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja z Urzędu Gminy	160 000,00	80 000,00	50%

Koszty

l.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Zużycie materiałów i energii	28 000,00	10 088,00	36,03%
2	Usługi obce	2 000,00	678,65	33,93%
3	Wynagrodzenia	107 000,00	50 875,74	47,55%
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 500,00	6 937,69	30,83%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	0	
Razem		160 000,00	68 580,08	42,86%

Biblioteka Publiczna Gminy Głowaczów jest finansowana z dotacji budżetu Gminy Głowaczów. Na dzień 30 czerwca 2014r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

WÓJT GMINY
Stanisław Bojarski

**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2014 r.**

Planowane w wysokości 22 988 390,44zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2014 roku w wysokości 12 907 979,54 zł, co stanowi 56,14% planu.

w tym:

1 Dochody bieżące	11 957 079,54 zł. tj.56,54% planu
2. Dochody majątkowe	950 900,00zł. tj. 51,66% planu
a) ze sprzedaży	0,00 tj. 0,00% planu
b) z tytułu dotacji oraz środki na inwestycje	950 900,00 zł tj. 57,96% planu

Planowane w wysokości 24 538 390,44 zł, wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2014 roku w wysokości 11 397 124,05 zł co stanowi 46,45% planu,

w tym

1. wydatki bieżące, w tym	10 438 783,00 zł tj. 52,51 planu.
a) na wynagrodzenia i składki	5 000 675,42 zł tj.50,25 % planu
b) związane z funkcjonowaniem organów jst	1 664 737,53 zł. tj.45,64 % planu
c) wydatki na obsługę długu	60 821,18 zł tj. 39,04 % planu
2. Wydatki majątkowe	958 341,05zł. tj.20,56 % planu

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu.

Budżet gminy w I półroczu 2014 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1 510 855,49 zł. Planowany roczny wynik budżetu po zmianach to deficyt w wysokości 1 550 000,00 zł

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 1 304 000,00 zł. W I półroczu nie został zaciągnięty kredyt realizacja w II półroczu.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zrealizowano w wysokości 331 250,00zł. realizacja 45,13%. Spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano zgodnie z harmonogramem.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 3 243 361,00 zł, i stanowi 14,11%planowanych dochodów. Zadłużenie planowane na koniec roku 2014 wynosi 4 144 611,00 zł.

Zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego dla tych lat zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela nr 1.

Realizacja przedsięwzięć z udziałem środków UE została zaplanowana 547 122,60 zł realizacja 160 245,38 zł co stanowi 29,29%.

Plan wydatków na programy, zadania pozostałe w tym;

 bieżące limit 2014 r. 82 360,00 wykonanie 58 910,00 zł co stanowi 71,52 %
 majątkowe 200 000,00 zł realizacja 0,00 % wykonanie w II półroczu br.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2.

WÓJT GMINY
Stanisław Bojarski

7	kwota zobow. wynik. z przejęcia przez JST po likwid. jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 269 806,00	1 518 296,54	119,57	1 442 586,00	1 934 130,00	1 945 848,00	0,00
9.1	Wskaźnik plan. łącz. Kwoty spłaty zob. do dochodów art. 243 ust. 1	3,87			3,51	3,93	3,07	
9.2	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,38			8,90	7,12	8,50	
9.3	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK			TAK	TAK	TAK	
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki	9 952 295,33	5 000 675,42	50,25	9 949 985,33	10 090 134,00	10 170 855,00	
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	3 647 411,00	1 664 737,53	45,64	3 612 411,00	3 426 381,00	3 453 792,00	
10.3	Wydatki objęte limitem z tego	829 482,60	219 145,38	34,81	829 482,60	848 193,43	0,00	
10.3.1	bieżące	629 482,60	219 145,38	34,81	629 482,60	228 193,43	0,00	
10.3.2	majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	620 000,00	0,00	
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	702 130,00	1 379 848,00	
10.5	nowe wydatki inwestycyjne	4 394 620,00	953 514,84	21,70	6 138 048,00	0,00	0,00	
10.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	265 700,00	4 826,21	1,82	265 700,00	0,00	0,00	
11.1	Dochody bieżące na projekty finan. z udziałem śr. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	539 247,60	440 030,57	81,60	548 406,78	228 193,43	0,00	
11.2	Dochody majątkowe na projekty finan. z udziałem śr. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 340 514,00	945 900,00	70,56	1 340 514,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki bieżące na projekty finan. z udziałem śr. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	547 122,60	160 235,38	29,29	556 281,78	228 193,43	0,00	
11.4	Wydatki majątkowe na projekty finan. z udziałem śr. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 557 520,00	4 826,21	0,31	2 043 398,00	0,00	0,00	
12	spłaty rat kapitałowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	734 000,00	331 250,00	45,13	734 000,00	630 000,00	376 000,00	

Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
12	13	14	15	16	17
22 169 085,00	22 390 776,00	22 614 684,00	22 795 601,00	22 909 579,00	23 001 218,00
22 169 085,00	22 390 776,00	22 614 684,00	22 795 601,00	22 909 579,00	23 001 218,00
3 184 219,00	3 231 982,00	3 264 301,00	3 296 944,00	3 329 913,00	3 363 212,00
19 432,00	19 549,00	19 627,00	19 686,00	19 725,00	19 745,00
2 360 957,00	2 375 123,00	2 384 623,00	2 394 161,00	2 403 737,00	2 413 351,00
1 054 044,00	1 060 368,00	1 064 609,00	1 067 803,00	1 069 939,00	1 071 009,00
11 730 877,00	11 801 262,00	11 848 467,00	11 895 860,00	11 943 443,00	11 991 216,00
3 892 940,00	3 916 298,00	3 931 963,00	3 943 759,00	3 951 646,00	3 955 598,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 552 085,00	21 861 915,00	22 050 184,00	22 241 101,00	22 471 579,00	22 837 468,00
20 197 941,00	20 420 118,00	20 624 319,00	20 789 314,00	20 893 261,00	20 976 834,00
95 200,00	74,500,00	58 200,00	28 300,00	15 800,00	0,00
1 354 144,00	1 441 797,00	1 425 865,00	1 451 787,00	1 578 318,00	1 860 634,00
617 000,00	528 861,00	564 500,00	554 500,00	438 000,00	163 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617 000,00	528 861,00	564 500,00	554 500,00	438 000,00	163 750,00
617 000,00	528 861,00	564 500,00	554 500,00	438 000,00	163 750,00
2 249 611,00	1 720 750,00	1 156 250,00	601 750,00	163 750,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 971 144,00	1 970 658,00	1 990 365,00	2 006 287,00	2 016 318,00	2 024 384,00	
3,21	2,69	2,75	2,56	1,96	0,71	
8,22	9,06	8,86	8,83	8,80	8,80	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10 221 709,00	10 262 596,00	10 293 384,00	10 324 264,00	10 355 237,00	10 386 302,00	
3 471 061,00	3 484 945,00	3 495 400,00	3 505 886,00	3 516 403,00	3 526 953,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
376 000,00	237 861,00	126 000,00	116 000,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
Stanisław Bojański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015		Limit 2016	Limit 2017
			od	do			Wykonana.I pół.	%		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 338 907,40	829 482,60	848 193,43	0	0	
1.a	- wydatki bieżące				1 518 907,40	629 482,60	228 193,43	0	0	
1.b	- wydatki majątkowe				820 000,00	200 000,00	620 000,00	0	0	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 436 547,40	547 122,60	228 193,43	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 436 547,40	547 122,60	228 193,43	0	0	
1.1.1.1	Indywidualizacja w Gminie głowaczów- wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Głowaczów	2013	2014	102 603,00	34 800,00	0	0	0	
1.1.1.2	Internet szansą na szybki rozwój Gminy Głowaczów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Głowaczów	2013	2015	736 195,87	175 962,60	187 493,43	0	0	
1.1.1.3	Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Głowaczów - Zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i zawodowego w gminie głowaczów	GŁOWACZÓW	2012	2014	264 348,53	75 000,00	0	0	0	

1.1.1.4	Przeizdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów	Urząd Gminy Głowaczów	2013	2015	333 400,00	261 360,00	38 212,06	14,62	40 700,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0		0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				902 360,00	282 360,00	58 910,00	20,86	620 000,00	0
	- wydatki bieżące				82 360,00	82 360,00	58 910,00	71,52	0	0
1.3.1.1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Urząd Gminy Głowaczów	2013	2014	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,0	0	0
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi	Urząd Gminy Głowaczów	2013	2014	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0	0
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Głowaczowie w ciągu ulic Targowej i Długiej	Urząd Gminy Głowaczów	2013	2014	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0	0	0
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m.Dąbrówki Grabnowolskie	Urząd Gminy Głowaczów	2013	2014	23 450,00	23 450,00	0	0,00	0	0
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły w Ursynowie	Urząd Gminy Głowaczów	2013	2014	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				820 000,00	200 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Podmieście	Urząd Gminy Głowaczów	2014	2015	820 000,00	200 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0