

**ZARZĄDZENIE NR 68/2015
RADY GMINY URZĘDÓW**

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 1,poz.885 z późn.zm.) – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ,stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć Radzie Gminy w Urzędowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Lublinie informacje wymienione w paragrafie 1.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Urzędów

Jan Woźniak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony w dniu 30 stycznia 2015 roku.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 21 798 271,72 zł. z tego dochody bieżące 20 880 950,72 zł. i dochody majątkowe 917 321,00 zł. w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 838 712,00 zł.
- dotacje celowe za zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 700,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł.
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 500,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 470 122,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 21 406 893,72 zł z tego wydatki bieżące 19 779 114,72 zł. i wydatki majątkowe 1 627 779,00 zł. w tym :

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 838 712,00 zł.
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73 040,00 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88 000,00 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł.
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 500,00 zł.
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 470 122,00 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - zaplanowane zostały w kwocie 116 594,74 zł z tego:

-wydatki bieżące - kwota 116 594,74 zł. w tym projekty do realizacji :

- „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów”- środki europejskie kwota 30 709,90 zł.
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja III”- środki europejskie –kwota 3 400,00 zł.
- "Kompetencje kluczowe- kluczem do przyszłości"" –środki europejskie kwota 39 400,68 zł.
- "Budowanie potencjału samorządu gminnego w Urzędowie poprzez opracowanie gminnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii-środki europejskie- kwota 24 883,00 zł.
- "Scenes from Urzędów in English"- środki zagraniczne nie pochodzące z budżetu UE -kwota 6 150,00 zł.

Przychody gminy określono w kwocie 1 274 311,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1 665 689,00 zł.
Planowana **nadwyżka** budżetu gminy w wysokości 391 378,00 zł.

ZMIANY BUDŻETOWE

W I półroczu 2015 roku Rada Gminy podjęła 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Pierwsza zmiana odbyła się w dniu 27 lutego 2015 r., następne w dniu 27.03.2015 r., 30.04.2015 r., 2.06.2015 r.,

Pierwsza zmiana - do uchwały nr V/32/15 R G Urzędów z dnia 27 lutego 2015r.

DOCHODY- zwiększenie kwota 7 255 326,64 zł.

Zwiększenie- kwota 7 278 803,64 zł.

1. W rozdziale 90095§6207- z realizacji projektu w 2014r „-PROW-Projekt „Utworzenie ogólnodostępnych placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie Gminy Urzędów”-kwota 74 995,00 zł.
2. W rozdziale 90017§6660- zwrot Vat Zakład Gospodarki Komunalnej od dotacji na garaż w 2014 r.- kwota 59 820,00 zł.
3. W rozdziale 85295§2007-środki europejskie na realizację projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów „ -kwota 12 890,48 zł. i w §2009- kwota 682,44 zł.- razem kwota 13 572,92 zł.
4. W rozdziale 85395§2007-środki europejskie na realizację projektu „Kompetencje kluczowe- kluczem do przyszłości „- kwota 4 607,85 zł. ,§2009- środki krajowe- kwota 234,86 zł.-razem 4 842,71 zł.
5. W rozdziale 90005 -na projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL- kwota 7 075 000,00 zł. w tym :
 - §6207-środki europejskie -kwota 5 801 000,00 zł.
 - §6299-wkład mieszkańców - kwota 1 274 000,00 zł.
6. W rozdziale 75075§2007-środki europejskie na projekt „Zakup regionalnych strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Popkowicach „- kwota 5 568,00 zł.
7. W rozdziale 63003§2007- środki europejskie na projekt ”Poznaj Urzędówkę z kajaka”- kwota 14 376,01 zł.
8. W rozdziale 75801§2920-subwencja cześć oświatowa-kwota 30 629,00 zł. do kwoty 7 221 208,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 23 477,00 zł.

1. W rozdziale 92109§2007-z projektu z udziałem środków europejskich” Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Skorczycach- kwota 17 606,00 zł. do kwoty 65 116,00 zł.
2. W rozdziale 92109§6207-środki europejskie „Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bęczynie wraz z zakupem wyposażenia”- kwota 5 871,00 zł. do kwoty 92 129,00 zł.

WYDATKI- zwiększenie 7 576 044,63 zł.

Zwiększenie- kwota 7 705 294,63 zł.

1. W rozdziale 01010§6050- zadanie inwestycyjne ”Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Moniaki”- kwota 95 000,00 zł.(dokumentacja- kwota 15 000,00 zł., nadzór- 3 000 zł. rob.bud.77 000,00 zł.)
2. W rozdziale 40003§4300-na opracowanie dokumentu planistycznego- „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015- 2031”- kwota 12 000,00 zł.
3. W rozdziale 92109§4277- kwota 6 150,00 zł. i w §4279- kwota 15 850,00 zł.- dalsza realizacja projektu z udziałem środków europejskich” Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Skorczycach- kwota 22 000,00 zł.
4. W rozdziale 85295§4017-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie-środki europejskie na realizację projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów „ –kwota1 031,38 zł. ,§4217- kwota 504,96 zł., §4287- kwota 740,78 zł., §4307- kwota 10 613,36 zł. –w §4019- kwota 54,62 zł., §4219- kwota 26,73 zł., §4289- kwota 39,22 zł., §4309- kwota 561,87 zł.- razem kwota 13 572,92 zł.
5. W rozdziale 85395§4017-Zespół Szkół w Skorczycach-kwota 3 130,44 zł , §4117- kwota 93,21 zł., §4127- 21,58 zł., §4177- kwota 1 362,62 zł.-razem - środki europejskie na realizację projektu „Kompetencje kluczowe -kluczem do przyszłości”- kwota 4 607,85 zł. i w §4019-kwota 159,56 zł , §4119- kwota 4,75 zł., §4129- 1,10 zł., §4179- kwota69,45 zł. razem kwota 234,86 zł – ogółem kwota 4 842,71 zł.
6. W rozdziale 06-85415§3240-dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie -środki własne na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń-czerwiec- kwota 29 000,00 zł

7. W rozdziale 90005 -na projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO WL- kwota 7 486 159,00 zł. w tym :
- §6057-środki europejskie -kwota 5 801 000,00 zł.
 - §6059-wydatki niekwalifikowane tj. wkład mieszkańców i gminy 1 685 159,00 zł.
8. W rozdziale 60016§6050-na zadaniach inwestycyjnych drogi gminne kwota 6 720,00 zł. tj:
- Przebudowa dr. gm. w m .Zakościelne dz.nr.ewid.241- kwota 1 100,00 zł.
 - Przebudowa dr.gm.nr 108307L w m. Bęczyn - kwota 1 100,00 zł.
 - Przebudowa dr.gm. w m. Mikuszewskie dz.nr. ewid. 809 i 899- kwota 1 110,00 zł.
 - Przebudowa dr. gm. w m. Góry dz.nr.ewid.328- kwota 1 120,00 zł.
 - Przebudowa dr.gm. w m. Kozarów dz.nr.ewid.334- kwota 1 140,00 zł.
 - Przebudowa dr.gm .w m. Majdan Moniacki dz.nr.ewid.15- kwota 1 150,00 zł.
9. W rozdziale 75075§4300- na wykonanie 80-100 szt. koszulek promocyjnych na turniej o Puchar Wójta Gminy Urzędów- kwota 2 000,00 zł.
10. W rozdziale 75075§4307-kwota 5 568,00 zł., §4309- kwota 3 432,00 zł. na projekt „Zakup regionalnych strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Popkowicach „- kwota 9 000,00 zł.
11. W rozdziale 63003§4217- kwota 14 376,01 zł., §4219- kwota 10 623,99 zł. na projekt ”Poznaj Urzędówkę z kajaka”- kwota 25 000,00 zł.
- Zmniejszenie-129 250,00 zł.
1. W rozdziale 40002§4300-na opracowanie dokumentu planistycznego- „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015- 2031”- kwota 12 000,00 zł.
2. W rozdziale 75412§ 4210- kwota 16 000,00 zł., §4300- kwota 6 000,00 zł.- przeniesienie środków na realizację projektu” Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Skorzcycach-kwota 22 000,00 zł.
3. W rozdziale 60016§4170-umowy zlecenia- kwota 6 720,00 zł.
4. W rozdziale 90005§6050-zadanie inwestycyjne „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów”- kwota 24 159,00 zł.
5. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 64 371,00 zł. do kwoty 57 825,00 zł.
- PRZYCHODY-zwiększenie- kwota 320 717,99 zł.
- Zwiększenie- kwota 321 500,99 zł.
1. Spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Urzędowie na pokrycie dofinansowania projektów w ramach PROW – kwota 55 152,55 zł. w tym :
- Remont i modernizacja oraz doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Moniakach – kwota 20 683,63zł.
 - Remont i modernizacja oraz doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Leszczynie- kwota 26 189,58 zł.
 - Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Natalinie- kwota 8 279,34 zł.
2. Spłata pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Koni „Podkowa” na pokrycie dofinansowania projektu z PROW-Zakup historycznych strojów dla woźniców wozu piknikowego oraz zaprzęgu parokonnego- kwota 45 537,00 zł.
3. Planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne- kwota 220 811,44 zł.
- Zmniejszenie-splata pożyczki dla Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej na pokrycie dofinansowania projektu z PROW- na wydanie folderu informacyjnego -Zabytkowe Kapliczki w Gminie Urzędów oraz kalendarz 2015- kwota 783,00 zł. do kwoty 15 000,00 zł.

Nadwyżka budżetowa zmniejszy się o kwotę 320 717,99 zł. do kwoty 70 660,01 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

Zwiększenie-kwota 1260,00 zł.

W rozdziale 80101§4040- wynagrodzenie roczne- kwota 705,00 zł.

W rozdziale 80110§4040- wynagrodzenie roczne- kwota 550,00 zł.

W rozdziale 80148§4040- wynagrodzenie roczne- kwota 5,00 zł.

Zmniejszenie-w rozdziale 80103§4040- wynagrodzenie roczne- kwota 1 260,00 zł.

Przedszkole Publiczne w Urzędowie

Zwiększenie-w rozdziale 80104§4040- wynagrodzenie roczne- kwota 340,00 zł.

Zmniejszenie-w rozdziale 80104§4110- składka ZUS od wynagrodzeń- kwota 340,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Leszczynie

Zmniejszenie-w rozdziale 80101§4040- wynagrodzenie roczne -kwota 350,00 zł.

Zwiększenie -w rozdziale 80103§4040- wynagrodzenie roczne- kwota 350,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Moniakach

Zmniejszenie-kwota 2 626,00 zł.

W rozdziale 80101§4040- wynagrodzenie roczne- kwota 200,00 zł.,§4300- kwota 1 320,00 zł.-razem 1 520,00 zł.

W rozdziale 80113§4300- zakup usług- kwota 1 106,00 zł.

Zwiększenie- kwota 2 626,00 zł.

W rozdziale 80103§4040- wynagrodzenie roczne- kwota 200,00 zł.

W rozdziale 80101§4520- opłaty na rzecz jst- kwota 1 320,00 zł.,§4410- podróże służbowe krajowe- kwota 1 106,00 zł.- razem kwota 2 426,00 zł.

Druaga zmiana - do uchwały nr VII/39/15 R G Urzędów z dnia 27 marca 2015r.

DOCHODY-zwiększenie- kwota 639 555,00 zł.

1. W rozdziale M-01- 70005§0770-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- kwota 6 720,00 zł. (od Włodarczyk Mirosław)
2. W rozdziale M-01-70005§0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(drewno i płytki) –kwota 7 000,00 zł.
3. W rozdziale M-01-60078§6330 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km 1+855 do km 2+415 w miejscowości Moniaki” – kwota 277 000,00 zł.
4. W rozdziale 80103§2030- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.(oddziały przedszkolne)- kwota 164 217,00 zł. oraz w rozdziale 80104§2030- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie 2015 r.(przedszkola) - kwota 166 763,00 zł.- RAZEM 330 980,00 zł.
5. W rozdziale 75107§2010- dotacja celowa z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Wybory Prezydenta RP na I turę (11 903) , II turę 5 952 zł.- kwota 17 855,00 zł.

WYDATKI- zwiększenie- kwota 639 555,00 zł.

1. W rozdziale M-01-60078§6050 wydatki na dofinansowanie zadania „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km 1+855 do km 2+415 w miejscowości Moniaki” – kwota 410 500,00 zł.
2. W rozdziale 75107§4170- 9 510,00 zł., §4110- 919,99 zł., §4120- 94,84 zł., §4210- 6 570,17 zł.,§4300- 560,00 zł., §4360- 100,00 zł., §4410- 100,00 zł.- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Wybory Prezydenta RP - kwota 17 855,00 zł.
3. W rozdziale 75818§4810-rezerwa ogólna- kwota 211 200,00 zł. do kwoty 233 625,00 zł.

Trzecia zmiana – do uchwały nr VIII/46/15 R G Urzędów z dnia kwiecień 2015r.

DOCHODY-zwiększenie- kwota 472 160,00 zł.

1. W rozdziale 90002§0490-dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 78 500,00 zł.

2. W rozdziale 75045§2320- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa udzielona na przygotowanie i przeprowadzenie „Kwalifikacji Wojskowej 2015 r.” z Zarządu Powiatu Kraśnickiego -z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu poborowych- kwoty 341,00 zł.
 3. W rozdziale 70005§0970- różne dochody zwrot za energię z ubiegłego roku ,za uszkodzony kosz- kwota 981,00 zł.
 4. W rozdziale 75023§0690- odszkodowanie z PZU za podpalenie drzwi—kwota 8 053 zł.,§0960- darowizna Markiewicz Zbigniew na spalone drzwi – kwota 300 zł., §0970- wynagrodz. dla płatnika pod. doch. i zwrot wynagr. z 2014 r. z projektu- 2 828zł.- razem 11 181,00 zł.
 5. W rozdziale 80103§2400-wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z 2014 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku z oświaty-oddziały przedszkolne - kwota 342,50 zł.
 6. W rozdziale 80104§2400- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z 2013 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku z oświaty-przedszkole - kwota 571,96 zł.
 7. W rozdziale 80148§2400- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z 2013 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku z oświaty-stołówka szkolna - kwota 2 091,94 zł.
 8. W rozdziale 80101§0920- Szkoła Podstawowa w Skorczycach- kwota 150 zł., §0970- wynagrodz. dla płatnika pod. doch- kwota 120 zł.- razem 270,00 zł.
 9. W rozdziale 85322§0970-refundacja z UP – kwota 3 880,60 zł.
 10. W rozdziale 90005 -na projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL- kwota 374 000,00 zł. w tym :
 - §6207-środki europejskie -kwota 15 000,00 zł.
 - §6299-wkład mieszkańców - kwota 359 000,00 zł.
- WYDATKI- zwiększenie- kwota 603 656,00 zł.,
Zwiększenie- kwota 755 696,00 zł.
1. W rozdziale 85404§4010-Zespołu Szkół w Skorczycach –wynagrodzenia osobowe- kwota 1 040,00 zł., §4110-składki na ubezpie. społeczne- kwota 180,00 zł., §4120- składki na Fundusz Pracy-kwota 20,00 zł.- razem 1 240,00 zł.
 2. W rozdziale 60016§6050- nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m. Urzędów dz.nr ewid.447”- kwota 30 000,00 zł.
 3. W rozdziale 75412§2820- dotacja celowa dla OSP Urzędów na zakup radiotelefonów i radiostacji -kwota 3 700,00 zł.
 4. W rozdziale 90002§4210- na zakup pojemników i worków na odpady – 3 500,00 zł., w §4300- w związku ze wzrostem cen wynikających z rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci- 75 000,00 zł.- razem kwota 78 500,00 zł.
 5. W rozdziale 90095§6050- zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Przygotowanie dokumentacyjne i zakupy materiałowe związane z realizacją zagospodarowania przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bobach” na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bobach „- kwota 40 000,00 zł. do kwoty 60 000,00 zł.
 6. W rozdziale VI-60014§6300- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kraśniku na wspólną realizację zadania „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2700 L Urzędów-Boby Kolonia w miejscowości Mikołajówka”- kwota 100 000,00 zł.
 7. W rozdziale IV-75045§3030- zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję- o kwotę 341,00 zł.
 8. W rozdziale 60016§6050-zadanie inwestycyjne„ Budowa wiaty przystankowej w Urzędowie ul. Rynek „-kwota 7 374,00 zł.
 9. W rozdziale 60016§6050-Przebudowa ulicy dojazdowej w rejonie Banku Spółdzielczego”- kwota 3 700,00 zł.
 10. W rozdziale 75412§4260- energia elektryczna- kwota 5 000,00 zł.,§4210- zakup materiałów- kwota 5 000,00 zł.- kwota 10 000,00 zł.

11. W rozdziale 90005 -na projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO WL- kwota 413 841,00 zł. w tym

- §6057-środki europejskie -kwota 15 000,00 zł.
- §6059-wkład mieszkańców i gminy – kwota 398 841,00 zł.

12. W rozdziale 75495§4270- zakup usług remontowych- kwota 11 000,00 zł., §4300- pozostałe usługi- kwota 1 000,00 zł., §4210- zakup materiałów- kwota 4 500,00 zł.(stoły do kuchni)-Remont pomieszczeń kuchennych w remizie OSP w Urzędowie- kwota 16 500,00 zł.

13. W rozdziale 92109§4270-na remont świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Skorczycach- kwota 20 000,00 zł.

14. W rozdziale 92195§2820 dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji- kwota 10 000,00 zł.

15. W rozdziale 92605§2820 dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym z zakresu kultury fizycznej i sportu- kwota - kwota 10 000,00 zł.

16. W rozdziale 75075§4170- umowy zlecenia na opłacenie 3 sędziów podczas w/w zawodów- w zawodach kolarskich organizowanych z Okazji Dni Urzędowa w dniu 31.05.2015 r.- razem 500,00 zł.

17. W rozdziale 92601§6050- „Budowa studni wraz z odprowadzeniem wód z systemu drenażowego przy boisku sportowym w m. Mikuszewskie- kwota 10 000,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 152 040,00 zł.

1. W rozdziale 80110§4010-Zespołu Szkół w Skorczycach- wynagrodzenia osobowe- kwota 1 240,00 zł.
2. W rozdziale 75414§4210- z zakupu radiotelefonów z obrony cywilnej - kwota 3 700,00 zł.
3. W rozdziale 85415§3240- stypendia wkład własny- kwota 7 100,00 zł.
4. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna – kwota 140 000,00 zł. do kwota 50 125,00 zł.

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

- z „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km 1+855 do km 2+415 w miejscowości Moniaki „, na „ Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km 1+755 do km 2+315 w miejscowości Moniaki „,

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w załączniku Funduszu Sołeckiego:

- W sołectwie Boby Kolonia -z „Przygotowanie dokumentacyjne i zakupy materiałowe związane z realizacją zagospodarowania przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bobach” na „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bobach .

PRZYCHODY -zwiększenie w § 9500-wolne środki – kwota 131 496,00 zł.

Przychody budżetu gminy wzrosną do kwoty 1 726 524,99 zł., rozchody pozostają bez zmian w kwocie 1 665 689,00 zł.

Powstanie deficyt w kwocie 60 835,99 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

Zmniejszenie-w rozdziale 80101 §4300- zakup usług – kwota 130,00 zł.

Zwiększenie-w rozdziale 80101§4700- szkolenia- kwota 130,00 zł.

Czwarta zmiana – do uchwały nr IX/55/15 R G Urzędów z dnia 2 czerwiec 2015r.

DOCHODY -zwiększenie- 2 836,00 zł.

1. W rozdziale 60016§0490-opłata za zajęcie pasa drogowego– kwota 36,00 zł.
2. W rozdziale 75615§0580- kara porządkowa od Orange- kwota 2 800,00 zł.

WYDATKI- zwiększenie- kwota 43 050,00 zł.

Zwiększenie-kwota 52 120,00 zł.

1. W rozdziale 01010§6050- dwa zadania inwestycyjne tj:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rankowskie”- kwota 10 000,00 zł.(wykonanie dokumentacji projektowej),
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Boby-Wieś”-kwota 10 000,00 zł.(wykonanie dokumentacji projektowej,
2. W rozdziale 75095§4170- umowa zlecenie dotycząca audytu wewnętrznego w celu przeprowadzenia postępowań podatkowych wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2009 oraz przygotowanie w tym zakresie projektów postanowień i decyzji podatkowych mających na celu skuteczne opodatkowanie podatnika Orange Polska S.A podatkiem od nieruchomości -ściągnięto za 2009 r łącznie z odsetkami 191 627,00 zł. postępowanie administracyjne nie zakończone toczy się przed SKO .- kwota 18 550,00 zł.- za 2009 r. Rok 2010 w trakcie przygotowywania dokumentów celem opodatkowania Orange .
 3. W rozdziale 60016§6050- Poprawa przejezdności drogi gminnej w m. Zadworze dz. Nr ew. 553. zmiana nazwy na „Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz.nr ewid.553” – kwota 9 070,00 zł. do kwoty 18 140,00 zł. w tym fundusz sołecki 18 135,58 zł.
 4. W rozdziale 60078§6050 - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km 1+755 do km 2+315 w miejscowości Moniaki" z kwoty 410 500,00 zł. o kwotę 4 500,00 zł. do kwoty 415 000,00 zł.

Zmniejszenie-w rozdziale 60016§6050- Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz. nr ew. 709- kwota 9 070,00 zł. do 0- zadanie zrealizowane w 2014 r.

PRZYCHODY – zwiększenie do kwoty 1 766 738,99 zł. -o wolne środki o kwotę 40 214,00 zł. do kwoty 171 710,00 zł.

Deficyt budżetu wzrosł do kwoty 101 049,99 zł.

Investycje zmiana nazwy zadania:

Poprawa przejezdności drogi gminnej w m. Zadworze dz. Nr ew. 553. zmiana nazwy na „Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz.nr ewid.553”

Przebudowa drogi gminnej w m. Kozarów dz. Nr ewid.334” zmiana na „Modernizacja drogi gminnej nr 108301L położonej w m. Kozarów od km 0+260 do km 0+815 na długości 555 m.,

Zmiana w załączniku Funduszu sołeckiego:

KOZARÓW –Przebudowa drogi gminnej w m. Kozarów dz. Nr ewid.334” zmiana na „Modernizacja drogi gminnej nr 108301L położonej w m. Kozarów od km 0+260 do km 0+815 na długości 555 m.,

ZADWORZE- Poprawa przejezdności drogi gminnej w m. Zadworze dz. Nr ew. 553. zmiana nazwy na „Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz.nr ewid.553”i przeniesienie środków do kwoty 18 135,58 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędzie

Zmniejszenie-w rozdziale 85219§4110- składki na ubezpieczenie społeczne- kwota 3 161,70 zł.

Zwiększenie -w rozdziale 85205§4010- wynagrodzenie osobowe pracowników- kwota 2 700,00 zł.§4110- składki na ubezpieczenia społeczne- kwota 461,70 zł.- razem kwota 3 161,70 zł.-na wydatki powołanego przez Wójta Gminy Urzędów Zespołu Interdyscyplinarnego –realizującego zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2015.

Wójt Gminy w I półroczu podjął 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Pierwsza zmiana odbyła się w dniu 6 marca 2015 roku kolejna 31.03.2015 r., 16.04.2015 r., 7.05.2015 r. ,20.05.2015 r. i ostatnia 15 czerwca 2015 r.

Pierwsza zmiana - do Zarządzenia 17/2015 R G Urzędów z dnia 6 marca 2015r.

WYDATKI

Zwiększenie- kwota 35 400,00 zł.

W rozdziale 75023§4140- składka na PFRON-kwota 18 400,00 zł

W rozdziale 75023§4270- na wymianę drzwi wejściowych i odmalowanie wejścia do UG kwota 17 000,00 zł.

Zmniejszenie- w rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 35 400,00 zł. do kwoty 22 425,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej.

Urząd Gminy Urzędów

Zmniejszenie – kwota 47 300,00 zł.

W rozdziale 75023§4210- z programów komputerowych- kwota 3 400,00 zł.

W rozdziale 75412§4170- umowy zlecenia- kwota 2 300,00 zł.

W rozdziale 75412§4260- zakup energii- kwota 2 000,00 zł.

W rozdziale 75412§4270- usługi remontowe strażnic- kwota 35 000,00 zł.

W rozdziale 75412§4430- różne opłaty i składki- kwota 4 000,00 zł.

W rozdziale 75495§4210- zakup materiałów i wyposażenia- kwota 600,00 zł.

Zwiększenie -kwota 47 300,00 zł.

W rozdziale 75412§4190- nagrody konkursowe w OTWP- kwota 300,00 zł.

W rozdziale 75495§4270- na remont pomieszczeń kuchennych w remizie OSP w Urzędowie- kwota 43 000,00 zł.

W rozdziale 72095§4300- na realizację dostosowania strony internetowej do standardu WCAG2.0 AA- kwota 3 400,00 zł.

W rozdziale 75495§4190- nagrody na konkurs-kwota 600,00 zł.

Druga zmiana – do zarządzenia nr 23/2015 WG Urzędów z dnia 31 marzec 2015r.

DOCHODY-zwiększenie- w rozdziale 85295§2010- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny - kwota 1 100,00 zł.

WYDATKI- zwiększenie -w rozdziale 85295§4010- 853,97 zł. §4110- 146,03zł., §4210- kwota 100,00 zł.-na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny - kwota 1 100,00 zł

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Urząd Gminy Urzędów

Zmniejszenia-kwota 52 000,00 zł.

W rozdziale 60016§4170- wynagrodzenia od umów zleceń i o dzieło- kwota 5 000,00 zł.,§4210- kwota 15 000,00 zł., §4270- kwota 30 000,00 zł.- razem 50 000,00 zł.

W rozdziale 85395§4260- zakup energii ,gazu- kwota 2 000,00 zł.

Zwiększenia –kwota 52 000,00 zł.

W rozdziale 60016§4300- pozostałe usługi – kwota 50 000,00 zł.

W rozdziale 85395§4210- zakup materiałów - kwota 2 000,00 zł.

Zespół Szkół w Skorczycach

Zmniejszenie-kwota 153 470,00 zł.

W rozdziale 80101§4010-wynagrodzenia osobowe- kwota 22 240,00 zł.,§4110- kwota 3 890,00 zł., §4120- kwota 420,00 zł., §4260- kwota 2 000,00 zł., §4300- kwota 500,00 zł.- razem - 29 050,00 zł.

W rozdziale 80110§4010- wynagrodzenia osobowe- kwota 101 160,00 zł., §4110- kwota 17 660,00 zł., §4120- kwota 2 500,00 zł. §4210- kwota 1 600,00 zł., §4240- kwota 1 500,00 zł.- razem – 124 420,00 zł.

Zwiększenia -w rozdziale 80150§4010- wynagrodzenia osobowe- kwota 123 600,00 zł., §4110- kwota 21 370,00 zł., §4120- kwota 2 900,00 zł., §4210- kwota 1 600,00 zł. §4240- kwota 1 500,00 zł. §4260- kwota 2 000,00 zł., §4300- kwota 500,00 zł.- razem –kwota 153 470,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

Zmniejszenie-kwota 127 199,00 zł.

W rozdziale 80101§4010- 33 260,00 zł., §4110—5 717,00 zł., §4120- 815,00 zł., §4210- 1 100,00 zł., §4240- 1 200,00 zł., §4260- 2 258,00 zł.- razem kwota 44 350,00 zł.

W rozdziale 80110§4010- 66 280,00 zł., §4110- kwota 11 395,00 zł., §4120- 1 624,00 zł., §4210- 2 000,00 zł., §4240- 1 100,00 zł., §4300- 450,00 zł.- razem 82 849,00 zł.

Zwiększenie-w rozdziale 80150§3020- 3 600,00 zł., §4010-95 940,00 zł., §4110- 17 112,00 zł., §4120- 2 439,00 zł., §4210- 3 100,00 zł., §4240- 2 300,00 zł., §4260- 2 258,00 zł. §4300- 450,00 zł.- razem 127 199,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Leszczynie

Zmniejszenie -w rozdziale 80101§4010- 10 900,00 zł., §4110- 1 870,00 zł., §4120- 270,00 zł., §4260- 385,11 zł.- razem 13 425,11 zł.

Zwiększenie-w rozdziale 80150§4010- 10 900,00 zł., §4110- 1 870,00 zł., §4120- 270,00 zł., §4260- 385,11 zł.- razem 13 425,11 zł.

Trzecia zmiana - do zarządzenia nr 31/2015 W G Urzędów z dnia 16 kwiecień 2015r.

DOCHODY

Zwiększenie-kwota 441 595,32 zł.

W rozdziale 85213§2010- dotacja celowa zadań z zakresu administracji rządowej -kwota 300,00 zł.

W rozdziale 85415§2030- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- kwota 87 143,00 zł.

W rozdziale 01095§2010- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 354 152,32 zł.

Zmniejszenie-w rozdziale 85212§2010- dotacja celowa zadań z zakresu administracji rządowej -kwota 300,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie- kwota 485 095,32 zł.

W rozdziale IV-09-85213§4130- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej -kwota 300,00 zł.

W rozdziale 06- 85415§3240- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- kwota 87 143,00 zł.

W rozdziale I-09- 85202§4330-na opłacenie pobytu osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej -kwota 30 000,00 zł.

W rozdziale 75075§4190- na zakup 70-80 szt. książek na nagrody Wójta Gminy Urzędów dla zwycięzców w konkursach, zawodach organizowanych na terenie Gminy Urzędów- kwota 1 500,00 zł.

W rozdziale 04-80101§4210- kwota 6 900,00 zł., §4270- kwota 1 100,00 zł.- na remont Sali lekcyjnej dla I klasy- kwota 8 000,00 zł.

W rozdziale 01095§ 4010- kwota 5 040,00 zł., §4110- kwota 861,84 zł., §4120- kwota 123,48 zł., §4210- kwota 400,00 zł., §4300- kwota 400,00 zł., §4360- kwota 118,84 zł., §4430- kwota 347 208,16 zł.- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 354 152,32 zł

W rozdziale 90095§4190- na gminny konkurs ekologiczny- kwota 4 000,00 zł.

Zmniejszenie- 43 800,00 zł.

W rozdziale IV-09- 85212§3110- dotacja celowa zadań z zakresu administracji rządowej -kwota 300,00 zł.

W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 43 500,00 zł. do kwoty 190 125,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

Zmiana w ramach realizowanego projektu „Scenes from Urzędów in English”

Zmniejszenie -w rozdziale 85395§4303- zakup usług pozostałych-kwota 1 050,00 zł.

Zwiększenie -w rozdziale 85395§4173- wynagrodzenia um. zlecenia- kwota 900,00 zł.,§4213- zakup materiałów- kwota 150,00 zł.- razem 1 050,00 zł.

Czwarta zmiana - do zarządzenia nr 41/2015 W G Urzędów z dnia 7 maja 2015r.

DOCHODY-zwiększenie-w rozdziale 75107§2010- dotacja celowa z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Wybory Prezydenta RP na wypłatę diet w dniu 10 maja 2015 r. kwota 13 180,00 zł.

WYDATKI-zwiększenie kwota 13 180,00 zł.

Zwiększenie-kwota 13 894,00 zł.

W rozdziale 75107§3030- 13 180,00 zł., - diety w dniu 10 maja 2015 r.- Wybory Prezydenta RP – kwota 13 180,00 zł.

W rozdziale 90095§4300- montaż platformy pod gniazdo bocianie- kwota 714,00 zł.

Zmniejszenie-w rozdziale 75818§4810-rezerwa ogólna- kwota 714,00 zł. do kwoty 49 411,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Szkoła Podstawowa w Leszczynie

Zwiększenie-w rozdziale 80150§4210- zakup materiałów pomocniczych do pracy z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych- kwota 2 000,00 zł.,§4240- zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego- kwota 900,00 zł.

Zmniejszenie-w rozdziale 80149§4010- wynagrodzenie osobowe- kwota 2 900,00 zł.

Urząd Gminy Urzędów

Zwiększenie-w rozdziale IV 75107§4300-kwota 33,00 zł.,§4360- kwota 100,00 zł.- razem kwota 133,00 zł.

Zwiększenie-w rozdziale 85154§4170- kwota 2 500,00 zł.,§4190- kwota 10 100,00 zł.- razem kwota 12 600,00 zł.

Zmniejszenie-w rozdziale IV 75107§4410-kwota 100,00 zł.,§4210- kwota 33,00 zł.- razem kwota 133,00 zł.

Zmniejszenie-w rozdziale 85154 §4110 – kwota 1 000,00 zł.,§4210- kwota 11 100,00 zł., §4300- kwota 500,00 zł.- razem kwota 12 600,00 zł. -zmiana dotyczy zatrudnienia Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wprowadzeniem nowego § 4190 – na nagrody dla uczestników konkursów .

Piąta zmiana - do zarządzenia nr 45/2015 W G Urzędów z dnia 20 maja 2015r.

DOCHODY-zwiększenie-w rozdziale 75107§2010- dotacja celowa z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Wybory Prezydenta RP na wypłatę diet w dniu 10 maja 2015 r. kwota 13 180,00 zł.

WYDATKI -zwiększenie w rozdziale 75107§3030- 13 180,00 zł., - diety na II turę w dniu 24 maja 2015 r.- Wybory Prezydenta RP- kwota 13 180,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Szkoła Podstawowa w Leszczynie

Zwiększenie-w rozdziale 80101§4440- odpis na ZFŚS- kwota 2 250,00 zł

Zmniejszenie-w rozdziale 80101§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 1 800,00 zł.,§3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- kwota 450,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii

Zwiększenie-w rozdziale 80101§4440- odpis na ZFŚS- kwota 100,00 zł.

Zmniejszenie-w rozdziale 80101§4300- zakup usług pozostałych- kwota 100,00 zł.

Przedszkole Publiczne w Urzędowie

Zwiększenie -w rozdziale 80104§4440- odpis na ZFŚS- kwota 360,00 zł.

Zmniejszenie –w rozdziale 80104§4210- zakup materiałów i wyposażenia- kwota 360,00 z

Szosta zmiana - do zarządzenia nr 50/2015 W G Urzędów z dnia 15 czerwca 2015r.

DOCHODY-zostały zwiększone o kwotę 49 200 zł.

Zwiększenie- 50 100 zł.

W rozdziale 85213§2010- dotacja celowa z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego- kwota 900,00 zł.

W rozdziale 85295§2030- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 49 200,00 zł.

Zmniejszenie-w rozdziale 85212§2010- dotacja celowa z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -kwota 900,00 zł.

WYDATKI –zostały zwiększone o kwotę 49 200,00 zł.

Zwiększenie- kwota 70 300,00 zł.

W rozdziale IV-09-85213§4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 900,00 zł.

W rozdziale 75412§3030-na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych. Szkoleniach dla członków jednostek OSP z terenu Gminy Urzędów— kwota 2 000,00 zł.

W rozdziale 75495§4210-zakup stołów do remizy OSP w Popkowicach- kwota 5 000,00 zł.

W rozdziale 80101§4210- Zespół Szkół w Skorczycach-na zakup kosiarki spalinowej – kwota 3 000,00 zł.

W rozdziale 85295§3110- GOPS Urzędów-na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) - kwota 49 200,00 zł.

1. W rozdziale 06-85415§3240- na stypendia dla uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie -kwota 10 200,00 zł

Zmniejszenie- kwota 21 100,00 zł.

W rozdziale 85212§3110- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny- kwota 864,00 ZŁ., §4210- zakup materiałów i wyposażenia- kwota 36,00 zł.- razem 900,00 zł.

W rozdziale 75818§4810-rezerwa ogólna- 20 200,00 zł. do kwoty 29 211,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Urząd Gminy Urzędów

Zwiększenie- 43 744,00 zł.

W rozdziale 75023§4010- wynagrodzenie osobowe- kwota 7 400,00 zł.

W rozdziale 75412§3030- kwota 1 500,00 zł., §4300- kwota 2 500,00 zł.- razem kwota 4 000,00 zł.

W rozdziale 75495§4270- na remont remizy OSP Skorczyce- kwota 7 000,00 zł.

W rozdziale 75075§4190- nagrody konkursowe- kwota 5 600,00 zł.

W rozdziale 85154§4010- wynagrodzenie koordynatora -kwota 12 000,00 zł., §4140-PFRON-kwota 950,00 zł., §4300- wynagrodzenie psychoterapeuty- 4500,00 zł. i zajęcia pedagogiczno-sportowe- 1 827,00 zł. razem kwota 6 327,00 zł., §4440-

odpis na ZFŚS- kwota 187,00 zł. §4510- opłata sądowa- kwota 280,00 zł.- razem kwota 19 744,00 zł.

Zmiana dotyczy zatrudnienia Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wprowadzeniem nowego § 4190 – na nagrody dla uczestników konkursów .

Zmniejszenie-43 744,00 zł.

W rozdziale 75023§4040- wynagrodzenie roczne- kwota 7 400,00 zł.

W rozdziale 75075§4210-nagrody Wójta Gminy – kwota 1 600,00 zł., §3020- nagrody pieniężne Wójta Gminy- kwota 4 000,00 zł.- razem kwota 5 600,00 zł.

W rozdziale 75412§4210-zakup materiałów i wyposażenia- kwota 10 000,00 zł.-,§4410- delegacje służbowe- kwota 1 000,00 zł. razem kwota 11 000,00 zł.

W rozdziale 85154 §4170 – kwota 15 679,00 zł.,§4190- kwota 2 238,00 zł., §4210- kwota 1 827,00 zł.- razem kwota 19 744,00 zł.
Zespół Szkół w Skorczycach

Zmniejszenie -w rozdziale 80101§4430- różne opłaty i składki- kwota 1 200,00 zł.

Zwiększenie -w rozdziale 80101§4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- kwota 1 200,00 zł.

Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia przez rzeczoznawcę , ekspertyzy dotyczącej spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej w lokalu w którym będzie prowadzone przedszkole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

Zmniejszenie-w rozdziale 85219§4410- podróże służbowe- kwota 1 200,00 zł.

Zwiększenie-w rozdziale 85219§4700- szkolenia pracownicze- kwota 800,00 zł.

W rozdziale 85228§4700- szkolenia pracownicze- kwota 400,00 zł.

Zmiana niezbędna jest do całkowitego zabezpieczenia wydatków na szkolenia pracownicze.

Zespół szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

Zmniejszenie -w rozdziale 85395§4213- zakup materiałów i wyposażenia- kwota 50,00 zł.

Zwiększenie -w rozdziale 85395§4173- wynagrodzenia bezosobowe- kwota 42,00 zł., §4113- składka ZUS- kwota 7,00 zł.,

§4123-składka FP- kwota 1,00 zł.

Wójt Gminy podjął w I półroczu 2015 roku 7 zarządzeń w sprawie przyjęcia i zmian planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

WYKONANIE DOCHODÓW

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 30 686 104,68 zł. ,a wykonanie 13 097 556,60 zł. co stanowi 42,68 % . w tym :

-dochody bieżące - plan 21 900 119,68 zł.- wykonanie 12 176 911,06 zł., tj. 55,60 %

-dochody majątkowe –plan 8 785 985,00 zł.-wykonanie 920 645,54 zł. tj. 10,48 %

Plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 3 238 520,32 zł., a wykonanie 1 875 454,32 zł co stanowi - 57,92 %.

Część dochodów została wykonana w 100 %, niektóre dochody zostały wykonane ponadplanowo, ale część dochodów została wykonana poniżej 40 % i są to:

W dziale 600- Transport i łączność- ogółem plan dochodów majątkowych w dziale tym wynosi 277 000,00 zł., brak wykonania. Zaplanowany jest tu wpływ dotacji od Wojewody Lubelskiego na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km. 1+755 do km 2+315 w miejscowości Moniaki, „Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisana jest umowa z wykonawcą na roboty budowlane w dn. 27.05.2015 r. na kwotę 215 532,90 zł. przewidywany termin zakończenia robót budowlanych do 31 sierpnia 2015 r.

W dziale 700 —Gospodarka mieszkaniowa – ogółem plan w dziale tym wynosi 281 470,00 zł., wykonanie 65 684,83 zł., co stanowi 23,31 % w tym:

1. dochody bieżące plan 265 750,00 zł., wykonanie 54 959,24 zł., co stanowi 20,68 % ,w tym :

- w paragrafie 0750- plan 263 307,00 zł., wykonanie 52 896,67 zł. co stanowi 20,09% .

Zaplanowano tu wpływy z czynszów za mieszkania i czynsze dzierżawne. Zgodnie z zawartą umową zaplanowany został wpływ czynszu dzierżawnego do 30.11.2015 r. na kwotę 135 792,50 zł. za wydzierżawienie gruntów o pow. 66,86 ha. Przewidziana realizacja w II półroczu br.

-w paragrafie 0920- plan 500,00 zł., wykonanie 120,39 zł.,tj.24,08 %.Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów na podstawie wykonania roku poprzedniego ,w przypadku nie wykonania plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

2. dochody majątkowe plan 15 720,00 zł., wykonanie 10 725,59 zł., co stanowi 68,23 %. Zaplanowano tu wpływ ze sprzedaży wieczystego użytkownika i za sprzedaż złomu, płytek i drewna opałowego.

W dziale 750-Administracja publiczna – ogółem plan w dziale tym wynosi 94 722,00 zł. , wykonanie 59 505,09 zł. , plan został wykonany w 62,82 % i dotyczy dochodów bieżących. W §0830- plan 500,00 zł. nie został wykonany planowane tu dochody związane są z usługami promocyjnymi w czasie festynu, które będą się odbywać w II półroczu br. W pozostałych paragrafach plan został wykonany ponad 40 % a nawet w 100 %.

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej –ogółem plan 4 228 262,00 zł., wykonanie 2 120 272,39 zł., co stanowi 50,15%.

Plan który został wykonany poniżej 40 % w paragrafach tj:

-paragraf 0340- podatek od środków transportowych- plan 110 000,00 zł., wykonanie 40 468,00 zł., co stanowi 36,79 % .W związku z odrozdzeniem terminu płatności kwoty 14 216,25 zł. plan nie został wykonany w I półroczu. Przewidywane wykonanie w II półroczu br..

-paragraf 0360-podatek od spadków i darowizn- plan 19 000,00 zł., wykonanie 4 985,00 zł., co stanowi 26,24 % .Dochody zaplanowano na podstawie wykonania roku ubiegłego, podatek wpływa z urzędu skarbowego, w przypadku nie wykonania plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

-paragraf 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- plan 16 000,00 zł., brak wykonanie. Zaplanowano tu opłaty za zajęcie pasa drogowego. W m-cu sierpniu wpłynęła opłata w kwocie 5 354,40 zł. pozostałe wykonanie w II półroczu br.

-paragraf 0580- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -plan 2 800,00 zł., brak wykonania . W m-cu kwietniu wpłynęła kara porządkowa od firmy Orange za nieudzielenie udokumentowanych wyjaśnień w sprawie zadeklarowanych do opodatkowania w podatku od nieruchomości za 2010 r. gruntów, budynków i budowli. W m-cu maju postanowieniem wójta uchylono karę porządkową, a kwota została zwrócona. Plan został skorygowany w m-cu lipcu br.

-paragraf 0690-wpływ z różnych opłat- plan 400,00 zł. ,brak wykonania. Zaplanowano opłatę za wydanie zezwolenia na wykonanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym. Korekta planu w II półroczu br.

W dziale 758-Różne rozliczenia-plan 12 383 983,00 zł., wykonanie 7 020 231,23 zł., co stanowi 56,69 % w tym :

-paragraf 0970- wpływ różnych dochodów- plan 9 800,00 zł., brak wykonania. Plan został skorygowany w m-cu sierpniu.

W dziale 801- Oświata i wychowanie- ogółem plan dochodów bieżących 390 376,40 zł., wykonanie 228 389,87 zł. zł., co stanowi 58,51 %, w tym

-w paragrafie 0920-plan 2 150,00 zł., wykonanie 674,90 zł. , tj.31,39 %. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zostały zaplanowane na poziomie roku ubiegłego.

W dziale 852- Pomoc społeczna- ogółem plan dochodów bieżących w tym dziele to kwota 3 321 001,64 zł. wykonanie 1 787 472,90 zł. ,co stanowi 53,82% w tym :

-w paragrafie 0830 – zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł., wykonane 5 148,39 zł., co stanowi 57,20 %.

Zaplanowane zostały dochody z tytułu usług opiekuńczych wykonanie takie wynika ze zmniejszenia liczby osób korzystających z tych usług i zobowiązanych do uiszczenia odpłatności za te usługi. Wyższe wykonanie dochodów zaplanowane na drugie półrocze br.

W dziale 900- Gospodarka komunalna –ogółem plan 8 931 528,00 zł. wykonanie 1 042 015,13 zł., co stanowi 11,67%, w tym :

1. dochody bieżące plan 589 004,00 zł., wykonanie 281 522,18 zł., co stanowi 47,80 % w tym:

- w paragrafie 0750- plan 450,00 zł., wykonanie 36,96 zł., co stanowi 8,21 % z tytułu dzierżawy pojemników na odpady komunalne -przewidywane wykonanie w II półroczu br.

- w paragrafie 0910 – zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł., wykonanie 1 472,58 zł., co stanowi 36,81 % . Zaplanowane zostały odsetki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Urzędów.

-w paragrafie 2007- plan wynosi 24 883,00 zł. ,brak wykonania. Zaplanowano wpływ środków europejskich z realizacji projektu "Budowanie potencjału samorządu gminnego w Urzędowie poprzez opracowanie gminnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii". Zgodnie z podpisanym aneksem w m-cu sierpniu zmniejszy się dofinansowanie o kwotę 3 450,25 zł. do kwoty 21 432,75 zł. okres realizacji projektu do 30.09.2015 r. Korekta planu w m-cu wrześniu br.

2. dochody majątkowe plan 8 342 524,00 zł., wykonanie 760 492,95 zł. co stanowi 9,12 % w tym :

- w paragrafie 6207- plan 5 915 154,00 zł., wykonanie 99 153,40 zł., co stanowi 1,68 %. Wpłynęły dotacje z realizacji w 2014 r. projektu "Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw jako miejsc rekreacji na terenie miejscowości Skorczyce"- 24 158,40 zł. i "Utworzenie ogólnodostępnych placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie Gminy Urzędów "- 74 995,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływ środków europejskich z projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów”- kwota 5 816 000 zł. realizacja II półrocze br.

-w paragrafie 6299-plan 1 633 000,00 zł., wykonanie 526 760,16 zł., co stanowi 32,26 %. Zaplanowano wpłaty mieszkańców na solary i zwrot Vat-u z US. Z realizacji projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów”.

-w paragrafie 6660- plan 794 370,00 zł., wykonanie 134 579,39 zł., co stanowi 16,94 %. Zaplanowano zwrot z ZGK podatku Vat i środków europejskich z dotacji na Kanalizację Zakościelne. Przewidywana realizacja w II półroczu br.

Szczegółowe wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik - Tabela nr 1.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 30 787 154,67 zł. wykonanie 11 589 290,69 zł. co stanowi 37,64 %. w tym :

- wydatki bieżące - plan 20 555 740,67 zł. - wykonanie 10 999 220,31 zł. co stanowi 53,51 %.

- wydatki majątkowe - plan 10 231 414,00 zł. , wykonanie 590 070,38 zł. , co stanowi 5,77 %.

W niektórych działach i rozdziałach zaplanowane wydatki wykonane zostały w granicach 50 % i więcej , ale część wydatków wykonanych zostało poniżej 40 % . Wydatki których wykonanie było poniżej 40 % zostały opisane poniżej.

1. **Plan wydatków na zadania własne - wynosi 21 411 458,43 zł. wykonany został w kwocie 9 567 583,70 zł. co stanowi 44,68% w tym:**

• wydatki bieżące plan 17 096 044,43 zł., wykonanie 8 995 448,32 zł. , co stanowi 52,62 %.

• wydatki majątkowe plan 4 315 414,00 zł, wykonanie 572 135,38 zł., co stanowi 13,26 %.

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo- plan 314 676,00 zł., wykonanie 38 059,62 zł. , co stanowi 12,09 %, w tym ;

- plan wydatków bieżących- kwota 116 176,00 zł. , wykonanie 15 305,22 zł., co stanowi 13,17 %,

- plan wydatków majątkowych – kwota 198 500,00 zł., wykonanie 22 754,40 zł., co stanowi 11,46 %,

W rozdziale 01010- plan wydatków – kwota 295 109,00 zł. , wykonanie 27 614,40 zł., co stanowi 9,36 % w tym :

-wydatki bieżące -plan 96 609,00 zł. wykonany został w kwocie 4 860,00 zł. co stanowi 5,03 %. Zapłacone zostało ubezpieczenie mienia oczyszczalnia w Urzędowie i kanalizacja w Bęczynie . Pozostało do realizacji przekazanie 2 % na zachowanie efektów na kanalizacji w Bęczynie w kwocie 91 308,74 zł. w II półroczu br.

-wydatki majątkowe- plan 198 500,00 zł., wykonanie 22 754,40 zł., tj.11,46% – w planie tym ujęte są zadania inwestycyjne tj.;

1. Zakup gruntu pod przepompownię w Zakościelnym nr dz.ewid.4 i 38/2- plan w kwocie 18 500,00 zł. wykonanie 15 754,40 zł. co stanowi 85,16 %. Stan realizacja- grunt zakupiono .Stan zaawansowania ok.100 %.Korekta planu w II półroczu br.
2. Zakup gruntu pod stację wodociągową/ujęcie wody w Urzędowie-Wodna/- plan w kwocie 30 000,00 zł. , brak wykonania. Zadanie w trakcie realizacji poszukiwany jest grunt pod budowę.
3. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Moniaki -plan w kwocie 95 000,00 zł., brak wykonania .W dniu 3 lipca zadanie to zostało zaplanowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na co zakład otrzyma dotację z budżetu gminy. Przewidywana realizacja w II półroczu br.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rankowskie- plan 10 000,00 zł., brak wykonania. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji w dniu 7.08.2015 r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 5 500 zł. .Korekta planu w II półroczu br.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Boby Wieś-plan 10 000,00 zł., brak wykonania. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji w dniu 7.08.2015 r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 4 301 zł. .Korekta planu w II półroczu br.

W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę- plan 12 000,00 zł., brak wykonania.

W rozdziale 40003- plan wydatków bieżących 12 000,00 zł., brak wykonania.

Wydatek zaplanowano na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy Prawo energetyczne. W trakcie realizacji –został wyłoniony wykonawca Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych z Kraśnik-umowa podpisana 6.02.2015 r. na kwotę 5 781 zł.. Projekt złożony o zaopiniowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz oczekuje na akceptację przez Radę Gminy Urzędów. Korekta planu w II półroczu br.

W dziale 600-Transport i łączność- plan 1 114 484,00 zł. ,wykonanie 126 426,59 zł. co stanowi 11,34 % w tym:

-wydatki bieżące – plan 429 270,00 zł. ,wykonanie w kwocie 125 485,79 zł. co stanowi 29,23 %

-wydatki majątkowe- plan 685 214,00 zł., wykonanie 940,80 zł., co stanowi 0,14 %.

-w rozdziale 60016 –drogi publiczne gminne- plan 699 484,00 zł. wykonanie 126 426,59 zł. co stanowi 18,07 %, w tym:

-wydatki bieżące –plan 429 270,00 zł. wykonanie 125 485,79 zł. co stanowi 29,23 %. Pozostała kwota z bieżącego utrzymania dróg będzie zrealizowana w II półroczu głównie na remont i utrzymanie dróg .Zaplanowano zakup tłucznia na poprawę dróg i jego wbudowanie głównie w ramach funduszu sołectkiego, remont cząstkowy dróg i wiat przystankowych , udrażnianie przepustów, zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące utrzymanie dróg ,które jest zlecane Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Urzędowie.

Zrealizowano wydatki :

- umowy zlecenia- za projekt odw. dr. gm. w Skorczycach- kwota 1 500,00 zł.,
- zakup materiałów wydatkowano 16 861,72 zł. w tym : na zakup przepustów ul. Różna- 549,99 zł., zakup paliwa do kos i kosiarki- 861,55 zł., zakup kruszywa na Dębniak 5 826,95 zł., części do pilarki- 195,02 zł., lina ,hak świder- 173,22 zł., szyby na przystanki Moniaki, Mikołajówka i Popkowice- kwota 877,79 zł., środki chwastobójcze- 45 zł., lustro drogowe Popkowice- 516,60 zł., kosa -2 379 zł, płyty ażurowe Mega- 5 436,60 zł.
- usługi remontowe wydatkowano 9 751,10 zł. w tym : na przystanek Wierzbica- 2 236,40 zł., poprawa przejezdności dróg praca równiarki , ładowarki- 5 141,40 zł., chodnik Rynek- 2 373,30 zł.,
- pozostałe usługi 92 935,47 zł. w tym :utrzymanie dróg gminnych- 34 832,93 zł., transport kruszywa Dębniak- 797,50 zł, Leszczyna 369 zł., za wypisy ,wyrisy i wykonanie map- 147,50 zł., rozbiórka wiaty przystankowej Zakościelne- 1 500 zł., inwentaryzacja chodnika Rankowskie 1 353 zł., transport i załadunek kamienia- 11 316,47 zł., wykonanie studni chłonnej w Zakościelnym- 6 100 zł., rozłożenie i zdjęcie zapór przeciwnieźnych- 12 771 zł., kosztorysy- 900 zł., kopanie rowu Boby Księżę- 17 220 zł., ułożenie płyt dr. Mikuszewskie- 5 593,01 zł., naprawa pilarki i podkaszarki- 35,06 zł.
- ubezpieczenie dróg- 4 000 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogi – 437,50 zł.

- wydatki inwestycyjne – plan 270 214,00 zł. ,wykonanie 940,80 zł., co stanowi 0,35 % . Zadania są w trakcie realizacji. Przewidywana realizacja w/w zadań w II półroczu br. Stan realizacji tych zadań opisany jest w informacji o wydatkach inwestycyjnych w budżecie gminy za I półroczu 2015 r. – tabela nr 4.

w rozdziale 60078 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych- plan wydatków majątkowych 415 000,00 zł. brak wykonania .Zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km 1+755 do km 2+315 w miejscowości Moniaki”.Zadanie po przetargu podpisana została umowa z wykonawcą z dn.27 .05.2015 r.—**kwota 215 532,90.** Stan zaawansowania robót – przekazano plac budowy

wykonawcy . Przewidywany okres realizacji do 30.08.2015 r. W m-cu sierpniu zmiana planu na 225 000 zł. Zadanie a dofinansowaniem Wojewody Lubelskiego- 43 132,90 zł.

W dziale -700- Gospodarka mieszkaniowa- plan wydatków kwota 259 448,98 zł. wykonanie 15 133,03 zł. , co stanowi 5,83 % .Plan i wykonanie dotyczy **rozdziału 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 948,98 zł. zostały wykonane w kwocie 13 333,03 zł., co stanowi 5,53 % zaplanowano tu m.in. :

- badanie szczelności inst. gazowej i przewodów kominowych w kwocie 6 000,00 zł.- jesteśmy na etapie ogłoszenia przetargu w tej sprawie- przewidywana realizacja w II półroczu br.,
- koszty związane z nabywaniem gruntów na potrzeby gminy tj. ogłoszenia, podziały , wyceny, zakup map – 19 350,00 zł.- wykonanie 599,54 zł. .Dalsza realizacja w II półroczu br.
- drobne remonty i konserwacja lokali i budynków, usuwanie awarii- 35 700,00 zł.- wykonanie 800,50 zł.,
- remont elewacji budynku wiejskiego w Majdanie Bobowskim-8 600 zł. –brak wykonania .
- konserwacja rowu odwadniającego powodująca osuszenie boiska w Urzędowie- plan 40 000,00 zł., zlecono opracowanie dokumentacji na konserwację rowu - przewidywana realizacja w II pół.br.
- konserwacja rowu odwadniającego łąki i grunty rolne w Skorzcycach- 20 000 zł.-przewidywana realizacja w II półroczu br.
- dozór techniczny windy i badanie okresowe – plan 5 250,00 zł. – wykonanie 2 310,50 zł. w tym : za dozór techniczny- 1 660,50 zł., dalsza realizacja w II półroczu zgodnie z umową ,badanie okresowe 650 zł.
- energia , gaz ,woda -plan 14 000,00 zł. -wydatkowano 8 009,03 zł.- przewidywane wykonanie w II pół. br.
- ubezpieczenie budynków – plan 1 500,00 zł. , - wykonanie 924,60 zł.. Korekta planu w II półroczu br.
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - plan 184,00 zł. wykonanie 139,38 zł.,
- podatek Vat- plan 599,98 zł.-wykonanie 549,48 zł.
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntu w miejscowości Urzędów ul. Wodna- 89 765,00 zł.- zlecono wycenę , w trakcie realizacji.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł., wykonanie 1 800 zł.. Zaplanowano dwa zadania inwestycyjne tj.:

- Wykonanie klimatyzacji w Domu Wiejskim w Józefinie 11 000,00 zł. brak wykonania ,w tym: środki w ramach Funduszu sołeckiego- kwota 10 581,21zł.Zmiana przedsięwzięcia przez zebranie wiejskie na zakup wyposażenia-zmian w budżecie w m-cu wrześniu br. Przewidywana realizacja w II półroczu br.
- Wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w Wierzbicy, dz-ka nr ewid.475/1- plan 7 500 zł. Opracowano projekt 1 800 zł. , roboty budowlane zostały zapłacone w lipcu 5 700 zł. Zadanie zrealizowane kwota wydatków 7 500 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa - plan w tym dziale wynosił 76 977,00 zł. , wykorzystano kwotę 3 851,60 zł. co stanowiło 5 % i dotyczą wydatków bieżących .

W **rozdziale 71004-plan przestrzennego zagospodarowania** – plan 64 177 zł., wykonanie 3 851,60 zł. co stanowi 6 %.

W rozdziale tym zaplanowano :

- wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej w kwocie 2 000,00 zł. -brak wykonania . Przewidywane wykonanie w II półroczu.
- opracowanie zmian planu i studium- kwota 52 176,60 zł.-brak wykonania – zawarta jest umowa z wykonawcą, zadanie w trakcie realizacji -zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu ,
- ogłoszenia, podkłady map-kwota 6 000,00 zł.-wykonanie 3 851,60zł. – dalsza realizacja w II półroczu br.
- wyceny(opłata planistyczna)- kwota 1 500 zł. ,brak wykonania realizacja w II półroczu br.
- opinie planistyczne- kwota 2 500,00 zł. ,brak wykonania .Jeżeli wpłyną podania o opinie urbanistyczne w II półroczu to kwota zostanie wykorzystana.

N

W rozdziale 71035- cmentarze-plan wydatków bieżących kwota 800,00 zł. brak wykonanie.

Zaplanowano zakup materiałów i usług w przypadku dewastacji. Jeżeli nie będzie takich wydatków plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

W rozdziale 71095- pozostała działalność- plan wydatków bieżących 12 000 zł. brak wykonania. Zaplanowano opracowanie „Strategii rozwoju Gminy Urzędów na lata 2014-2020”. Planowany termin realizacji IV kw.br.

W dziale 720- informatyka- plan wydatków bieżących 4 000,00 zł. dotyczy **rozdziału 72095- pozostała działalność-** brak wykonania.

Zaplanowano tu wydatki związane z realizacją projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja III”. Stan realizacji– przekazano sprzęt komputerowy wraz z drukarkami, dostępem do internetu 80 gospodarstwom domowym oraz drukarki jednostkom podległym. Wypłata wynagrodzenia dla koordynatora w m-cu sierpień 2015.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.- plan wydatków kwota 279 300,00 zł. , wykonanie 115 369,77 zł., co stanowi 41,31 % w tym wydatki bieżące plan 229 300,00 zł., wykonanie 115 369,77 zł. co stanowi 50,31 % i wydatki majątkowe plan 50 000,00 zł. ,brak wykonania. :

W rozdziale 75412-ochotnicza straż pożarna- plan 148 700 zł., wykonanie 56 165,88 zł., co stanowi 37,77 % z tego:

1. Wydatki bieżące plan 98 700 zł., wykonanie 56 165,88 zł., zrealizowano w 56,91 % tj:

Zaplanowano:

- dotacja dla OSP Urzędów na zakup radiostacji i radiotelefonów- plan 3700 zł., wykonanie 3 689,28 zł.
- wynagrodzenie z pochodnymi dla kierowców OSP- kwota 19 200,00 zł, wykonanie 6 615,30 zł.
- ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym- kwota 4 000,00 zł., wykonanie 821,67 zł.
- zakup paliwa, sprzętu, wyposażenia, części, mundury - plan kwota 18 000,00 zł. , wykonano 4 681,57 zł.
- nagrody na konkursy- plan 300 zł., wykonanie 297,39 zł.
- zakup energii, gazu, woda- plan 17 000,00 zł., wykonanie 15 513,39 zł. ,
- badania lekarskie – plan 3 000 zł., wykonanie 2 900 zł.
- usługi remontowe - plan 9 700 zł., wykonanie 4 467,39 zł. w tym :zapłacono za remont pompy SubaruEx27- wypoż. OSP Urzędów -680,73 zł., przegląd i remont aparatu powietrza i badanie UTD butli -1 894,20 zł. materiały i akcesoria budowlane -remont pomieszczenia OSP Boby - 1 892,46 zł.
- ubezpieczenia strażaków sprzętu i budynków-plan 11 000 zł., wykonanie 6 217,80 zł.
- pozostałe usługi to przeglądy techniczne sprzętu , bieżące utrzymanie sprzętu , budynków ,szkolenia- plan 12 800,00 zł., wykonanie 10 962,09 zł. w tym :zapłacono za kurs z zakresu pierwszej pomocy-OSP Urzędów 1 500 zł. naprawa instal.antenowej,syst.alarmowania-319,80 zł., usługi foto- 149,81 zł. przeglądy techniczne sprzętu-904,99 zł. , za prowadzenie ksiąg rachunkowych dla OSP- 4 550 zł. nadzór inwestorski remont OSP Skorczyce -1 476 zł., OSP Wierzbica-861 zł. ,OSP Bęczyn - 999,99 zł., opłata za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanym – 50,50 zł.

2. Wydatki majątkowe plan 50 000,00 zł. , brak wykonania. Dotyczy zadań inwestycyjnych :

- „, Utwardzenie kostką brukową placu koło budynku remizy OSP – plan 10 000 zł. brak wykonania .Stan realizacji dokonano zgłoszenia robót, rozeznania cenowego i wyboru wykonawcy-termin realizacji zadania 30.10.2015 r.
- Utwardzenie placu przy remizie OSP w Skorczycach-plan 40 000 zł., brak wykonania. Stan realizacji- przygotowane są dokumenty do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

W rozdziale 75414-obrona cywilna- plan wydatków bieżących kwota 3 500,00 zł. ,wykonanie 274,65 zł., co stanowi 7,85 %.

Zaplanowane zostały zakupy materiałów na kwotę 3 400,00 zł. wykonanie 274,65 w tym : zakup odbiornika radiowego cyfrowego na potrzeby OC- 900 zł., brak wykonania , zakup przeglądu obrony cywilnej- 200 zł.- wykonanie 152,65 zł., materiały na odnowienie magazynu OC i sprzętu p. powodziowego- 2 000 zł.-brak wykonania,

zakupiono plandeki szt.4 na zabezpieczenie dachów budynków w sytuacji kryzysowej (przech. mag. Popkowice)- 200 zł- wykonanie 122 zł ,ubezpieczenie przyczepki 100 zł., brak wykonania.

Pozostałe zakupy przewidywane wykonanie w II półroczu br.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe- plan wydatków bieżących kwota 43 000,00 zł . ,brak wykonania.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego .

W dziale 757-obługa długu publicznego -plan wydatków 258 000 zł. , wykonanie 79 914,18 zł. co stanowi 30,97%. Wydatki dotyczą **rozdziału 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst-** na koniec lipca na obsługę długu wydatkowano kwotę 101 342,37 zł. tj.39,3 % planu .W drugim półroczu wydatki na obsługę długu będą wyższe ponieważ w czerwcu wpłynęła nam pożyczka w wysokości 429 019 zł. z WFOŚ i GW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościelne II etap” ,w sierpniu planowany jest do uruchomienia kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 1 000 000 zł., a w IV kwartale kredyt w wysokości 1 846 549 zł.. W przypadku mniejszego wykonania plan zostanie skorygowany w IV kw.br.

W dziale 758-różne rozliczenia – plan wydatków bieżących 29 211,00 zł. ,brak wykonania i dotyczy nie zrealizowanej rezerwy ogólnej z **rozdziału 75818- rezerwy ogólne i celowe.**

W dziale 801-Oświata i wychowanie -plan wydatków bieżących 9 822 240,00 zł., wykonanie 5 467 836,90 zł., co stanowi 55,67 % w tym : wydatki zrealizowane poniżej 30 % zostały **w rozdziale 80146 –** doksztalcanie i szkolenie nauczycieli- plan 35 018 zł. został wykorzystany w kwocie 7 531,03 zł. co stanowi 21,51 %. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystywane są w III kwartale w wypadku niewykorzystania planowanej kwoty dokonana zostanie korekta planu w IV kw.br

W dziale 851- ochrona zdrowia- plan wydatków bieżących 90 000,00 zł. wykonanie 45 053,54 zł. co stanowi 50,06 % w tym :

W rozdziale 85153- zwalczanie narkomanii - plan wydatków bieżących – kwota 2 000,00 zł., wykonanie 425,00 zł. , co stanowi 21,25 %. Zaplanowano spotkania tematyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 425 zł. za udział w spektaklu profilaktycznym pozostała kwota przewidywane wykonanie II półrocze br.

W dziale 852 –pomoc społeczna - plan wydatków bieżących kwota 1 354 488,28 zł., wykonanie 744 799,90 zł., co stanowi 54,99 % w tym wydatki zrealizowane poniżej 40 % tj:

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze-plan wydatków bieżących 45 000 zł., wykonanie 15 470,54 zł. ,co stanowi 34,38 %. W planie na 2015 r uwzględniona była rezerwa środków na ewentualne umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej bądź Domu Dziecka. Dzięki zatrudnieniu Asystenta Rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin niezaradnych życiowo i pomoc w przezwyciężaniu różnych problemów do chwili obecnej uniknęliśmy umieszczenia w w/w placówkach. Z informacji PCPR w Kraśniku wynika, że od sierpnia br Starostwo Powiatowe w Kraśniku wyda decyzję w sprawie współfinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Urzędów w rodzinnej pieczy zastępczej ,w związku z czym wydatki będą wyższe. W przypadku pozostałych środków finansowych są niezbędne do uzupełnienia wydatków w rozdziale 85202§4330-odpłatność za domy pomocy społecznej.

W rozdziale 85205- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie-plan wydatków bieżących 4 161,70 zł., wykonanie 1 166,24 zł., co stanowi 28,02 %. Wyższe wydatkowanie środków zostało przeniesione na drugie półrocze 2015 r. Pełne wykonanie wydatków na szkolenia zostało zrealizowane w miesiącu lipcu br.

W rozdziale 85215- dodatki mieszkaniowe -plan wydatków 1 000,00 zł ,brak wykonania. Brak nowych wniosków plan zostanie skorygowany w II półroczu.

W dziale 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan wydatków bieżących 47 315,18 zł., wykonanie 11 371,15 zł., co stanowi 24,03 % i dotyczy realizacji wydatków **w rozdziale 85395** – pozostała działalność. W planie tym ujęte są wydatki :

- Centrum kształcenia utworzonego w ramach projektu „Wioska Internetowa” plan 45 072,00 zł. wykonany został w kwocie 9 237,23 zł. ,co stanowi 20,49 % - wydatki realizuje Urząd Gminy w Urzędowie.

W planie ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan kwota 33 322,00 zł. został zrealizowany w kwocie 8 037,26 zł., co stanowi 24,12%, Zakup materiałów, energii , usług , rozmowy telefoniczne ubezpieczenie mienia i odpis na ZFŚS to kwota 11 750 zł. została wykorzystana w kwocie 1 199,97 zł. co stanowi 10,21%. Mniejsze wykonanie z uwagi na zatrudnienie pracownika przez Urząd Pracy w ramach robót interwencyjnych i stażu. Przewidywana realizacja w II półroczu w wypadku niewykorzystania środki zostaną skorygowane w IV kw.br.

- wydatki kwalifikowane z budżetu krajowego dotyczące realizowanego przez oświatę projektu z udziałem środków europejskich „Kompetencje kluczowe- kluczem do przyszłości.” plan wydatków 2 243,18 zł. został wykonany w kwocie 2 133,92 zł., co stanowi 95,13 % .

Projekt zakończony i rozliczony w m-cu lipcu, a niewykorzystane środki zostały zwrócone.

W dziale 900-gospodarka komunalna –plan 4 007 002,00 zł. wykonanie 925 921,49 zł., co stanowi 23,11 %, w tym :

- wydatki bieżące- plan 846 802,00 zł. został wykonany w kwocie 379 281,31 zł., co stanowi 44,79 %
- wydatki majątkowe 3 160 200,00 zł., wykonanie 546 640,18 zł., co stanowi 17,30 % .

W rozdziale 90004-utrzymanie zieleni -plan wydatków bieżących 14 000,00 zł., wykonanie 1 446,08 zł., co stanowi 10,33 %.

Zaplanowano:

- zakup części ,materiały do konserwacji fontann -1 000,00 zł.-brak wykonania.
- zakup części do kosiarek , podkaszarek, piły do obcinania gałęzi- 1 000,00 zł.- wykonanie 671,04 zł.
- zakup krzewów , kory, ziemi, nawozy , środki ochrony roślin, trawy, cement- 1 000 zł.-wykonanie 124 zł.
- zakup paliwa ,oleje ,smary do kosiarki, podkaszarki , piły- 1 000 zł.- wykonanie 371,07 zł.
- zakup ławek, koszy, gazony ,stojaki na rowery- 8 000,00 zł.-brak wykonania. Stojaki na rowery zakupione i zamontowane w m-cu sierpniu br.
- usługi serwisowe sprzętu- 1 000 zł.- wykonanie 200,00 zł.
- za koszenie – 1 000 zł.-brak wykonania

Przewidywane wykonanie planu w II półroczu br. a w wypadku niewykorzystania planowanej kwoty dokonana zostanie korekta planu w IV kw.br

W rozdziale 90005-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-plan wydatków majątkowych 2 084 000,00 zł., wykonanie 3 245 zł., co stanowi 0,16 % .Zaplanowano wydatki na realizację projektu w ramach RPO Województwa Lubelskiego z udziałem środków europejskich” Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Urzędów”. W I półroczu br. zapłacono za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. aktualizacja studium wykonalności i wniosku, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie dokumentacji zgodnie z pzp oraz praca z zamawiającym w trakcie postępowania przetargowego – 3 165,00 zł. i opłata do Izby Skarbowej o interpretacje podatkową 80 zł.-wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane . Przewidywane wykonanie w II półroczu br.

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki- plan 10 500,00 zł., brak wykonanie .

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Zaplanowano tu wydatki związane z edukacją ekologiczną , na monitoring gleb i ochronę drzew, nasadzenia , pielęgnacja drzew i krzewów -przewidywana realizacja w II półroczu.

W rozdziale 90020- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- plan 549,00 zł. brak wykonania. Zaplanowano środki na zakup worków na odpady -przewidywana realizacja w II półroczu br.

W rozdziale 90095- pozostała działalność-plan 69 831 zł., wykonanie w kwocie 3 255,38 zł., co stanowi 4,66 % .w tym :

1. wydatki bieżące plan 9 831 zł., wykonanie- 713,40 zł. ,co stanowi 7,26 %.

Zaplanowano tu zadanie kwotę 4 000,00 zł. zaplanowano na gminny konkurs edukacji ekologicznej - realizacja w/w zadań w II półroczu br., kwotę 714 zł. zaplanowano na montaż platformy pod gniazdo bocianie- wykonanie 713,40 zł. Pozostałą kwotę zaplanowano na realizację projektu ” Budowanie potencjału samorządu

gminnego w Urzędzie poprzez opracowanie gminnego Planu Działań na rzecz zrównoważonej Energii” - kwota wkładu własnego gminy 5 117 zł. -realizacja w II półroczu br. Podpisana została umowa w dniu 5.02.2015 r. na dofinansowanie w/w projektu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gmina Urzędów. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 30 000,00 zł. w tym wkład własny 5 117,00 zł. Po podpisaniu aneksu do umowy w m-cu sierpnia całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 25 215,00 zł. w tym wkład własny 3 782,25 zł. W ramach tego projektu będzie zrealizowany plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, szkolenia dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POI i Ś w stwarzaniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów, przygotowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zakończenie realizacji do 30.09.2015 r. Korekta planu w II półroczu br.

2. **wydatki majątkowe** – plan 60 000,00 zł. , wykonanie 2 541,98 zł., co stanowi 4,24 % i dotyczy zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bobach". Zadanie kontynuowane z 2014 r. Wykonano wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod wiatę – 618,38 zł., za palety zapłacono 1 623,60 zł. . Umowa z wykonawcą - MAX-BUD, Szastarka Stacja 60, 23-225 Szastarka - z dn. 17.06.2015 na kwotę 38 751,05 zł. Przekazanie placu budowy w dniu 16.07.2015 r. Roboty budowlane zostały rozpoczęte, zadanie w trakcie realizacji . Termin realizacji 31.08.2015 r.

W dziale 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan 891 297 zł. wykonanie 457 991,73 zł. , co stanowi 451,38 % i są to :

- wydatki bieżące- plan 801 297 zł., wykonanie 457 991,73 zł., co stanowi 57,16 %
- wydatki majątkowe- plan 90 000 zł., brak wykonania.

Wydatki ,które zostały wykonane poniżej 40 % to:

W rozdziale 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- plan 60 000,00 zł. brak wykonania.

- Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł. na wykonanie programu opieki nad zabytkami 2015-2018– brak wykonania. Przewidywane wykonanie w II półroczu br. Na podstawie ogłoszenia na stronie internetowej wyłoniono wykonawcę z którym podpisana została umowa w sierpniu br. na kwotę 5 500 zł. okres realizacji do dnia 31.10.2015 r.
- Wydatki majątkowe –plan 50 000 zł. ,brak wykonania .Zaplanowano dwa zadania inwestycyjne :
 1. Zagospodarowanie dawnych wałów miejskich w Urzędzie-plan 20 000 zł-brak wykonania .Przewidywane wykonanie w II półroczu br.
 2. Zagospodarowanie Grodziska wczesnośredniowiecznego w Leszczynie-plan 30 000 zł –brak wykonania. Przewidywane wykonanie w II półroczu br.
 3. **W rozdziale 92195-pozostała działalność-** plan 10 000,00 zł. brak wykonania.

Zaplanowano dotację na upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Zadanie nie realizowane ze względu na brak ofert org. pozarządowych na wspieranie/ powierzenie realizacji zadania publicznego w trybie bez konkursowym.

W dziale 926- kultura fizyczna i sport- plan 274 500,00 zł. ,wykonanie 111 883,42 zł , co stanowi 40,76 % w tym :

- wydatki bieżące plan 181 500,00 zł. wykonanie 111 883,42 zł. tj. 61,64% ,
- wydatki majątkowe plan 93 000,00 zł , brak wykonania.

Wydatki ,które zostały wykonane poniżej 40 % to:

W rozdziale 92601-objekty sportowe- plan 110 000,00 zł ,wykonano w kwocie 4 022,42 zł., co stanowi 3,66 % w tym :

1. Wydatki bieżące plan 17 000,00 zł , wykorzystano w kwocie 4 022,42 zł , co stanowi 23,66 %.

Wydatki zostały zaplanowane na zakup materiałów i usług .Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie boisk tj. zakup paliwa do koszenia boisk i wałowania, zakup piasku, krzewów. Przewidywane wykonanie w II półroczu br.

2. Wydatki majątkowe - plan 93 000,00 zł ,brak wykonania. Plan jest związany z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Budowa obiektów sportowych w Moniakach -plan 25 000,00 zł, brak wykonania. Planowane jest przygotowanie dokumentacji. Przewidywana realizacja do końca br.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Mikuszewskie - plan 25 000,00 zł, brak wykonania . Planowane jest przygotowanie dokumentacji. Przewidywana realizacja do końca br.
- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Mikuszewskie- plan 8 000 zł , brak wykonania. Planowane jest przygotowanie dokumentacji. Przewidywana realizacja do końca br.
- Budowa obiektów sportowych w Bęczynie-plan 25 000 zł , brak wykonania. Planowane jest przygotowanie dokumentacji. Przewidywana realizacja do końca br.
- Budowa studni wraz z odprowadzeniem wód z systemu drenażowego przy boisku sportowym w m. Mikuszewskie- plan 10 000 zł., brak wykonania .Zadanie zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie w m-cu sierpniu br.

2. Plan wydatków na realizację programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych wynosi 5 957 985,92 zł. wykonanie 112 008,23 zł. co stanowi 1,88 % , w tym:

A. wydatki bieżące - plan 141 985,92 zł. , wykonanie 94 073,23 zł., co stanowi 66,26 %

W rozdziale 72095-pozostała działalność-plan 3 400,00 zł., brak wykonania.

Projekt PO IG-„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja III”-realizuje gmina wspólnie z Województwem Lubelskim (lider projektu). Umowa została podpisana 27 września 2013 r. Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego Internetu oraz sprzętu komputerowego do 80 gospodarstw domowych na terenie Gminy Urzędów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz 5 jednostkom podległym gminie (biblioteki szkolne). Stan realizacji – przekazano sprzęt komputerowy wraz z drukarkami, dostępem do internetu 80 gospodarstwom domowym oraz drukarki jednostkom podległym. Wypłata wynagrodzenia dla koordynatora w m-cu sierpień 2015.

W rozdziale 90005-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-plan wydatków majątkowych 5 816 000,00 zł., wykonanie 17 935 zł., co stanowi 0,31 % .

Zawarta została umowa w dniu 12.06.2015 r. o dofinansowanie projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Urzędów „w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2.Energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków europejskich .Natomiast umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 15.06.2015r. tj. Flexi Power Group SP. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Pabianicach. Aneks do umowy nr 2 z 15.07.2015 r. – przesunięto termin realizacji- I etap 323 instalacji solarnych do 24.08.2015 r. i II etap 324 instalacji solarnych i 32 pieców- do 24.09. 2015 r.

W ramach projektu realizowany będzie harmonogram rzeczowo-finansowy tj: opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie studium wykonalności, nadzór inwestorski, wykonanie instalacji solarnych z 2 panelami i z 3 panelami, wykonania instalacji DPS Popkowice, GOK i UG),modernizacja kotłowni(wymiana źródeł ciepła),wykonanie strony promocyjnej Odnawialne Źródła Energii ,system IT, promocja projektu, doradztwo eksperckie w zarządzaniu, zarządzanie projektem-dodatki specjalne. W I półroczu br. zapłacono za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. aktualizacja studium wykonalności i wniosku, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie dokumentacji zgodnie z pzp oraz praca z zamawiającym w trakcie postępowania przetargowego- kwota 17 935,00 zł.-wydatki kwalifikowane. Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

W rozdziale 90095-pozostała działalność-plan wydatków bieżących 24 883,00 zł., brak wykonania.

Zaplanowano kwotę 24 883,00 zł. na realizację projektu ” Budowanie potencjału samorządu gminnego w Urzędowie poprzez opracowanie gminnego Planu Działań na rzecz zrównoważonej Energii”-realizacja w II półroczu br. Podpisana została umowa w dniu 5.02.2015 r. na dofinansowanie w/w projektu do umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gmina Urzędów. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 30 000,00 zł. w tym wkład własny 5 117,00 zł., środki europejskie 24 883,00 zł. Po podpisaniu aneksu do umowy w m-cu sierpniu całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 25 215,00 zł. w tym wkład

własny 3 782,25 zł. , środki europejskie 21 432,75 zł. W ramach tego projektu będzie zrealizowany plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, szkolenia dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POI i Ś w stwarzaniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów- zakładana wartość 22 755,00 zł., przygotowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- zakładana wartość- 2 460,00 zł. Zakończenie realizacji do 30.09.2015 r. Korekta planu w II półroczu br.

W pozostałych projektach wydatki zostały wykonane powyżej 40 %.

3. Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem innych środków zagranicznych wynosi 6 150,00 zł., wykonanie 6 129,97 zł., tj. 99,67 %.

Plan dotyczy wydatków w **rozdziale 85395- pozostała działalność**-Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie otrzymała Grant na realizację projektu "**Scenes from Urzędów in English**" w ramach programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Umowa została zawarta i projekt trwa od 1 września 2014 r do 30 czerwca 2015 r. Celem projektu było nabycie nowych umiejętności komunikacyjnych, zwiększenie otwartości i odwagi w użyciu języka angielskiego. Działania projektowe obejmowały zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania: gry i zabawy, rymowanki, piosenki i rapy, drama , memory games, energisers, ice- breakers, warm-ups, gry planszowe, magiczne pudełko, scavenger hunt, town trail, circle dancing. Odbywały się również zajęcia z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego native speakers. Odbyły się wycieczki do instytucji wspierających i promujących naukę języka angielskiego: Centrum Brytyjskie UMCS w Lublinie, American Corner w Lublinie, Konsulat Generalny USA w Krakowie. W projekcie brało udział 15 uczniów klas z VI. Realizacja programu została zakończona w I półroczu br.

4. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynosi 3 238 520,32 zł. wykonanie 1 866 108,44 zł. tj. 57,62 %.

Planowane wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie to :

- w rozdziale 01095 -na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- w rozdziale 75011- m.in. na zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, utrzymaniem w gminie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie koncesji i zezwoleń, realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”,
- w rozdziale 75045- na zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem,
- w rozdziale 75101- z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- w rozdziale 75107-wyboty Prezydenta RP,
- w dziale 852- pomoc społeczna- na świadczenia rodzinne ,składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych świadczeń rodzinnych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Plan wydatków został wykonany powyżej 40 % a w przypadku podatku akcyzowego i zwrotu kosztów dojazdu poborowych na komisje wyborcze w 100 %.

Jedynie w **rozdziale 85295- pozostała działalność** – plan 1 100,00 zł. brak wykonania. Plan dotyczy realizacji programu dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny, brak wykonania wynika z małej ilości wydanych Kart Dużej Rodziny w pierwszym półroczu , a tym samym niskich poniesionych kosztów. Realizacja wydatków została przeniesiona na drugie półrocze.

5. Plan wydatków na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień m . jst.- plan wynosi 173 040,00 zł. wykonanie 37 460,35 zł. tj. 21,65 % w tym :

1. wydatki bieżące – plan 73 040,00 zł. , wykonanie 37 460,35 zł., co stanowi 51,29 % ,

W rozdziale 85305- żłobki- plan 9 600,00 zł., został wykonany 2 400,00 zł. co stanowi 25,00 % -zaplanowano dotację celową dla Miasto Kraśnik-za pobyt dzieci w żłobkach .Przewidywana realizacja w II półroczu br.

W rozdziale 80104- przedszkola- plan 59 140,00 zł., został wykonany 35 060,35 zł. co stanowi 59,28 % .

Zaplanowano dotację celową dla Gminy Miejskiej Kraśnik – 16 000,00 zł., Gmina Józefów n/Wisłą-kwota 2 600,00 zł. Miasto Lublin- 6 100,00 zł. ,Gmina Chodel- 4 440,00 zł., Gmina Wilkołaz- 30 000 zł. w związku z pobytem dzieci z terenu Gminy Urzędów w przedszkolach niepublicznych. Przewidywana realizacja w II półroczu br.

W rozdziale 90002- gospodarka odpadami- plan 4 300,00 zł., brak wykonania.

Zaplanowane zostały składka członkowska na Związek Komunalny w Kraśniku i Bełżycach- przewidywana realizacja w II półroczu br..

2. wydatki majątkowe –plan 100 000,00 zł., brak wykonania i dotyczy wydatków w **rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe** na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kraśniku na zadanie "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2700L Urzędów- Boby Kolonia w miejscowości Mikołajówka". Została podpisana umowa współpracy z powiatem . Zadanie zrealizowane odbiór robót w dniu 3.08.2015 r. na kwotę 167 724,03 zł. – udział gminy 50 % .Przewidywana realizacja II półroczu br.

Szczegółowe wykonanie wydatków za I półroczu 2015 roku przedstawia załącznik – tabela nr 2 do zarządzenia .

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec I półroczu 2015 r. wynosi 1 508 265,91 zł. (nadwyżka).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan zadłużenia na początku roku wynosił 6 427 121,94 zł.

W pierwszym półroczu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 429 019,00 zł., rozdysponowane zostały wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 171 710,00 zł., wpłynęły spłaty pożyczek udzielonych na projekty z udziałem środków europejskich w 2014 r. Stowarzyszeniom w kwocie 115 689,55 zł.

Spłacono kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 485 165,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów za I półroczu 2015 roku przedstawia załącznik – tabela nr 3 do zarządzenia .

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi -kwotę 6 370 975,94 zł.

Wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły -kwotę 79 914,18 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków majątkowych wynosi 10 231 414,00 zł. wykonany został w kwocie 590 070,38 zł. co stanowi 5,77 % w tym:

1. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne- wynosi 9 116 414,00 zł. wykonanie 46 717,18 zł. co stanowi 0,51 % .Szczegółowe wykonanie poszczególnych inwestycji przedstawia tabela nr 4.
2. Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1 115 000,00 zł. wykonanie 543 353,20 zł., co stanowi 48,73 % . Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia – tabela nr 5.

DOTACJE

Dotacje na zadania bieżące – plan wynosi 1 162 887,00 zł. wykonanie 674 558,52 zł. co stanowi 58,01 % dla :

1. Gminny Ośrodek Kultury - plan 493 861,00 zł. – wykonanie 270 000,00 zł. tj. 45,46 %
2. Gminna Biblioteka Publiczna - plan 251 586,00 zł. – wykonanie 160 000,00 zł. tj. 63,60 %
3. Dotacja na zadania z zakresu działalności pożytku publicznego promocja gminy-5 000,00 zł., wykonanie 5 000,00 zł. tj.100 % .
4. Dotacja na upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - plan 10 000,00 zł. – brak wykonania.
5. Dotacja na zakup radiotelefonów i radiostacji OSP Urzędów- plan 3 700,00 zł., wykonanie 3 689,28 zł.tj.99,71 %.
6. Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- planu 160 000,00 zł. – wykonanie 107 000,00 zł. tj. 66,88 % w tym dla :

- Klub Sportowy „Orzeł” Urzędów - plan 77 000,00 zł. -wykonanie 57 000,00 zł. tj.74,03 %
- Ludowy Klub Sportowy „Ruch Popkowice „-plan 73 000,00 zł.-wykonanie 50 000,00 zł. tj.68,49 %.
- 7. Niepubliczne Przedszkole „Gwiazdeczka 2” w Wierzbicy-dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu –plan kwota 170 000,00 zł., wykonanie 91 408,89 zł. tj.53,77 %.
- 8. Gmina Miejska Kraśnik - dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik, zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 16 000,00 zł. , wykonanie 7 526,55 zł., tj. 47,04 %.
- 9. Gmina Miejska Kraśnik- dotacja za pobyt w żłobku-plan 9 600,00 zł., wykonanie 2 400,00 zł., tj.25%.
- 10.Gmina Józefów n/Wisłą- dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Józefów n/Wisłą, zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 2 600,00 zł. , brak wykonania.
- 11.Miasto Lublin- dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Miasta Lublin, zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 6 100,00 zł. , brak wykonania.
- 12.Gmina Chodel - dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Chodel zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 4 440,00 zł. , wykonanie 1 294,40 zł., tj. 29,15 %.
- 13.Gmina Wilkołaz - dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Wilkołaz zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 30 000,00 zł. , wykonanie 26 239,40 zł., tj. 87,46 %.

Dotacje na wydatki majątkowe -plan 1 115 000,00 zł., wykonanie 543 353,20 zł., co stanowi 48,73 % dla :

1. Starostwo Powiatowe w Kraśniku- dotacja na zadanie ”Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2700L Urzędów- Boby Kolonia w miejscowości Mikołajówka” plan 100 000,00 zł. , brak wykonania.
2. Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji(prydomowe oczyszczalnie)- plan 35 000,00 zł., wykonanie 7 000,00 zł. tj.20 %.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- dotacja celowa plan 980 000,00 zł. ,wykonanie 536 353,20 zł. tj.54,73 % na zadania inwestycyjne :
 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym –Etap II"- plan 600 000,00 zł, wykonanie 536 353,20 zł.,tj.89,39 %
 - "Budowa przepompowni ścieków w m. Bęczyn "- plan 30 000,00 zł., brak wykonania.
 - "Budowa budynku garażowego"- plan 200 000,00 zł., brak wykonania.
 - "Zakup koparki gąsienicowej"- plan 80 000,00 zł., brak wykonania.
 - "Zakup ciągnika rolniczego"- plan 70 000,00 zł, brak wykonania.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dotacji i stan realizacji przedstawia tabela nr 5 .

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU ,O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH- ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Plan dochodów własnych jednostek wynosi 344 550,00 zł. wykonanie 150 303,22 zł. tj. 43,62 % .

Plan wydatków wynosi 344 550,00 zł. , wykonanie 137 161,54 zł. tj. 39,81 % .

Jednostki ,które gromadzą w/w dochody to:

- 1.Zespół Szkół w Skorzcycach.
- 2.Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie .
- 3.Szkoła Podstawowa w Moniakach im. Jana Pawła II.
- 4.Szkoła Podstawowa w Leszczynie im. Marii Skłodowskiej-Curie.
- 5.Szkoła Podstawowa w Bobach.
6. Przedszkole Publiczne w Urzędowie.

Na dochody składają się między innymi:

-ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej ,z najmu lokali, obiektów i sprzętu, z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie ,ze sprzedaży składników majątkowych, ze sprzedaży usług, z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, z odsetek od środków na rachunku bankowym z odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Natomiast wydatki z dochodów własnych jednostek to:

-finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem dochodów, cele wskazane w spadkach, zapisanych i darowiznach, remont lub odtworzenie mienia będącego w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej, a sfinansowane z odszkodowania lub wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 99,00 zł., a brak zobowiązań .

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 3 006,40 zł, a na koniec wynosi 16 148,08 zł.

Wykonanie dochodów poszczególnych szkół przedstawia tabela nr 6 .

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Ogólny plan przychodów zakładu wynosi 1 058 570,00 zł. wykonanie 473 916,17 zł. tj. 44,77 % . Plan kosztów 1 058 570,00 zł. wykonanie 476 950,81 zł. tj. 45,06%

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zakład zobowiązań wymagalnych nie posiada , a należności wymagalne wynoszą 123 838,62 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2015 r.- przedstawia tabela nr 7 do zarządzenia.

FUNDUSZ SOŁECKI

Plan środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2015 wynosi 324 151,30 zł. wykonany został w kwocie 3 300,00 zł. co stanowi 1,02 % . Szczegółowe wykonanie zadań przedstawia - tabela nr 8.

INSTYTUCJA KULTURY

Ogólnie plan przychodów instytucji kultury wynosi 770 447,00 zł., a wykonanie 442 091,03 zł. , tj. 57,38 % . w tym:

plan dotacji z gminy dla instytucji kultury wynosi :

1. Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie- plan dotacji podmiotowej 493 861,00 zł. wykonanie 270 000,00 zł. co stanowi 54,67 % .
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Urzędowie- plan dotacji podmiotowej 251 586,00 zł , wykonanie 160 000 zł., co stanowi 63,60 % .

Plan wydatków ogółem 770 447,00 zł., wykonanie 422 886,14 zł. co stanowi 54,89 % .

Na dzień 30.06.2015 r. instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków za I półrocze 2015 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

SP ZOZ

Plan przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie za I półrocze 2015 r. wynosi 1 710 154,00 zł. ,a wykonany został w kwocie 881 237,00 zł. co stanowi 51,53 % , natomiast plan wydatków wynosi 1 710 154,00 zł. wykonany w kwocie 881 237,00 zł. co stanowi 51,53%. Na dzień 30.06.2015 r. SP ZOZ nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 15 083,00 zł. wykonanie 9 281,17 zł. – tj. dochód gminy ze zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i opłaty skarbowej.

ANALIZA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODLEGAJĄCYCH PRZEPISOM USTAWY „ORDYNACJA PODATKOWA” NALEŻNOŚCI

Gmina posiada należności wymagalne- w kwocie 992 158,35 zł. w tym :

- z tytułu podatków i opłat w kwocie 257 052,57 zł.

- z tytułu czynszów - kwota 2 308,20 zł.

-z tytułu wpłat za solary - kwota 1 500,00 zł.

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - kwota 607 458,96 zł. (realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie),

- z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków - kwota 118 650,42 zł., z przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Bęczyn- kwota 3 900,00 zł. ,Zakościelnym 700 zł. i z tytułu dostaw towarów i usług- kwota 588,20 zł..
Razem kwota 123 838,62 zł.-realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie,

W celu ściągnięcia należności jednostki wszczęły postępowanie:

- Urząd Gminy - do należności w podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości wystawił - 410 szt. upomnień (od zadłużenia powyżej 116 zł.) na kwotę 111 471,68 zł. plus koszty upomnień 4 756 zł , razem 116 227,68 zł.. Wystawiono 113 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15 003 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- w celu ściągnięcia zaległości za wodę i ścieki wystawiono i dostarczono 325 szt. wezwań do zapłaty. Ponadto wystosowano 29 pism o odcięcie wody. Komornik dokonał ściągnięcia kwoty głównej w wysokości 863,38 zł. i odsetek w kwocie 449,41 zł. Ponadto na rzecz ZGK świadczone są usługi windykacyjne, dokonała ściągnięcia należności głównej na kwotę 4 505,47 zł, odsetek 1 808,34 zł. oraz 11,60 zł. kosztów upomnienia.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie- w celu ściągnięcia funduszu alimentacyjnego w okresie od 01-10-2008 r. do 30-06-2015 r. wystawił 478 tytułów wykonawczych na kwotę 1 135 873,15 zł. na dzień 30-06-2015 r. do spłaty pozostało 947 012,77 zł.

Pozostałe należności to kwota 2 216 914,26 zł.- w tym:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie -z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne -kwota 100 293,69 zł. i z tytułu dostawy towarów i usług 26 688,27 zł. - kwota 126 981,96 zł.

-Szkoła - z tytułu zaliczki dla pracownika na zakupy- kwota 99,00 zł.

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie-za domy opieki 7 536,35 zł. oraz usługi opiekuńcze – 4 997,30 zł.- kwota 12 533,65 zł.

-Urząd Gminy- pozostałe należności z tytułu czynszów- kwota 353 582,44 zł. ,podatków - kwota 991 270,29 zł., opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 30 161,81 zł., odpady komunalne- kwota 230 702,64 zł., za solary 471 582,47 zł.-Razem 2 077 299,65 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązań wymagalnych Gmina Urzędów nie posiada.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, SKUTKI UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

Rada Gminy Urzędów w dniu 30 października 2014 r. podjęła uchwałę nr XLIV/319/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2015 rok na terenie Gminy Urzędów, uchwałę nr XXXIII/235/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Urzędów na rok 2014, uchwałę nr XLIV/320/14 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – kwota 809 878,25 zł.-w skutkach tych wykazuje się kwoty stanowiące potencjalną różnicę pomiędzy dochodami, jakie jednostka mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatku, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Dane wykazuje się narastająco od początku roku do końca danego okresu sprawozdawczego.

Osoby prawne - kwota 164 561,64 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 113 625,18 zł.

-podatek rolny- kwota 8 000,76 zł.

-podatek od środków transportowych- kwota 42 935,70 zł.

Osoby fizyczne - kwota 645 316,61 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 164 778,76 zł.

-podatek rolny- kwota 434 513,94 zł.

-podatek od środków transportowych- kwota 46 023,91 zł.

Rada Gminy Urzędów podjęła uchwałę nr XXXIV/242/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Urzędów, uchwałę nr XI-99/2007 z dnia 30

listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego oraz uchwałę nr XL/293/14 z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień- kwota 261 007,83 zł.-wykazuje się skutki wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach oraz opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rady gminy na podstawie ustawowych upoważnień.

Osoby prawne - kwota 155 399,58 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 150 593,82 zł.
- podatek rolny- kwota 114,33 zł.
- podatek leśny- kwota 204,93zł.
- podatek od środków transportowych- kwota 4 486,50 zł.

Osoby fizyczne - kwota 105 608,25 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 101 635,75 zł.
- podatek od środków transportowych- kwota 3 972,50 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych -kwota 18 131,75 zł.-wykazuje się kwoty dotyczące skutków umorzeń w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę stanowiących dochód gminy wynikających z decyzji właściwych organów , które wynikają z rejestrów przypisów i odpisów w zakresie należności bieżących i zaległych.

Osoby prawne - kwota 4 158,75 zł. w tym z tytułu :

- podatek od środków transportowych- kwota 4 158,75 zł.

Osoby fizyczne - kwota 13 973,00 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 7 993,35 zł.
- podatek rolny- kwota 5 013,47 zł.
- podatek leśny- kwota 101,18 zł.
- odsetki – kwota 865,00 zł.

Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności ,zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru-kwota 14 216,25 zł.-wykazuje się kwoty dotyczące skutków decyzji organów podatkowych za okres sprawozdawczy. Skutki te mogą dotyczyć zarówno zaległych jak i bieżących należności.

Osoby prawne - kwota 12 476,25 zł. w tym z tytułu :

- podatek od środków transportowych- kwota 12 476,25 zł.- odroczenie terminu płatności.

Osoby fizyczne - kwota 1 740,00 zł. w tym z tytułu :

- podatek od środków transportowych- kwota 1 740,00 zł.- odroczenie terminu płatności.

Realizacja dochodów za I półrocze 2015 r.

tabela nr 1

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów /paragraf klasyfikacji/	Plan na 2015 r.	W tym:			Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%	W tym:				Dane uzupełniające
				Doch. zw. z realiz. zad. adm. rząd. i in. zad. zlec.	Doch. zw. z realiz. zad. wspóln. z in. jed. sam. ter.	Doch. Zw. Z real. Zad. Adm. Rząd. W dr. Poroz.			Doch. zw. z realiz. zad. adm. rząd. i in. zad. zlec.	%	Doch. zw. z realiz. zad. wspóln. z in. jed. sam. ter.	Doch. Zw. Z real. Zad. Adm. Rząd. W dr. Poroz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem			30 686 104,68	3 238 179,32	0,00	341,00	13 097 556,60	42,68	1 875 454,32	57,92	0,00	341,00	
DOCHODY BIEŻĄCE			21 900 119,68	3 238 179,32	0,00	341,00	12 176 911,06	55,60	1 875 454,32	57,92	0,00	341,00	
1	Rolnictwo i łowiectwo - 010		358 152,32	354 152,32			358 428,58	100,08	354 152,32	98,88			
		dochody z najmu i dzierżawy skł.maj. § 0750	4 000,00	0			4 276,26	106,91		0,00			czynsz dzierżawny odpowiadający powierzchni obwodu łowieckiego z wyłączeniem pow.państwowych gruntów leśnych
		dotacje cel.otrym.z b.p.na real.zadań bieżących z zakr. admin. rząd. I innych zad.zlec.ustaw. § 2010	354 152,32	354 152,32			354 152,32	100,00	354 152,32	100,00			dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
2	Transport i łączność - 600		36,00	0,00	0,00	0,00	35,24	97,89		0,00			
		wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	36,00				35,24	97,89		0,00			opłata za zajęcie pasa drogowego
	Turystyka-630		14 376,01	0,00	0,00	0,00	14 375,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja celowa w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.-§ 2007	14 376,01				14 375,93	100,00		0,00			dotacja na projekt"Poznaj Urzędówkę z kajaka"
3	Gospodarka mieszkaniowa - 700		265 750,00				54 959,24	20,68		0,00			
		wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie §0470	962,00				962,16	100,02		0,00			wieczyste użytkowanie od SKR.OSM Opole ,Poczta Polska, GS SCH i Bielecka Ewelina
		dochody z najmu i dzierżawy skł.maj. § 0750	263 307,00				52 896,67	20,09		0,00			czynsze lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów
		pozostałe odsetki § 0920	500,00				120,39	24,08		0,00			odsetki od nieterminowych wpłat czynszów
		wpływy z różnych dochodów § 0970	981,00				980,02	99,90		0,00			zwrot za energię z 2014 r.i odszkodowanie za uszkodzenie kosza(82,00 zł.)
5	Administracja publiczna - 750		94 722,00	76 612,00	0,00	341,00	59 505,09	62,82	40 600,00	52,99	0,00	341,00	
		wpływy z różnych opłat § 0690	8 053,00				8 052,71	100,00		0,00			odszkodowanie za podpalenie drzwi w UG z PZU
		dochody z najmu i dzierżawy skł.maj. § 0750	0,00				1 463,41	#DZIEL/O!					za wynajem placu na Dni Urzędowa
		wpływy z usług § 0830	500,00				0,00	0,00		0,00			usługi promocyjne firm w czasie festynu
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	800,00				900,00	112,50		0,00			darowizna Markiewicz Zbigniew na spalone drzwi -300 zł., na Dni Urzędowa - 600,00 zł.
		wpływy z różnych dochodów §0970	2 828,00				2 570,67	90,90		0,00			provizja dla płatnika podatku dochodowego z US
		dotacja celowa w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.-§ 2007	5 568,00				5 568,00	100,00		0,00			dotacja na projekt"Zakup regionalnych strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Popkovicach
		dotacje cel.otrym.z b.p.na real.zadań bieżących z zakr. admin. rząd. I innych zad.zlec.ustaw. § 2010	76 612,00	76 612,00			40 600,00	52,99	40 600,00	52,99			dotacja z LUW na zadnia z zakresu adm.rz na etaty USC,OC,ewid.ludności i inne

		dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst.umów i porozumień § 2320	341,00			341,00	341,00	100,00		0,00		341,00	zwrot kosztów dojazdu na komisje poborową
		dochody jst związane z rel. zadań adm. rząd. I innych zadań zlec. ustawami § 2360	20,00				9,30	46,50		0,00	0,00	0,00	dochody z tyt.opłaty skarbowej za udostępnienie danych osobowych
6	Urzędy naczelných org. władzy państw.- 751		45 915,00	45 915,00			44 743,00	97,45	44 743,00	97,45			
		dotacje cel.otrym.z b.p.na real.zadań bieżących z zakr. admin. rząd. I innych zad.zlec.ustaw. § 2010	45 915,00	45 915,00			44 743,00	97,45	44 743,00	97,45			aktualizacja spisów wyborców -848,00 zł. i wybory Prezydenta RP-43 895 zł.
8	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych - 756		4 228 262,00				2 120 272,39	50,15		0,00			
		pod.doch.od osób fiz. § 0010	2 095 612,00				940 188,00	44,86		0,00			
		pod.doch.od osób prawnych § 0020	25 000,00				18 687,29	74,75		0,00			
		podatek od nieruchomości §0310	749 000,00				418 342,82	55,85		0,00			
		pod.rolny § 0320	957 900,00				543 315,30	56,72		0,00			
		pod.leśny § 0330	65 000,00				40 346,74	62,07		0,00			
		pod.od środków transp.§ 0340	110 000,00				40 468,00	36,79		0,00			
		pod.od działalności gosp. § 0350	6 500,00				2 639,60	40,61		0,00			
		pod.od spadków i darowizn § 0360	19 000,00				4 985,00	26,24		0,00			
		wpływy z opłaty skarbowej § 0410	25 000,00				13 350,00	53,40		0,00			
		wpływy z opłaty targowej § 0430	850,00				548,00	64,47		0,00			
		wpływy z opłaty za zezwol.na sprzedaż alk. § 0480	90 000,00				62 050,41	68,94		0,00			
		wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	16 000,00				0,00	0,00					opłata za zajęcie pasa drogowego
		podatek od czynności cyw.prawnych § 0500	55 000,00				30 994,00	56,35		0,00			
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.§0580	2 800,00				0,00	0,00					kara porządkowa firmy Orange
		wpływy z różnych opłat § 0690	400,00				0,00	0,00		0,00			opłatę za wydanie zezwolenia na wykonanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.
		wpływy od nieterminowych wpłat z tyt.pod. § 0910	10 200,00				4 357,23	42,72		0,00			
9	Różne rozliczenia - 758		12 383 983,00				7 020 231,23	56,69		0,00			
		część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	7 221 208,00				4 443 824,00	61,54		0,00			
		część wyrównawcza subwencji ogólnej - § 2920	5 147 075,00				2 573 538,00	50,00		0,00			
		pozostałe odsetki § 0920	5 900,00				2 869,23	48,63		0,00			kapitalizacja odsetek
		wpływ różnych dochodów § 0970	9 800,00				0,00	0,00		0,00			
10	Oświata i wychowanie - 801		390 376,40	0,00	0,00	0,00	228 389,87	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostałe odsetki § 0920	2 150,00				674,90	31,39		0,00			odsetki ze szkół-kapitalizacja odsetek
		wpływ różnych dochodów § 0970	1 540,00				893,00	57,99		0,00			dochody ze szkoły prowizja dla płatnika podatku dochodowego z US
		dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	330 980,00				165 488,00	50,00		0,00			dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

		dotacje cel.otrz.z gminy na zad.biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-§2310	52 700,00				58 327,57	110,68		0,00			dotacja za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin-Chodel, Józefów n/W, Opole Lub.,Borzechów
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej-§2400	3 006,40				3 006,40	100,00		0,00			wpływ środków z wydzielonego rachunku doch.włas. oświaty za 2013 r
11	Pomoc społeczna - 852		3 321 001,64	2 761 500,00	0,00	0,00	1 787 472,90	53,82	1 435 959,00	52,00	0,00	0,00	
		wpływy z różnych opłat § 0690	13 000,00				4 800,00	36,92		0,00			dochody za pobyt w domach opieki z GOPS-u
		wpływy z usług § 0830	9 000,00				5 148,39	57,20		0,00			usługi opiekuńcze GOPS
		wpływ różnych dochodów § 0970	130,00				65,00	50,00		0,00			prowijza dla płatnika podatku dochodowego z US
		dotacja celowa w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.-§ 2007	43 600,38				43 600,38	100,00		0,00			POKL -projekt, Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów"-realizuje GOPS
		dotacja celowa w ram.pr.fin.z udz.śr.budż.państwa lub inne§ 2009	2 308,26				2 308,26	100,00		0,00			
		dotacje cel.otrz.z b.p.na real.zadań bieżących z zakr. admin. rząd. I innych zad.zlec.ustaw. § 2010	2 761 500,00	2 761 500,00			1 435 959,00	52,00	1 435 959,00	52,00			Swiadczenia rodzinne,z funuszu alimentacyjnego -1 407 000 zł., składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej-2 400 zł.,usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 26 470,00 zł.,na realizację programu dla rodzin wielodzietnych- 89 zł.
		dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	476 400,00				286 320,00	60,10		0,00			dotacja na osrodki pomocy społ.- 66 070 zł., zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze kwota 91 500 zł., skądki na ubezp.spół.- kwota 7 750 zł., zasiłki i pomoc w naturze- kwota 38 000 zł.,Pomoc państwa w zakresie dożywiania- kwota 83 000,00 zł.
		dochody jst związane z redl. zadań adm. Rząd. I innych zadań zlec. Ustawami § 2360	15 063,00				9 271,87	61,55		0,00			dochody z zadań zleconych z admin.rząd. z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 9 225,88 zł. i usług opiekuńczych 45,99 zł..
12	Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej 853		56 282,31				56 262,41	99,96		0,00			
		wpływy z różnych dochodów § 0970	3 880,60				3 880,73	100,00		0,00			refundacja z UP -GOPS
		dotacja celowa w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.-§ 2007	44 008,53				44 005,85	99,99		0,00			PO-KL-projekt "Kompetencje kluczowe- kluczem do przyszłości"-realizuje Zespół Szkół w Skorzcycach
		dotacja celowa w ram.pr.fin.z udz.śr.budż.państwa lub inne§ 2009	2 243,18				2 245,86	100,12		0,00			
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł§2703	6 150,00				6 129,97	99,67					program finansowany ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi nie pochodzących z UE - Grant na realizację "Scenes from Urzędów in English"- realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie
13	Edukacyjna opieka wych. - 854		87 143,00				87 143,00	100,00		0,00			
		dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	87 143,00				87 143,00	100,00		0,00			dotacja dla szkoły na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
14	Gospodarka komunalna - 900		589 004,00				281 522,18	47,80		0,00			
		wpływy z opłaty produktowej § 0400	549,00				272,25	49,59		0,00			
		wpływy z różnych opłat §0490	548 622,00				272 952,14	49,75		0,00			opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		wpływy z różnych opłat §0690	10 500,00				6 787,00	64,64		0,00			wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego
		dochody z najmu i dzierżawy skł.maj. jst § 0750	450,00				36,96	8,21		0,00			dzierżawa pojemników na odpady komunalne
		wpływy od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat § 0910	4 000,00				1 472,58	36,81		0,00			odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		pozostałe odsetki § 0920	0,00				1,25	#DZIEL/0!		0,00			odsetki od dzierżawy pojemników na odpady komunalne

		dotacja celowa w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.-§ 2007	24 883,00				0,00	0,00					dotacja na realizację projektu "Budowanie potencjału samorządu gminnego w Urzędowie poprzez opracowanie gminnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii"
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-921		65 116,00				63 570,00	97,63					
		dotacja celowa w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.-§ 2007	65 116,00				63 570,00	97,63					dotacja na projekt" Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Skorzcycach"
DOCHODY MAJĄTKOWE			8 785 985,00	0,00	0,00	0,00	920 645,54	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Transport i łączność - 600		277 000,00				0,00	0,00				0,00	
		dotacja celowa otrzym. z b.p.na real.inwest.i zakup.inwest.własnych gmin §6330	277 000,00				0,00	0,00				0,00	dotacja z MAiC na "Utwardzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km 1+755 do km 2+315 w miejscowości Moniaki"
2	Gospodarka mieszkaniowa - 700		15 720,00				10 725,59	68,23				0,00	
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	6 720,00				6 720,00	100,00				0,00	wpłata za wieczyste użytkowanie Włodarczyk Iwona
		wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych § 0870	9 000,00				4 005,59	44,51				0,00	za drewno opałowe ,płytki chodnikowe i złom.
3	Działalność usługowa- 710		38 613,00	0,00	0,00	0,00	38 224,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja celowa w ram.pr.fin.z udz.śr.eur. §6207	38 613,00				38 224,00	98,99				0,00	dotacja z realizacji w 2014 r. projektu "Odnowienie kopca-pomnika w Bobach Wsi"
6	Gospodarka komunalna - 900		8 342 524,00	0,00	0,00	0,00	760 492,95	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja celowa na program finansowany ze środków europejskich §6207	5 915 154,00				99 153,40	1,68				0,00	Wpłynęły dotacje z realizacji w 2014 r. projektu "Utwardzenie ogólnodostępnego placu zabaw jako miejsc rekreacji na terenie miejscowości Skorczyce"- 24 158,40 zł. i "Utworzenie ogólnodostępnych placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie Gminy Urzędów "- 74 995,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływ środków europejskich z projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów"- kwota 5 816 000 zł.realizacja II półrocze br.
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji §6299	1 633 000,00				526 760,16	32,26					wpłaty mieszkańców na solary i zwrot Vat-u z US
		wpływy ze zwrotów dotacji- § 6660	794 370,00				134 579,39	16,94	0,00			0,00	zwrot z ZGK podatku Vat i środków europejskich z dotacji na Kanalizację Zakościelne
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-921		112 128,00	0,00	0,00	0,00	111 203,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja celowa na program finansowany ze środków europejskich §6207	112 128,00				111 203,00	99,18				0,00	dotacja z realizacji w 2014 r. projektu "Wymiana pokrycia dachowego i ogrzewanie budynku Świetlicy Wiejskiej w Bęczynie wraz z zakupem wyposażenia "- 91 204,00 zł. i "Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej przy Strażnicy OSP w Wierzbicy"- 19 999,00 zł.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

Tabela nr 2

Lp.	Klasyfikacja działów i rozdziałów	Plan na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	%	BIEŻĄCE WYDATKI																	WYDATKI MAJĄTKOWE															
					Plan	Wykonanie za I półrocze 2015	%	W TYM:			Dotacje			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Plan na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
								Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki na realizację zadań statutowych		Dotacje			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%										Plan	Wykonanie	%			
1	OGÓLEM	30 787 154,67	11 589 290,69	37,64	20 555 740,67	10 999 220,31	53,51	10 987 301,86	6 067 919,31	55,23	4 263 157,79	2 153 666,47	50,52	1 162 887,00	674 558,52	58,01	3 884 394,02	2 023 161,83	52,08	0,00	0,00	#####	258 000,00	79 914,18	30,97	10 231 414,00	590 070,38	5,77	9 116 414,00	46 717,18	0,51	1 115 000,00	543 353,20	48,73			
1	Wydatki na zad. Własne	21 411 458,43	9 567 583,70	44,68	17 096 044,43	8 995 448,32	52,62	10 675 036,84	5 878 010,11	55,06	3 802 223,35	1 738 999,73	45,74	1 094 147,00	637 098,17	58,23	1 266 637,24	661 426,13	52,22	0,00	0,00	#####	258 000,00	79 914,18	30,97	4 315 414,00	572 135,38	13,26	3 300 414,00	28 782,18	0,87	1 015 000,00	543 353,20	53,53			
1	Rolnictwo i łowiectwo - 010	314 676,00	38 059,62	12,09	116 176,00	15 305,22	13,17	0,00	0,00	#####	116 176,00	15 305,22	13,17	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	198 500,00	22 754,40	11,46	163 500,00	15 754,40	9,64	35 000,00	7 000,00	20,00			
x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna - 01010	295 109,00	27 614,40	9,36	96 609,00	4 860,00	5,03	0,00	0,00	#####	96 609,00	4 860,00	5,03	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	198 500,00	22 754,40	11,46	163 500,00	15 754,40	9,64	35 000,00	7 000,00	20,00			
x	Izby Rolnicze - 01030	19 567,00	10 445,22	53,38	19 567,00	10 445,22	53,38	0,00	0,00	#####	19 567,00	10 445,22	53,38	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	#####			
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 400	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	12 000,00	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	#####			
x	Dostarczanie energii elektrycznej - 40003	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	12 000,00	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	#####			
3	Transport i łączność - 600	1 114 484,00	126 426,59	11,34	429 270,00	125 485,79	29,23	8 280,00	1 500,00	18,12	420 990,00	123 985,79	29,45	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	685 214,00	940,80	0,14	685 214,00	940,80	0,14	0,00	0,00	#####			
x	Drogi publiczne gminne - 60016	699 484,00	126 426,59	18,07	429 270,00	125 485,79	29,23	8 280,00	1 500,00	18,12	420 990,00	123 985,79	29,45	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	270 214,00	940,80	0,35	270 214,00	940,80	0,35	0,00	0,00	#####			
x	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 60078	415 000,00	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	#####	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####			
4	Turystyka - 630	11 223,99	9 449,67	84,19	11 223,99	9 449,67	84,19	0,00	0,00	#####	11 223,99	9 449,67	84,19	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	#####			
x	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - 63003	11 223,99	9 449,67	84,19	11 223,99	9 449,67	84,19	0,00	0,00	#####	11 223,99	9 449,67	84,19	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	#####			
5	Gospodarka mieszkaniowa - 700	259 448,98	15 133,03	5,83	240 948,98	13 333,03	5,53	0,00	0,00	#####	240 948,98	13 333,03	5,53	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	18 500,00	1 800,00	9,73	18 500,00	1 800,00	9,73	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####			
x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70005	259 448,98	15 133,03	5,83	240 948,98	13 333,03	5,53	0,00	0,00	#####	240 948,98	13 333,03	5,53	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	18 500,00	1 800,00	9,73	18 500,00	1 800,00	9,73	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####			
6	Działalność usługowa - 710	76 977,00	3 851,60	5,00	76 977,00	3 851,60	5,00	2 000,00	0,00	0,00	74 977,00	3 851,60	5,14	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	#####			
x	Plany przestrzenne zagospod. - 71004	64 177,00	3 851,60	6,00	64 177,00	3 851,60	6,00	2 000,00	0,00	0,00	62 177,00	3 851,60	6,19	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	#####			
x	Cmentarze - 71035	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	800,00	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	#####			
x	Pozostała działalność - 71095	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	12 000,00	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	#####			
7	Informatyka - 720	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3 400,00	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	#####			
x	Pozostała Działalność - 72095	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3 400,00	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	#####			
8	Administracja publiczna - 750	2 329 062,00	1 229 369,71	52,78	2 309 062,00	1 229 369,71	53,24	1 707 540,00	901 485,78	52,79	468 722,00	264 085,24	56,34	5 000,00	5 000,00	100,00	127 800,00	58 798,69	46,01	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Rada Gminy - 75022	120 500,00	57 040,49	47,34	120 500,00	57 040,49	47,34	0,00	0,00	#####	7 200,00	2 450,49	34,03	0,00	0,00	#####	113 300,00	54 590,00	48,18	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####			
x	Urzędy Gmin - 75023	2 026 790,00	1 061 354,57	52,37	2 006 790,00	1 061 354,57	52,89	1 637 990,00	871 139,18	53,18	354 300,00	186 006,70	52,50	0,00	0,00	#####	14 500,00	4 208,69	29,03	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####			
x	Promocja jednostek samorządu teryt. 75075	101 742,00	72 297,28	71,06	101 742,00	72 297,28	71,06	2 000,00	1 566,60	78,33	94 742,00	65 730,68	69,38	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####			
x	Pozostała działalność - 75095	80 030,00	38 677,37	48,33	80 030,00	38 677,37	48,33	67 550,00	28 780,00	42,61	12 480,00	9 897,37	79,31	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	#####			
9	Bezpiecz. publ. i ochrona przeciwpożarowa - 754	279 300,00	115 369,77	41,31	229 300,00	115 369,77	50,31	19 200,00	6 615,30	34,45	199 400,00	101 343,52	50,82	3 700,00	3 689,28	99,71	7 000,00	3 721,67	53,17	<																	

II	Wydatki na realizację programów i projektów ze śr.fund.strukt.	5 957 985,92	112 008,23	1,88	141 985,92	94 073,23	66,26	56 419,87	45 287,83	80,27	84 825,27	48 785,40	57,51	0,00	0,00	#####	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	5 816 000,00	17 935,00	0,31	5 816 000,00	17 935,00	0,31	0,00	0,00	#####
1	Turystyka-630	14 376,01	14 375,93	100,00	14 376,01	14 375,93	100,00	0,00	0,00	#####	14 376,01	14 375,93	100,00	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	#####
x	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki-63003	14 376,01	14 375,93	100,00	14 376,01	14 375,93	100,00	0,00	0,00	#####	14 376,01	14 375,93	100,00	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	#####
2	Informatyka-720	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	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	#####
x	Pozostała działalność-72095	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	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	#####
3	Administracja publiczna -750	5 568,00	5 568,00	100,00	5 568,00	5 568,00	100,00	0,00	0,00	#####	5 568,00	5 568,00	100,00	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	#####
x	Promocja jednostek samorządu teryt. -75075	5 568,00	5 568,00	100,00	5 568,00	5 568,00	100,00	0,00	0,00	#####	5 568,00	5 568,00	100,00	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	#####
4	Pomoc społeczna -852	43 600,38	26 139,42	59,95	43 600,38	26 139,42	59,95	17 936,41	12 191,47	67,97	24 923,19	13 947,95	55,96	0,00	0,00	#####	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Pozostała działalność-85295	43 600,38	26 139,42	59,95	43 600,38	26 139,42	59,95	17 936,41	12 191,47	67,97	24 923,19	13 947,95	55,96	0,00	0,00	#####	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
5	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej-853	44 008,53	41 866,84	95,13	44 008,53	41 866,84	95,13	35 083,46	33 096,36	94,34	8 925,07	8 770,48	98,27	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	#####
x	Pozostała działalność-85395	44 008,53	41 866,84	95,13	44 008,53	41 866,84	95,13	35 083,46	33 096,36	94,34	8 925,07	8 770,48	98,27	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	#####
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-900	5 840 883,00	17 935,00	0,31	24 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	24 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	5 816 000,00	17 935,00	0,31	5 816 000,00	17 935,00	0,31	0,00	0,00	#####
x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-90005	5 816 000,00	17 935,00	0,31	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	#####	5 816 000,00	17 935,00	0,31	5 816 000,00	17 935,00	0,31	0,00	0,00	#####
x	Pozostała działalność-90095	24 883,00	0,00	0,00	24 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	24 883,00	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	#####
7	Kult. i ochr. dziedzictwa narodowego -921	6 150,00	6 123,04	99,56	6 150,00	6 123,04	99,56	0,00	0,00	#####	6 150,00	6 123,04	99,56	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	#####
x	Domy i ośr.kultury 92109	6 150,00	6 123,04	99,56	6 150,00	6 123,04	99,56	0,00	0,00	#####	6 150,00	6 123,04	99,56	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	#####
III	Prog.fin.z udziałem innych środków.zagr.	6 150,00	6 129,97	99,67	6 150,00	6 129,97	99,67	3 850,00	3 829,97	99,48	2 300,00	2 300,00	100,00																					
1	zakresie polit.społecznej-853	6 150,00	6 129,97	99,67	6 150,00	6 129,97	99,67	3 850,00	3 829,97	99,48	2 300,00	2 300,00	100,00																					
x	Pozostała działalność-85395	6 150,00	6 129,97	99,67	6 150,00	6 129,97	99,67	3 850,00	3 829,97	99,48	2 300,00	2 300,00	100,00																					
IV	Wydatki na realizację zadań z zakresu admin. i innych zadań zleconych	3 238 520,32	1 866 108,44	57,62	3 238 520,32	1 866 108,44	57,62	251 995,15	140 791,40	55,87	369 509,17	363 581,34	98,40	0,00	0,00	#####	2 617 016,00	1 361 735,70	52,03	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
1	Rolnictwo i łowiectwo - 010	354 152,32	354 152,32	100,00	354 152,32	354 152,32	100,00	6 025,32	6 025,32	100,00	348 127,00	348 127,00	100,00	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	#####
x	Poz. dział. - 01095	354 152,32	354 152,32	100,00	354 152,32	354 152,32	100,00	6 025,32	6 025,32	100,00	348 127,00	348 127,00	100,00	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	#####
2	Administracja publiczna -750	76 953,00	40 941,00	53,20	76 953,00	40 941,00	53,20	76 612,00	40 600,00	52,99	341,00	341,00	100,00	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	#####
x	Urząd woj. -75011	76 612,00	40 600,00	52,99	76 612,00	40 600,00	52,99	76 612,00	40 600,00	52,99	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	#####
x	Komisje poborowe- 75045	341,00	341,00	100,00	341,00	341,00	100,00	0,00	0,00	#####	341,00	341,00	100,00	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	#####
3	Urzędy nacz. org. władzy -751	45 915,00	44 743,00	97,45	45 915,00	44 743,00	97,45	12 224,83	11 372,83	93,03	7 330,17	7 330,17	100,00	0,00	0,00	#####	26 360,00	26 040,00	98,79	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Urzędnyc. org. władzy -75101	1 700,00	848,00	49,88	1 700,00	848,00	49,88	1 700,00	848,00	49,88	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	#####
x	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-75107	44 215,00	43 895,00	99,28	44 215,00	43 895,00	99,28	10 524,83	10 524,83	100,00	7 330,17	7 330,17	100,00	0,00	0,00	#####	26 360,00	26 040,00	98,79	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
4	Pomoc społeczna -852	2 761 500,00	1 426 272,12	51,65	2 761 500,00	1 426 272,12	51,65	157 133,00	82 793,25	52,69	13 711,00	7 783,17	56,77	0,00	0,00	#####	2 590 656,00	1 335 695,70	51,56	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Świadc. rodz. oraz składki na ubez. Emeryt. i rent. z ubez. Społ. - 85212	2 704 800,00	1 397 516,28	51,67	2 704 800,00	1 397 516,28	51,67	104 133,00	56 327,01	54,09	10 011,00	5 493,57	54,88	0,00	0,00	#####	2 590 656,00	1 335 695,70	51,56	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Składki na ub. zdrowotne -85213	3 600,00	2 289,60	63,60	3 600,00	2 289,60	63,60	0,00	0,00	#####	3 600,00	2 289,60	63,60	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	#####
x	Usługi opiekuńcze i specjalist.- 85228	52 000,00	26 466,24	50,90	52 000,00	26 466,24	50,90	52 000,00	26 466,24	50,90	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	#####
x	Pozostała działalność-85295	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	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	#####
VI	Zadania realizowane na podst.um. i porozum.m. jst.																																	

Przychody i rozchody budżetu gminy -wykonanie za I półrocze 2015 r.- tabela nr 3

Lp.	PRZYCHODY	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Splata pożyczki udzielonej na wydanie publikacji informacyjnej „Dzieje Urzędowa” przez Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej	9020	6 000,00	0,00
2	Splata pożyczki udzielonej na wydanie folderu informacyjnego-Zabytkowe Kapliczki w Gminie Urzędów oraz kalendarz 2015-przez Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej	9020	15 000,00	15 000,00
3	Splata pożyczki dla OSP Boby na projekt „Remont połączony z modernizacją świetlicy w budynku OSP Boby - dla OSP Boby”	9020	2 505,00	0,00
4	Splata pożyczki przez Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Urzędowie na pokrycie dofinansowania projektów w ramach PROW – kwota 55 152,55 zł. w tym : • Remont i modernizacja oraz doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Moniakach – kwota 20 683,63zł. • Remont i modernizacja oraz doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Leszczynie- kwota 26 189,58 zł. • Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Natalinie- kwota 8 279,34 zł.	9020	55 152,55	55 152,55
5	Splata pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Koni „Podkowa” na pokrycie dofinansowania projektu z PROW-Zakup historycznych strojów dla woźniców wozu piknikowego oraz zaprzęgu parokonnego- kwota 45 537,00 zł.	9020	45 537,00	45 537,00
6	Planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne	9520	1 041 975,44	0,00
7	Planowany do zaciągnięcia pożyczka na pokrycie dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościelne-etap II” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie	9030	321 644,00	321 764,00
8	Planowany do zaciągnięcia pożyczka na pokrycie dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościelne-etap II” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie	9030	107 215,00	107 255,00
9	Wolne środki	9500	171 710,00	550 672,70
	Razem przychody		1 766 738,99	1 095 381,25
	ROZCHODY	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	9920	1 100 143,00	485 165,00
2	Splata pożyczki na pokrycie dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościelne-etap II” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie	9630	565 546,00	0,00
	ROZCHODY		1 665 689,00	485 165,00

Informacje uzupełniające:

1. Źródłami pokrycia deficytu w kwocie 101 049,99 zł. są przychody z kredytów i pożyczek.

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w budżecie gminy stan na 30-06- 2015r.-tebela 4.

Lp	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział Rozdział	Plan wydatków w roku 2015	Wykonanie	%	Stan realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakup gruntu pod przepompownię w Zakościelnym nr dz.ewid.4 i 38/2	Urząd Gminy Urzędów	010 01010	18 500,00	15 754,40	85,16	Zadanie zakończone ,grunt przyjęty na środki trwałe.
2	Zakup gruntu pod stacje wodociągową/ujęcie wody w Urzędowie-Wodna/	Urząd Gminy Urzędów	010 01010	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji poszukiwany jest grunt pod budowę .
3	Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Moniaki	Urząd Gminy Urzędów	010 01010	95 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie .W m-cu lipcu w budżecie gminy zaplanowano dla zakładu dotację celową na to zadanie.
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rankowskie	Urząd Gminy Urzędów	010 01010	10 000,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Została podpisana umowa z wykonawcą z dn. 07.08.2015 na kwotę 5 500,00 zł. Wykonawca Usługi Projektowe Marcin Stachula, ul. Graniczna 147c, 23-204. Termin realizacji 30.09.2015. Zostanie wykonana korekta planu.
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Boby Wieś	Urząd Gminy Urzędów	010 01010	10 000,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Została podpisana umowa z wykonawcą z dn. 07.08.2015 na kwotę 4 301,00 zł. Wykonawca Usługi Projektowe Marcin Stachula, ul. Graniczna 147c, 23-204. Termin realizacji 30.09.2015. Zostanie wykonana korekta planu.
6	Przebudowa drogi gminnej nr 108307L w m. Bęczyn	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	26 600,00	0,00	0,00	Wykonano w sierpniu br zgłoszenie robót budowlanych, kosztorys za 300 zł; w sierpniu podpisanie umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
7	Przebudowa drogi gminnej Boby Księżę – Konradów.	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	5 040,00	0,00	0,00	Planowane wykonanie robót budowlanych: 09.2015 r.
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Góry dz nr ewid. 328.	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	14 200,00	37,50	0,26	Wykonano w sierpniu br ;zgłoszenie robót budowlanych, zakup mapy do celów opiniodawczych za 37,50 zł. Planowane wykonanie robót budowlanych: 10.2015 r.
9	Modernizacja drogi gminnej nr 108301L położonej w m.Kozarów od km 0+260 do km 0+815 na długości 555 m.	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	10 000,00	392,00	3,92	Wykonano w sierpniu br. zgłoszenie robót budowlanych, zakup mapy do celów opiniodawczych za 42,00 zł, wypis z rejestru gruntów za 50,00 zł oraz kosztorys za 300,00 zł. Planowane wykonanie robót budowlanych: 10.2015 r.
10	Przebudowa drogi gminnej w m. Majdan Moniacki dz. nr ewid. 15	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	8 200,00	376,30	4,59	Wykonano w sierpniu br. zgłoszenie robót budowlanych, zakup mapy do celów opiniodawczych za 26,25 zł, wypis z rejestru gruntów za 50,00 zł oraz kosztorys za 300,00 zł. Planowane wykonanie robót budowlanych: 10.2015 r.
11	Przebudowa drogi gminnej w m. Mikołajówka dz. nr ewid. 63	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	7 250,00	0,00	0,00	Wniosek zmieniony uchwałą sołectwa.Zmiana w budżecie w lipcu na "Poprawa przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup i wbudowanie tłucznia"-realizacja w II półroczu br.

12	Przebudowa drogi gminnej w m. Mikuszewskie dz. nr ewid. 809 i 899	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	19 200,00	37,50	0,20	Wykonano w sierpniu br. zgłoszenie robót budowlanych, zakup mapy do celów opiniodawczych za 37,50 zł oraz kosztorys za 300,00 zł. Planowane wykonanie robót budowlanych: 10.2015 r.
13	Utwardzenie wąwozu w m. Popkowice dz. nr ewid. 529	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	22 640,00	0,00	0,00	Wykonano w sierpniu : zgłoszenie robót budowlanych, kosztorys za 300,00 zł. Planowane wykonanie robót budowlanych: 10.2015 r.
14	Przebudowa drogi gminnej w m. Skorczyce dz. nr ewid. 209	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	16 510,00	0,00	0,00	Planowane wykonanie robót budowlanych: 10.2015 r.
15	Przebudowa drogi gminnej w m. Urzędów dz. nr ewid. 967	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	25 440,00	22,50	0,09	Wykonano w sierpniu br: zgłoszenie robót budowlanych, zakup mapy do celów opiniodawczych za 22,50 zł oraz kosztorys za 300,00 zł. Planowane wykonanie robót budowlanych: 10.2015 r.
16	Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbica dz. nr ewid. 395	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	22 520,00	0,00	0,00	Wykonano w sierpniu br.; zgłoszenie robót budowlanych, kosztorys za 300,00 zł. Planowane wykonanie robót budowlanych: 10.2015 r.
17	Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz.nr ewid.553	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	18 140,00	0,00	0,00	Wykonano w sierpniu br.; zgłoszenie robót budowlanych, zakup mapy do celów opiniodawczych za 37,50 zł oraz kosztorys za 300,00 zł. Planowane wykonanie robót budowlanych: 10.2015 r.
18	Przebudowa drogi gminnej w m.Zakościelne dz.nr ewid. 240	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	21 400,00	37,50	0,18	Wykonano w sierpniu br.; zgłoszenie robót budowlanych, zakup mapy do celów opiniodawczych za 37,50 zł oraz kosztorys za 300,00 zł. Planowane wykonanie robót budowlanych: 10.2015 r.
19	Budowa wiaty przystankowej na ul.Rynek w Urzędowie	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	19 374,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w sierpniu br.
20	Przebudowa ulicy dojazdowej w rejonie Banku Spółdzielczego, dz.nr ew.345 obr. geod. Wodna	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	3 700,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację aneksu do pozwolenia na budowę, złożono w Starostwie Powiatowym.Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu br.
21	Przebudowa drogi gminnej w m.Urzędów dz.nr ewid. 447	Urząd Gminy Urzędów	600 60016	30 000,00	37,50	0,13	Wykonano w sierpniu br.; zgłoszenie robót budowlanych, roboty budowlane za 5 329,06 zł, zakup mapy do celów opiniodawczych za 37,50 zł oraz kosztorys za 300,00 zł. Planowane wykonanie robót budowlanych: 10.2015 r.
22	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km 1+755 do km 2+315 w miejscowości Moniaki	Urząd Gminy Urzędów	600 60078	415 000,00	0,00	0,00	W m-cu sierpniu zmiana planu na kwotę 225 000,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych za 215 532,90 zł, zlecono nadzór inwestorski za 4 200,00 zł. Planowane wykonanie robót budowlanych: 08.2015 r. Przyznane dofinansowanie wg umowy z Wojewodą Lubelskim: 43 132,90 zł.
23	Wykonanie klimatyzacji w Domu Wiejskim w Józefinie.	Urząd Gminy Urzędów	700 70005	11 000,00	0,00	0,00	Zmiana przedsięwzięcia na zakup wyposażenia do Domu Wiejskiego - zmiana w budżecie w m-cu wrześniu br.
24	Wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w Wierzbicy, dz-ka nr ewid.475/1	Urząd Gminy Urzędów	700 70005	7 500,00	1 800,00	24,00	Opracowano projekt 1 800 zł. , roboty budowlane zostały zapłacone w lipcu 5 700 zł. Zadanie zrealizowane.

25	Zakup zapasowego źródła energii(agregat prądowórczy)na zabezpieczenie pracy urzędu	Urząd Gminy Urzędów	750 75023	20 000,00	0,00	0,00	Wyłoniony dostawca SARPOL SP.z o.o.- kwota 10 024,50 zł.- realizacja w m-cu wrześniu br.
26	Utwardzenie kostką brukową placu koło budynku remizy OSP.	Urząd Gminy Urzędów	754 75412	10 000,00	0,00	0,00	OSP Natalin - dokonano zgłoszenia, rozeznania cenowego i wyboru wykonawcy - termin realizacji zadania 30.10.2015 r.
27	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Skorzcycach	Urząd Gminy Urzędów	754 75412	40 000,00	0,00	0,00	OSP Skorczyce - przygotowane są dokumenty do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.
28	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Urzędów	Urząd Gminy Urzędów	900 90005	7 900 000,00	21 180,00	0,27	Dnia 15 czerwca Gmina Urzędów podpisała Umowę z wykonawcą FLEXIPAWER GROUP Sp. Z o.o. Sp.K. Ul. Partyzancka 78/92, 95-200 Pabianice. Termin wykonania robót 24.09.2015r.
29	Wykonanie dokumentacji projektowej pod oświetlenie uliczne w m. Moniaki od Nr 1 do Nr 43, od Nr 44 do Nr 78 oraz w m. Moniaki – Kolonia od Nr 17 do Nr 30.	Urząd Gminy Urzędów	900 90015	19 200,00	0,00	0,00	W m-cu sierpniu wyłoniono wykonawcę, dalsza realizacja w II półroczu br.
30	Oświetlenie drogowe podwieszane w miejscowosci Popkowice-Majdanek	Urząd Gminy Urzędów	900 90015	17 000,00	4 500,00	26,47	Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową-dalsza realizacja w II półroczu br.
31	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bobach"	Urząd Gminy Urzędów	900 90095	60 000,00	2 541,98	4,24	Zapłacona za palety 1623,60 zł. i za wyłącz gr.z prod.rolnicz.pod wiatę -618,38 zł.W trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą - MAX-BUD, Szastarka Stacja 60, 23-225 Szastarka - z dn. 17.06.2015 na kwotę 38 751,05 zł. Przekazanie placu budowy w dniu 16.07.2015 r. Termin realizacji 31.08.2015.
32	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy	Urząd Gminy Urzędów	921 92109	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane.W m-cu sierpniu środki przekazano na inny cel.
33	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Leszczynie	Urząd Gminy Urzędów	921 92109	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie miało być realizowane przy udziale środków z PROW - planowane jest przygotowanie dokumentacji
34	Zagospodarowanie dawnych wałów miejskich w Urzędowie	Urząd Gminy Urzędów	921 92120	20 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu br.
35	Zagospodarowanie Grodziska wczesnośredniowiecznego w Leszczynie	Urząd Gminy Urzędów	921 92120	30 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu br.
36	Budowa obiektów sportowych w Moniakach	Urząd Gminy Urzędów	926 92601	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie miało być realizowane przy udziale środków z PROW - planowane jest przygotowanie dokumentacji
37	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m.Mikuszewskie	Urząd Gminy Urzędów	926 92601	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie miało być realizowane przy udziale środków z PROW - planowane jest przygotowanie dokumentacji
38	Budowa siłowni zewnętrznej w m.Mikuszewskie	Urząd Gminy Urzędów	926 92601	8 000,00	0,00	0,00	Zadanie miało być realizowane przy udziale środków z PROW - planowane jest przygotowanie dokumentacji
39	Budowa studni wraz z odprowadzeniem wód z systemu drenażowego przy boisku sportowym w m.Mikuszewskie	Urząd Gminy Urzędów	926 92601	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w m-cu sierpniu - wykonawca ZGK.
40	Budowa obiektów sportowych w Bęczynie	Urząd Gminy Urzędów	926 92601	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie miało być realizowane przy udziale środków z PROW - planowane jest przygotowanie dokumentacji
	RAZEM			9 116 414,00	46 717,18	0,51	

DOTACJE na inwestycje							
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie-na zadanie inwestycyjne : "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakoscielnym-EtapII"- kwota 600 000,00 zł., "Budowa przepompowni ścieków w m.Bęczyn "- kwota 30 000,00 zł., "Budowa budynku garażowego"- kwota 200 000,00 zł."Zakup koparki gaśnicowej"- kwota 80 000,00 zł., "Zakup ciągnika rolniczego"- kwota 70 000,00 zł.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie	90017	980 000,00	536 353,20	54,73	Przekazana została dotacja na Budowę kanalizacji sanitarnej w Zakoscielnym-etap II.Dalsza realizacja w II półroczu br.
2.	Starostwo Powiatowe w Kraśniku-Na realizację wspólnie z powiatem trzech zadań inwestycyjnych "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2700L Urzędów- Boby Kolonia w miejscowości Mikołajówka"	Starostwo Powiatowe Kraśnik	60014	100 000,00	0,00	0,00	Zrealizowano roboty drogowe za kwotę 167 724,03 zł.Protokół odbioru 3.08.2015 r.udział gminy 50 %.Środki zostaną przekazane w II półroczu br.
3.	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji(przydomowe oczyszczalnie)	Osoby fizyczna	1010	35 000,00	7 000,00	20,00	Dotacja przekazana dla osób fizycznych - 7 000 zł tj; 3 500 zł - Małgorzata Zielińska,3 500 zł - Adam Zajac . Podpisano 6 umów z mieszkańcami na dofinansowanie.Dalsza realizacja w II półroczu br.
Razem				1 115 000,00	543 353,20	48,73	
Ogółem plan wydatków majątkowych				10 231 414,00	590 070,38	5,77	

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu gminy- za I półrocze 2015 r.

TABELA Nr 5

Lp.	Dział Rozdz	Jednostki z sektora finansów publicznych			Podmiot/przeznaczenie(ceł publiczny)	WYKONANIE dotacji - za I półrocze 2015 r.			Stan realizacji
		Plan dotacji i kwota w złotych				przedmiot.	podmiot.	celowa	
		przedmiot.	podmiot.	celowa					
1	60014	0,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kraśniku-Na realizację wspólnie z powiatem zadania inwestycyjnego "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2700L Urzędów- Boby Kolonia w miejscowości Mikołajówka"	0,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa współpracy z powiatem. Zadanie zrealizowane odbiór robót w dniu 3.08.2015 r. na kwotę 167 724,03 zł. – udział gminy 50 % . Przewidywana realizacja II półrocze br.
2	80104	0,00	0,00	16 000,00	Miasto Kraśnik-za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	0,00	7 526,55	Dotacja będzie wykonana z końcem roku budżetowego. Obecny stan dzieci w przedszkolach 3-5 dzieci.
3	80104	0,00	0,00	2 600,00	Gmina Józefów n/Wisłą-za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	0,00	0,00	Jeżeli nie będzie dzieci od września br to nastąpi zmiana planu finansowego.
4	80104	0,00	0,00	6 100,00	Miasto Lublin-za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	0,00	0,00	Jeżeli od września br nie będzie dzieci w przedszkolu to nastąpi zmiana planu finansowego.
5	80104	0,00	0,00	4 440,00	Gmina Chodel-za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	0,00	1 294,40	Wykonanie nastąpi z końcem roku budżetowego.
6	80104	0,00	0,00	30 000,00	Gmina Wilkołaz- za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	0,00	26 239,40	Wykonanie nastąpi z końcem roku budżetowego.
7	85305	0,00	0,00	9 600,00	Miasto Kraśnik-za pobyt dzieci w żłobkach	0,00	0,00	2 400,00	Wykonanie nastąpi z końcem roku budżetowego.
8	90017	0,00	0,00	980 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie-na zadanie inwestycyjne : 1."Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakoscielnym-Etapil"- kwota 600 000,00 zł.,2."Budowa przepompowni ścieków w m.Bęczyn "- kwota 30 000,00 zł.,3. "Budowa budynku garażowego"- kwota 200 000,00 zł.4."Zakup koparki gąsienicowej"- kwota 80 000,00 zł.,5."Zakup ciągnika rolniczego"- kwota 70 000,00 zł.	0,00	0,00	536 353,20	Zad.1. Została przekazana dotacja w wysokości 536 353,20 zł. na zapłatę f-r za roboty budowlane . Zad 2. Przewidywane wykonanie zadania w m-cu sierpniu br. Zad.3. W dniu 2.06.2015 r. został ogłoszony przetarg na budowę budynku garażowego.Wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-DROGPOL sp.j. Urzędów za cenę 204 964,85 zł.planowany termin realizacji zadania zgodnie z umową na 31.08.2015 r. Zad.4. i 5. Planowana realizacja w III kw.br.
9	92109	0,00	493 861,00	0,00	Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie-na działalność bieżąca	0,00	270 000,00	0,00	Dotacja wykorzystana w 54,67 % na działalność bieżącą szczegółowe wykonanie w załączniku nr 3 do sprawozdania.
10	92116	0,00	251 586,00	0,00	Gminna Biblioteka Publiczna w Urzędowie-na działalność bieżącą	0,00	160 000,00	0,00	Dotacja wykorzystana w 63,60 % na działalność bieżącą szczegółowe wykonanie w załączniku nr 3 do sprawozdania.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
1	01010	0,00	0,00	35 000,00	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów realizacjo inwestycji(przydomowe oczyszczalnie)	0,00	0,00	7 000,00	Dotacja przekazana dla osób fizycznych - 7 000 zł tj; 3 500 zł - Małgorzata Zielińska,3 500 zł - Adam Zajac . Podpisano 6 umów z mieszkańcami na dofinansowanie.Dalsza realizacja w II półroczu br.
2	75075	0,00	0,00	5 000,00	Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego-promocja gminy	0,00	0,00	5 000,00	Środki przekazano Suwalskiemu Stowarzyszeniu Opieki Paliatywnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wirtualny spacer po gminie Urzędów”. Pozostała kwotę w wysokości 20 tys. zł Stowarzyszenie pozyskało z PROW. Z uwagi na problemy z rozliczeniem się Stowarzyszenia z UM w Lublinie, dotacja z UG będzie rozliczona do 30.09.2015 r.
3	75412	0,00	0,00	3 700,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Urzędowie-zakup radiotelefonów i radiostacji	0,00	0,00	3 689,28	Środki przekazano OSP w Urzędowie, która dokonała zakupu zgodnie z wnioskiem. Dotacja w trakcie rozliczenia.
4	80104	0,00	170 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole "Gwiazdeczka2"Wierzbica Kolonia	0,00	91 408,89	0,00	Dotacja wykorzystana w 53,77 %.
5	92195	0,00	0,00	10 000,00	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji-organizacje pozarządowe	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane ze względu na brak ofert org. pozarządowych na wspieranie/powierzenie realizacji zadania publicznego.
6	92605	0,00	0,00	160 000,00	Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego-upowszechnianie kulturyfizycznej i sportu	0,00	0,00	107 000,00	Zgodnie z przeprowadzonym konkursem ofert, zawarto 2 umowy na realizację zadan z zakresu sportu - pierwszą na kwotę 77 tys. zł z GKS Orzeł Urzędów, drugą z LKS Ruch Popkowiec na kwotę 73 tys. zł. Zadania będą realizowane do 31.12.2015 r.
		0,00	915 447,00	1 362 440,00		0,00	521 408,89	696 502,83	

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku ,o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych- za I półrocze 2015 r.

TABELA nr 6

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku 2015	Dochody w złotych			Wydatki w złotych			Stan środków obrotowych na koniec 2015	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%	Plan na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%			
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-szkoła podstawowa	0,00	60 000,00	22 212,07	37,02	60 000,00	17 485,88	29,14	4 726,19	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-Stołówka szkolna	2 088,68	75 000,00	46 685,28	62,25	75 000,00	45 518,70	60,69	3 255,26	99,00	0,00
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-oddział przedszkolny	226,23	900,00	338,00	37,56	900,00	226,23	25,14	338,00	0,00	0,00
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-przedszkole	0,00	300,00	71,50	23,83	300,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00
5.	Zespół Szkół Skorczyce -stołówka szkolna	3,26	90 000,00	34 155,39	37,95	90 000,00	31 846,55	35,39	2 312,10	0,00	0,00
6.	Zespół Szkół Skorczyce -oddział przedszkolny	0,00	945,00	366,50	38,78	945,00	0,00	0,00	366,50	0,00	0,00
7.	Przedszkole Publiczne w Urzędowie	571,96	114 535,00	45 643,13	39,85	114 535,00	41 967,91	36,64	4 247,18	0,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Moniakach-oddział przedszkolny	116,27	840,00	371,04	44,17	840,00	116,27	13,84	371,04	0,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Leszczynie-oddział przedszkolny	0,00	324,00	129,55	39,98	324,00	0,00	0,00	129,55	0,00	0,00
10.	Szkoła Podstawowa w Leszczynie-przedszkole	0,00	266,00	78,00	0,00	266,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii-oddział przedszkolny	0,00	960,00	174,01	18,13	960,00	0,00	0,00	174,01	0,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii-przedszkole	0,00	480,00	78,75	0,00	480,00	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00
	Ogółem:	3 006,40	344 550,00	150 303,22	43,62	344 550,00	137 161,54	39,81	16 148,08	99,00	0,00

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDOWIE -
za I półrocze 2015 roku**

TABELA nr 7

Lp.	Dział- Rozdział	Stan środków obrot.netto na początek okresu sprawozda wczego	Plan przychodów na rok 2015	Wykona nie przychod ów za I półrocze 2015	%	W tym: plan dotacji na 2015	Wykonani e dotacji za I półrocze 2015	%	Stan środków obrotowyc h netto na koniec okresu sprawozda wczego	Plan kosztów na rok 2015	Wykonanie kosztów za I półrocze 2015	%	Stan środków obrotowych netto na koniec I półrocza 2015 r.
1.	900 90017	91 020,12	1 058 570,00	473 916,17	44,77	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 058 570,00	476 950,81	45,06	92 064,98

Ponadto została zaplanowana dla ZGK dotacja celowa z gminy na zadanie inwestycyjne : 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakoscielnym-EtapII"- kwota 600 000,00 zł,2."Budowa przepompowni ścieków w m.Bęczyn "- kwota 30 000,00 zł.,3. "Budowa budynku garażowego"- kwota 200 000,00 zł.4."Zakup koparki gąsienicowej"- kwota 80 000,00 zł.,5."Zakup ciągnika rolniczego"- kwota 70 000,00 zł.-realizacja dotacji w tabeli 5.

Urzędów

Wp. 2015 -U/- 88

L. dz.
L. zał.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie
za I półrocze 2015 roku**

Plan przychodów i kosztów Zakładu zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2015 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na rok 2015 wynosi 1 143 570,00 zł. Planowany stan środków obrotowych netto wynosi 85 000,00 zł.

Przychody za I półrocze 2015 roku zostały wykonane na kwotę 473 916,17 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z tytułu sprzedaży wody – na plan 565 270,00 zł, wykonano 243 910,06 zł, co stanowi 43,15 %.
2. Przychody z tytułu opłaty stałej za wodę – na plan 55 500,00 zł wykonano 26 796,00 zł co stanowi 48,28 %.
3. Przychody z tytułu odbioru ścieków – na plan 151 850,00 zł, wykonano 72 463,92 zł, co stanowi 47,72 %.
4. Przychody z tytułu opłaty stałej za ścieki – na plan 5 950,00 zł, wykonano 2 811,00 zł co stanowi 47,24 %.
5. Przychody z tytułu prac zleconych przez Gminę, z tytułu usług obcych – na plan 280 000,00 zł, wykonano 70 844,72 zł, co stanowi 25,30 %.
6. Pozostałe przychody wynoszą – 57 090,47 zł tj.:
 - odsetki od nieterminowych płatności za wodę i ścieki – 6 611,53 zł,
 - odsetki aktualizujące należności – 124,47 zł,
 - kapitalizacja odsetek – 21,23 zł,
 - równoważność odpisów amortyzacyjnych – 49 745,64 zł,
 - zwroty kosztów upomnienia – 587,60 zł.
7. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosi 91 020,12 zł.

Ogółem przychody za I półrocze 2015 roku wynoszą 564 936,29 zł.

Koszty ogółem za I półrocze 2015 roku zostały wykonane na kwotę 476 950,81 zł.

Odpisy amortyzacyjne za I półrocze 2015 roku wynoszą 53 825,14 zł.

Koszty bez odpisu amortyzacyjnego za I półrocze 2015 roku zostały wykonane na kwotę 423 125,67 zł.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane zostały na kwotę 430,62 zł, co stanowi 0,09 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 9,36 % w stosunku do planowanych kosztów.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane zostały na kwotę 171 570,18 zł co stanowi 35,97 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 47,66 % w stosunku do planowanych kosztów.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – brak wykonania.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały na kwotę 30 516,05 zł co stanowi 6,39 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 41,24 % w stosunku do planowanych kosztów.

5. Składki na Fundusz Pracy wykonane zostały na kwotę 3 553,00 zł co stanowi 0,75 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 43,33 % w stosunku do planowanych kosztów.

6. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło wykonane zostały na kwotę 13 100,00 zł co stanowi 2,75 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 32,75 % w stosunku do planowanych kosztów.

7. Zakupy materiałów i wyposażenia wykonane zostały na kwotę 37 687,90 zł co stanowi 7,90 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 35,22 % w stosunku do planowanych kosztów.

8. Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody wykonane zostały na kwotę 102 625,15 zł co stanowi 21,52 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 44,62 % w stosunku do planowanych kosztów.

9. Zakupy usług remontowych wykonane zostały na kwotę 5 400,00 zł co stanowi 1,13 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 62,07 % w stosunku do planowanych kosztów.

10. Zakupy usług zdrowotnych – brak wykonania.

11. Zakupy pozostałych usług wykonane zostały na kwotę 20 403,96 zł co stanowi 4,28 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 22,42 % w stosunku do planowanych kosztów.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały na kwotę 2 544,72 zł co stanowi 0,53 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 40,91 % w stosunku do planowanych kosztów.

13. Podróże służbowe krajowe wykonane zostały na kwotę 815,66 zł co stanowi 0,17 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 58,26 % w stosunku do planowanych kosztów.

14. Różne opłaty i składki wykonane zostały na kwotę 6 747,50 zł co stanowi 1,41 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 71,78 % w stosunku do planowanych kosztów.

15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały na kwotę 7 657,51 zł co stanowi 1,61 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 63,81 % w stosunku do planowanych kosztów.

16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały na kwotę 2048,00 zł co stanowi 0,43 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 4,10 % w stosunku do planowanych kosztów.

17. Podatek od towarów i usług (VAT) zaliczany w koszty wykonany został na kwotę 538,71 zł co stanowi 0,11 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 34,76 % w stosunku do planowanych kosztów.

18. Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych płatności) wykonane zostały na kwotę 421,12 zł co stanowi 0,08 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 100 % w stosunku do planowanych kosztów.

19. Koszty związane z karami i odszkodowaniami wypłaconymi na rzecz osób prawnych – brak wykonania.

20. Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – brak wykonania.

21. Szkolenia pracownicze wykonane zostały na kwotę 880,00 zł co stanowi 0,18 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 67,69 % w stosunku do planowanych kosztów.

22. Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – brak wykonania.

23. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych wykonane zostały na kwotę 2 100,00 zł co stanowi 0,44 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 21,00 % w stosunku do planowanych kosztów.

24. Inne zmniejszenia kosztów to kwota 14 085,59 zł tj.:

- koszty finansowe – 2 312,66 zł,
- pozostałe koszty operacyjne – 11 772,93 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 91 020,12 zł.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych źródeł to kwota 4 079,50 zł.

Gotówka w kasie – 987,29 zł.

Środki na rachunku bankowym – 4 296,65 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędzie za I półrocze 2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności za I półrocze 2015 roku wynoszą 275 884,06 zł. Na tą kwotę składają się następujące wielkości:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 175 590,37 zł w tym 25 063,48 zł odsetki od nieterminowych płatności,

- należności z tytułu VAT z Urzędu Skarbowego – 100 293,69 zł.

Kwota odpisu aktualizującego należności wynosi – 26 330,41 zł.

Stan magazynu – 12 083,27 zł.

Nadpłaty z tytułu wody i ścieków wynoszą – 528,67 zł.

Należności wymagalne wynoszą – 123 838,62 zł tj.:

- należności z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Bęczyn – 3 900,00 zł,

- należności z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Zakościelne – 700,00 zł,

- należności z tytułu wpłat za wodę i ścieki – 118 650,42 zł,

- należności z tytułu towarów i usług – 588,20 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia za I półrocze 2015 roku wynoszą 174 855,88 zł.


Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wynoszą 59 634,39 zł tj.:

1. ZGKiM w Chodlu	- 4 062,81 zł,
2. Urząd Gminy Urzędów	- 216,00 zł,
3. P.P.H.U. „ELTEX”	- 214,00 zł,
4. „DAREX”	- 1 373,47 zł,
5. FŁT	- 747,27 zł,
6. WIOŚ Lublin	- 33 656,00 zł,
7. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego	- 1 107,00 zł,
8. REBICON	- 111,93 zł,
9. Związek Międzygminny	- 1 554,51 zł,
10. PGE Obrót S.A.	- 13 719,27 zł,
11. PZU S.A.	- 2872,13 zł.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 142,00 zł.

Zobowiązania z tytułu podatku VAT – 11 785,80 zł.

Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji celowej na inwestycyjne wynosi 100 293,69 zł.

Główna Księgowa

mgr Edyta Puchajda

KIEROWNIK

inż. Leszek Sadowski

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W URZĘDOWIE
ul. Wodna 76, 23-250 Urzędów
NIP: 715-17-44-788, R: 432687614

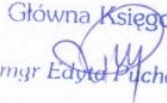
**Informacja nt. ściągania zaległości
za wodę i ścieki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Urzędowie
za I półrocze 2015 roku**

Zaległości wymagalne za wodę i ścieki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 118 650,42 zł, a odsetki 25 063,48 zł.

W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 r. komornik dokonał ściągnięcia należności głównej na kwotę 863,38 zł oraz odsetek w kwocie 449,41 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie dostarczył ogółem 325 wezwań do zapłaty. Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej doręczył 29 pism o odcięciu wody.

Ponadto na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie świadczone są usługi windykacyjne. Firma ta w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 r. podejmując działania windykacyjne dokonała ściągnięcia należności głównej na kwotę 4 505,47 zł, odsetek na kwotę 1 808,34 zł oraz 11,60 zł kosztów upomnienia.

Główna Księgowa

mgr Edyta Puchajda

KIEROWNIK

inż. Leszek Sadowski

Informacja nt. finansowania inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Na 2015 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie zaplanowanych zostało 5 dotacji celowych na następujące zadania inwestycyjne tj.:

- dotacja celowa „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym etap II - 600 000,00 zł,
- dotacja celowa „Zakup koparki gąsiennicowej” - 80 000,00 zł,
- dotacja celowa „Budowa budynku garażowego” - 200 000,00 zł,
- dotacja celowa „Zakup ciągnika rolniczego” - 70 000,00 zł
- dotacja celowa „Budowa przepompowni ścieków w m. Bęczyn” - 30 000,00 zł.

Razem planowane dotacje celowe wynoszą 980 000,00 zł.

Dotacja celowa „Budowa budynku garażowego”

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie dokonał w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. zwrotu podatku VAT z tytułu otrzymanej dotacji celowej w roku 2014 na realizację w/w zadania tj.:

- 1) Dnia 27.02.2015 r – kwota 48 047,13 zł,
- 2) Dnia 10.06.2015 r. – kwota 2 772,39 zł
- 3) Dnia 11.06.2015 r. – kwota 9 000,00 zł.

Ponadto dnia 02.06.2015 r. został ogłoszony przetarg na „Budowę budynku garażowego na działkach 95 i 96 obręb Wodna gmina Urzędów, wykonanie posadzki, schodów, opaski wokół budynku, obudowy ścian, ślusarki otworowej, bram i ogrodzenia terenu”. Do przetargu przystąpiło 4 wykonawców. Wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-DROGPOL Sp.j. A. Markowski, M. Markowska, ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzędów za cenę 204 964,85 zł. Planowany termin realizacji zadania zgodnie z umową przewidziany jest na 31.08.2015 r.

Dotacja celowa „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym etap II.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie w roku 2014 rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym – etap II”.

W ramach realizacji uchwały Nr XXXV-248/2013 Rady Gminy Urzędów z dnia 13 sierpnia 2014 r. oraz umową Nr 4/2015 z dnia 26.08.2014 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 29 2015 roku planowane środki w formie dotacji celowej z Gminy wynoszą 400 000,00 do 31 grudnia 2014 roku i 600 000,00 zł do 31 lipca 2015 roku.

ZGK w Urzędowie w dniu 25.06.2015 r. otrzymał II transzę dotacji celowej w kwocie 536 353,20 zł w celu dokonania płatności następujących faktur:

- 1) Faktura VAT Nr 042/15/FVS – budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym – etap II zgodnie z umową Nr 4/2014 z dnia 08.07.2014 r. – roboty dodatkowe – płatność dnia 25.06.2015 r. na kwotę 15 963,69 zł.

- 2) Faktura VAT Nr 042/15/FVS – budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym – etap II zgodnie z umową Nr 4/2014 z dnia 08.07.2014 r. – płatność dnia 25.06.2015 r. na kwotę 501 939,51 zł
- 3) Faktura VAT Nr 10/2015 za nadzór autorski podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Zakościelne – etap II – płatność dnia 25.06.2015 r. na kwotę 6 150,00 zł.
- 4) Faktura VAT 18/2015 za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - płatność dnia 25.06.2015 r. na kwotę 12 300,00 zł.

Łączna wartość brutto II transzy inwestycji wynosi 536 353,20 zł.

Łączna wartość netto II transzy inwestycji wynosi 436 059,51 zł.

Podatek VAT II transzy inwestycji wynosi 100 293,69 zł.

Podatek VAT podlegający zwrotowi do Gminy z tytułu przekazanej II transzy dotacji celowej na realizację inwestycji to kwota 100 293,69 zł.

Ponadto dnia 20.02.2015 r. Zakład dokonał zwrotu podatku VAT w kwocie 74 759,87 zł z tytułu przekazanej I transzy dotacji celowej za 2014 r. na realizację w/w inwestycji.

Dotacja celowa „Zakup koparki gąsiennicowej”

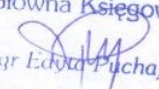
Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie realizację zadania planuje w III kw. bieżącego roku.

Dotacja celowa „Zakup ciągnika rolniczego”

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie realizację zadania planuje w III kw. bieżącego roku.

Dotacja celowa „Budowa przepompowni ścieków w m. Bęczyn”

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie wykona zadanie w m-cu sierpniu bieżącego roku.

Główna Księgowa

mgr Edyta Puchajda

KIEROWNIK

inż. Leszek Sadowski

Lp.	Nazwa sołectwa	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	Stan realizacji
1.	Bęczyn	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	25 435,60	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej nr 108307L w m. Bęczyn	Zmieniono uchwałą sołectwa na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Bęczyn dz. nr ewid. 951".Zmiana w budżecie gminy 3.07.br.Wykonano: zgłoszenie robót budowlanych, kosztorys za 300 zł; 08.2015 r. - podpisanie umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
2.	Boby Kolonia	Urząd Gminy Urzędów	900	90095	12 285,40	300,00	2,44	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bobach	W trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą - MAX-BUD, Szastarka Stacja 60, 23-225 Szastarka - z dn. 17.06.2015 na kwotę 38 751,05 zł. Przekazanie placu budowy w dniu 16.07.2015 r. Termin realizacji 31.08.2015.
3.	Boby Księżę	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	3 000,00	3 000,00	100,00	Pogłębić – odmułwić rowy przy drodze gminnej asfaltowej w m. Boby-Księżę.	Wykonano: pogłębienie i odmuślenie rowów przydrożnych za kwotę 3 000,00 zł.Zadanie zakończone.
		Urząd Gminy Urzędów	600	60016	5 037,65	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Boby Księżę – Konradów.	Planowane wykonanie robót budowlanych: 09.2015 r.
4.	Boby Wieś	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	9 614,66	0,00	0,00	Utwardzenie drogi gminnej - Zakup i wbudowanie tłucznia na drogi sołectwa Boby Wieś.	05.05.2015 r. - podpisanie umowy na dostawę kruszywa. 03.08.2015 r. - odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Przeprowadzono drugą procedurę przetargową na dostawę kruszywa. 25.08.2015 r. - podpisanie umowy na dostawę kruszywa. Planowana realizacja - 09-10.2015 r.
5.	Góry	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	13 073,90	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Góry dz nr ewid. 328.	Wykonano: zgłoszenie robót budowlanych. Planowane wykonanie robót budowlanych: 10.2015 r.
6.	Józefin	Urząd Gminy Urzędów	700	70005	10 581,21	0,00	0,00	Wykonanie klimatyzacji w Domu Wiejskim w Józefinie.	Zmiana przedsięwzięcia na zakup wyposażenia do Domu Wiejskiego - zadanie będzie realizował GOK.
7.	Kozarów	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	8 851,59	0,00	0,00	Modernizacja drogi gminnej nr 108301L położonej w m. Kozarów od km 0+260 do km 0+815 na długości 555 m ,,	W dn. 23.08.2015 r. odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa.Wniosek zmieniający przeznaczenie środków funduszu sołectkiego przedłożono w UG Urzędów.
8.	Leszczyna	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	12 819,54	0,00	0,00	Utwardzenie drogi gminnej - Zakup i wbudowanie tłucznia na drogę gminną za kapliczką Nr. dz. 558.	05.05.2015 r. - podpisanie umowy na dostawę kruszywa. 03.08.2015 r. - odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Przeprowadzono drugą procedurę przetargową na dostawę kruszywa. 25.08.2015 r. - podpisanie umowy na dostawę kruszywa. Planowana realizacja - 09-10.2015 r.
9.	Majdan Bobowski	Urząd Gminy Urzędów	700	70005	8 546,36	0,00	0,00	Remont elewacji zewnętrznej budynku wiejskiego przeznaczonego na sklep spożywczy.	Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołectkiego - w dn. 23.08.2015 r. odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa.
10.	Majdan Moniacki	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	7 045,66	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Majdan Moniacki dz. nr ewid. 15	Wykonano: zgłoszenie robót budowlanych, kosztorys za 300 zł; Planowana realizacja -10.2015 r.
11.	Mikołajówka	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	7 249,15	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej w m.Mikołajówka dz.nr ewid.63	Zmieniono uchwałą sołectwa zadanie na "Poprawa przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup i wbudowanie tłucznia"-zmiana w budżecie 3 lipca br. 05.05.2015 r. - podpisanie umowy na dostawę kruszywa. 03.08.2015 r. - odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Przeprowadzono drugą procedurę przetargową na dostawę kruszywa. 25.08.2015 r. - podpisanie umowy na dostawę kruszywa. Planowana realizacja - 09-10.2015 r.

12.	Mikuszewskie	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	18 084,71	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Mikuszewskie dz. nr ewid. 809 i 899	Wykonano: zgłoszenie robót budowlanych, kosztorys za 300 zł; 08.2015 r. - podpisanie umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
13.	Moniaki	Urząd Gminy Urzędów	900	90015	19 153,01	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej pod oświetlenie uliczne w m. Moniaki od Nr 1 do Nr 43, od Nr 44 do Nr 78 oraz w m. Moniaki – Kolonia od Nr 17 do Nr 30.	W sierpniu br ogłoszono zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej , wyłoniono wykonawcę ELPROKO Henryk Szwed Kraśnik z którym zostanie podpisana umowa.
14.	Natalin	Urząd Gminy Urzędów	754	75412	7 757,86	0,00	0,00	Utwardzenie kostką brukową placu koło budynku remizy OSP.	Dokonano zgłoszenia, rozeznania cenowego i wyboru wykonawcy - termin realizacji zadania 30.10.2015 r.
15.	Popkowice	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	22 637,68	0,00	0,00	Utwardzenie wąwozu w m. Popkowice dz. nr ewid. 529	Wykonano: zgłoszenie robót budowlanych, kosztorys za 300 zł; 08.2015 r. - podpisanie umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
16.	Popkowice Księżę	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	8 520,93	0,00	0,00	Zakup kamienia kłińca lub innego materiału oraz wyrównanie poboczy i wbudowanie w/w materiałów.	05.05.2015 r. - podpisanie umowy na dostawę kruszywa. 03.08.2015 r. - odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Przeprowadzono drugą procedurę przetargową na dostawę kruszywa. 25.08.2015 r. - podpisanie umowy na dostawę kruszywa. Planowana realizacja - 09-10.2015 r.
17.	Rankowskie	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	17 576,00	0,00	0,00	Utwardzenie drogi gminnej – działka Nr 11 i 455 w miejscowości Rankowskie	05.05.2015 r. - podpisanie umowy na dostawę kruszywa. 03.08.2015 r. - odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Przeprowadzono drugą procedurę przetargową na dostawę kruszywa. 25.08.2015 r. - podpisanie umowy na dostawę kruszywa. Planowana realizacja - 09-10.2015 r.
18.	Skorczyce	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	4 000,00	0,00	0,00	Zakup dwóch wiat przystankowych koło Zespołu Szkół w Skorzcycach i koło remizy OSP w Skorzcycach.	Zadanie zmienione uchwałą sołectwa.
		Urząd Gminy Urzędów	600	60016	16 501,09	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Skorczyce dz. nr ewid. 209	Wykonano: zgłoszenie robót budowlanych.Planowane wykonanie robót budowlanych: 10.2015 r.
19.	Urzędów	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	25 435,60	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Urzędów dz. nr ewid. 967	W dn. 02.08.2015 r. odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa- zmieniono zadanie na" Przebudowa odcinak drogi gminnej w m. Urzędów dz.nr.ew.447"-zmiana w budżecie gminy 14 sierpnia br.Wniosek zmieniający przeznaczenie środków funduszu sołectkiego przyjęto do realizacji. Planowany termin wykonania robót budowlanych - 10.2015 r.
20.	Wierzbica	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	22 510,51	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej w m.Wierzbica dz.nr.ewid.395	W lipcu zebranie wiejskie zmieniło zadanie na nowe dwa przedsięwzięcie tj."Remont istniejącej opaski odwodnieniowej od strony wschodniej przy przedszkolu w Wierzbicy " i "Wykonanie utwardzenia placu przy budynku przedszkola w Wierzbicy"- realizacja przekazana na stanowisko ds. budownictwa w dn.24.08.2015 r.
21.	Zadworze	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	18 135,58	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz. nr ew. 553.	Wykonano: zgłoszenie robót budowlanych, kosztorys za 300 zł; 08.2015 r. - podpisanie umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
22.	Zakościelne	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	20 297,61	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej w m.Zakościelne dz.nr ewid. 240.	Wykonano: zgłoszenie robót budowlanych, kosztorys za 300 zł; 08.2015 r. - podpisanie umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
RAZEM					324 151,30	3 300,00	1,02		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2018 została uchwalona przez Radę Gminy w Urzędowie uchwałą nr IV/19/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w której wprowadzono następujące zmiany :

Pierwsza zmiana - zarządzeniem nr 16/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 27 lutego 2015 roku . w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów- nastąpiła w celu dostosowania do zmiany budżetu gminy na rok 2015 wprowadzonych uchwałą nr V/32/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 .

I. Dochody zostały zwiększone o kwotę 7 255 326,64 zł. do kwoty 29 053 598,36 zł. w tym :

1. dochody bieżące - zostały zwiększone o kwotę 51 382,64 zł.(do kwoty 20 932 333,36 zł) w tym:

Zwiększenie- kwota 68 988,64 zł.

- z tytułu subwencji ogólnej - część oświatowa- kwota 30 629,00 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- kwota 38 359,64 zł. tj. środki europejskie na realizację projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów „, kwota 13 572,92 zł., środki europejskie na realizację projektu „Kompetencje kluczowe- kluczem do przyszłości „- kwota 4 842,71 zł., środki europejskie na projekt „Zakup regionalnych strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Popkowicach „- kwota 5 568,00 zł., środki europejskie na projekt ”Poznaj Urzędówkę z kajaka”- kwota 14 376,01 zł.

Zmniejszenie - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące-z realizacji projektu z udziałem środków europejskich” Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Skorczycach- kwota 17 606,00 zł.

2. dochody majątkowe -zostały zwiększone o kwotę 7 203 944,00 zł. do kwoty 8 121 265,00 zł. w tym:

Zwiększenie -z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - kwota 7 209 815,00 zł.-z realizacji projektu w 2014r „-PROW-Projekt „Utworzenie ogólnodostępnych placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie Gminy Urzędów”-kwota 74 995,00 zł., zwrot Vat Zakład Gospodarki Komunalnej od dotacji na garaż w 2014 r.- kwota 59 820,00 zł., na projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL- kwota 7 075 000,00 zł. w tym :środki europejskie -kwota 5 801 000,00 zł., wkład mieszkańców 14 % netto- kwota 955 000,00 zł., zwrot Vat- u z Urzędu Skarbowego w Kraśniku- kwota 319 000,00 zł.

Zmniejszenie -z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -środki europejskie „Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bęczynie wraz z zakupem wyposażenia”- kwota 5 871,00 zł.

II. Wydatki zostały zwiększone o kwotę 7 576 044,63 zł. do kwoty 28 982 938,35zł. w tym :

1. wydatki bieżące- ulegały zmniejszeniom i zwiększeniom ,ostatecznie zwiększono o kwotę 12 324,63 zł. do kwoty 19 791 439,35 zł. tj.:

Zwiększenie o kwotę 83 415,63 zł. w tym na: realizację projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów „, -kwota 13 572,92 zł., na realizację projektu „Kompetencje kluczowe -kluczem do przyszłości”- kwota 4 842,71 zł. „da Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie -środki własne na wypłatę

stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń-czerwiec- kwota 29 000,00 zł., na wykonanie 80-100 szt. koszulek promocyjnych na turniej o Puchar Wójta Gminy Urzędów- kwota 2 000,00 zł., na projekt „Zakup regionalnych strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Popkowicach „- kwota 9 000,00 zł., na projekt ”Poznaj Urzędówkę z kajaka”- kwota 25 000,00 zł.

Zmniejszenie-o kwotę 71 091,00 zł. z tytułu : z dróg gminnych umowy zlecenia- kwota 6 720,00 zł., rezerwa ogólna- kwota 64 371,00 zł.

2. wydatki majątkowe- ostatecznie zostały zwiększone- o kwotę 7 563 720,00 zł. w tym na : zadanie inwestycyjne ”Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Moniaki”- kwota 95 000,00 zł. na projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO WL- kwota 7 462 000,00 zł. ,na zadaniach inwestycyjnych drogi gminne kwota 6 720,00 zł. tj: Przebudowa dr. gm. w m .Zakościelne dz.nr.ewid.241- kwota 1 100,00 zł., Przebudowa dr.gm.nr 108307L w m. Bęczyn - kwota 1 100,00 zł., Przebudowa dr.gm. w m. Mikuszewskie dz.nr. ewid. 809 i 899- kwota 1 110,00 zł., Przebudowa dr. gm. w m. Góry dz.nr.ewid.328- kwota 1 120,00 zł., Przebudowa dr.gm. w m. Kozarów dz.nr.ewid.334- kwota 1 140,00 zł., Przebudowa dr.gm .w m. Majdan Moniacki dz. nr. ewid. 15 - kwota 1 150,00 zł.

III. Przychody zostały zmniejszone i zwiększone. Ostatecznie zostały zwiększone o kwotę 320 717,99 zł. (do kwoty 1 595 028,99 zł.) w tym:

Zwiększenie- kwota 321 500,99 zł. w tym :

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Urzędowie na pokrycie dofinansowania projektów w ramach PROW – kwota 55 152,55 zł. w tym : remont i modernizacja oraz doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Moniakach – kwota 20 683,63zł.,remont i modernizacja oraz doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Leszczynie- kwota 26 189,58 zł., wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Natalinie- kwota 8 279,34 zł.
- spłata pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Koni „Podkowa” na pokrycie dofinansowania projektu z PROW- Zakup historycznych strojów dla woźniców wozu piknikowego oraz zaprzęgu parokonnego- kwota 45 537,00 zł.
- planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne- kwota 220 811,44 zł.(do kwoty 1 041 975,44 zł.)

Zmniejszenie -spłata pożyczki dla Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej na pokrycie dofinansowania projektu z PROW- na wydanie folderu informacyjnego -Zabytkowe Kapliczki w Gminie Urzędów oraz kalendarz 2015- kwota 783,00 zł. do kwoty 15 000,00 zł.

Uległa zmianie kwota nadwyżki budżetowej ,zmniejszona została o kwotę 320 717,99 zł. po zmianach wynosić będzie 70 660,01 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Druga zmiana- zarządzeniem nr 24/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów- nastąpiła w celu dostosowania do zmiany budżetu gminy na rok 2015 wprowadzonych zarządzeniem nr 17/2015 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015,uchwałą nr VII/39/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 27.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 ,zarządzenia nr 23/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015:

I. Dochody zostały zwiększone o kwotę 640 655,00 zł. do kwoty 29 694 253,36 zł. w tym :

1. dochody bieżące - zostały zwiększone o kwotę 349 935,00 zł.(do kwoty 21 282 268,36 zł) w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- kwota 349 935,00 zł. tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.(oddziały przedszkolne)- kwota 164 217,00 zł., dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie 2015 r.(przedszkola) - kwota 166 763,00 zł., dotacja celowa z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Wybory Prezydenta RP na I turę (11 903) , II turę 5 952 zł.- kwota 17 855,00 zł., dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny - kwota 1 100,00 zł.
2. dochody majątkowe -zostały zwiększone o kwotę 290 720,00 zł. do kwoty 8 411 985,00 zł. w tym:
- ze sprzedaży majątku- kwota 13 720,00 zł.-, w tym : pływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- kwota 6 720,00 zł. ,wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(drewno i płytki) -kwota 7 000,00 zł.
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - kwota 277 000,00 zł. z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km 1+855 do km 2+415 w miejscowości Moniaki”

II. Wydatki zostały zwiększone o kwotę 640 655,00 zł. do kwoty 29 623 593,35 zł. w tym :

1. wydatki bieżące- zwiększono o kwotę 230 155,00 zł. do kwoty 20 021 594,35 zł. tj.: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Wybory Prezydenta RP - kwota 17 855,00 zł. ,na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny - kwota 1 100,00 zł. ,rezerwa ogólna- kwota 175 800,00 zł. do kwoty 233 625,00 zł.
2. wydatki majątkowe- zostały zwiększone- o kwotę 410 500,00 zł. -na zadanie inwestycyjne ”Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km 1+855 do km 2+415 w miejscowości Moniaki”

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wzrosły o 32 000,00 zł. do kwoty 2 147 290,00 zł.

Trzecia zmiana- zarządzeniem nr 39/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana dochodów , wydatków i przychodów - nastąpiła w celu dostosowania do zmiany budżetu gminy na rok 2015 wprowadzonych zarządzeniem nr 31/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015, uchwałą nr VIII/46/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 :

I. Dochody zostały zwiększone o kwotę 913 455,32 zł. do kwoty 30 607 708,68 zł. w tym :

1. dochody bieżące - zostały zwiększone o kwotę 539 455,32 zł. (do kwoty 21 821 723,68 zł) w tym:
 - podatki i opłaty-z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 78 500,00 zł.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- kwota 441 636,32 zł. tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- kwota 87 143,00 zł., otrzymana z budżetu państwa – o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 354 152,32 zł., przekazana dotacja celowa z budżetu państwa udzielona na przygotowanie i przeprowadzenie „Kwalifikacji Wojskowej 2015 r.” z Zarządu Powiatu Kraśnickiego -z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu poborowych- kwoty 341,00 zł.
 - pozostałe dochody-kwota 19 319,00 zł.-odszkodowanie z PZU za podpalenie drzwi—kwota 8 053 zł., darowizna Markiewicz Zbigniew na spalone drzwi –kwota 300 zł., wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i zwrot wynagrodzenia z 2014 r. -kwota 2 828 zł., wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z 2014 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku z oświaty-oddziały przedszkolne, przedszkola, stołówka szkolna - kwota 3

006,40 zł, Szkoła Podstawowa w Skorczycach- pozostałe odsetki kwota 150 zł., i wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego- kwota 120 zł.- razem 270,00 zł., refundacja z UP – kwota 3 880,60 zł., różne dochody zwrot za energię z ubiegłego roku i za uszkodzony kosz- kwota 981,00 zł.

2. dochody majątkowe -zostały zwiększone o kwotę 374 000,00 zł. do kwoty 8 785 985,00 zł. w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL- kwota 374 000,00 zł. w tym :środki europejskie -kwota 15 000,00 zł., wkład mieszkańców i Vat z US- kwota 359 000,00 zł.

II. Wydatki zostały zwiększone o kwotę 1 044 951,32 zł. do kwoty 30 668 544,67zł. w tym :

1. wydatki bieżące- po zwiększeniach i zmniejszeniach ostatecznie wydatki te zostały zwiększone o kwotę 440 036,32 zł. do kwoty 20 461 630,67 zł. tj.:

- Zwiększenia -o kwotę 634 336,32 zł tj; dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- 87 143,00 zł., na opłacenie pobytu osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej -30 000,00 zł., na zakup 70-80 szt. książek na nagrody Wójta Gminy Urzędów dla zwycięzców w konkursach, zawodach organizowanych na terenie Gminy Urzędów- 1 500,00 zł., na remont Sali lekcyjnej dla I klasy w Szkole Podstawowej w Moniakach- 8 000,00 zł., zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 354 152,32 zł., nagrody na gminny konkurs ekologiczny- 4 000,00 zł., dotacja celowa dla OSP Urzędów na zakup radiotelefonów i radiostacji -3 700,00 zł., na zakup pojemników i worków na odpady i w związku ze wzrostem cen wynikających z rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci- razem 78 500,00 zł., zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję- 341,00 zł., dla OSP na zakup energia elektryczna oraz zakup materiałów-10 000,00 zł. na remont pomieszczeń kuchennych w remizie OSP w Urzędowie- 16 500,00 zł., na remont świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Skorczycach- 20 000,00 zł., dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji-10 000,00 zł., dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym z zakresu kultury fizycznej i sportu-10 000,00 zł., umowy zlecenia na opłacenie 3 sędziów podczas w/w zawodów- w zawodach kolarskich organizowanych z Okazji Dni Urzędowa w dniu 31.05.2015 r.- razem 500,00 zł.

- Zmniejszenia - o kwotę 194 300,00 zł.-z zakupu radiotelefonów z obrony cywilnej - 3 700,00 zł., stypendia wkład własny- 7 100,00 zł., rezerwa ogólna – 183 500,00 zł. do kwota 50 125,00 zł.

2. wydatki majątkowe- zostały zwiększone- o kwotę 604 915,00 zł. do kwoty 10 206 914,00 zł. tj; nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m. Urzędów dz.nr ewid.447”- 30 000,00 zł. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bobach „- 40 000,00 zł. dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kraśniku na wspólną realizację zadania „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2700 L Urzędów-Boby Kolonia w miejscowości Mikołajówka”- 100 000,00 zł., zadanie inwestycyjne, „ Budowa wiaty przystankowej w Urzędowie ul. Rynek „-7 374,00 zł., Przebudowa ulicy dojazdowej w rejonie Banku Spółdzielczego”- 3 700,00 zł., na projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO WL- 413 841,00 zł. w tym :środki europejskie 15 000,00 zł. środki własne 398 841,00 zł. „Budowa studni wraz z odprowadzeniem wód z systemu drenażowego przy boisku sportowym w m. Mikuszewskie- 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o kwotę 7 425,32 zł. do kwoty 10 975 580,86 zł.

Przychody wzrosły o wolne środki w kwocie 131 496,00 zł. do kwoty 1 726 524,99 zł., rozchody pozostały bez zmian. Powstanie deficyt budżetu w kwocie 60 835,99 zł., źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

Czwarta zmiana- zarządzeniem nr 55/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana dochodów , wydatków i przychodów - nastąpiła w celu dostosowania do zmiany budżetu gminy na rok 2015 wprowadzonych zarządzeniem nr 41/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015, zarządzeniem nr 45/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015, uchwałą nr IX/55/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 2.06.2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015, zarządzeniem nr 50/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015 :

I. Dochody zostały zwiększone o kwotę 78 396,00 zł. do kwoty 30 686 104,68 zł. w tym :

1. dochody bieżące - zostały zwiększone o kwotę 78 396,00 zł. (do kwoty 21 900 119,68 zł) w tym:

- **podatki i opłaty**-opłata za zajęcie pasa drogowego- kwota 36,00 zł.,
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**- kwota 75 560,00 zł. tj: dotacja celowa z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Wybory Prezydenta RP na wypłatę diet w dniu 10 maja 2015 r. kwota 26 360,00 zł., dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 49 200,00 zł.
- **pozostałe dochody**-kara porządkowa od Orange- kwota 2 800,00 zł.

2. dochody majątkowe -pozostały bez zmian.

II. Wydatki zostały zwiększone o kwotę 118 610,00 zł. do kwoty 30 787 154,67 zł. w tym :

1. wydatki bieżące- po zwiększeniach i zmniejszeniach ostatecznie wydatki te zostały zwiększone o kwotę 94 110,00 zł. do kwoty 20 555 740,67 zł. tj.:

- **Zwiększenia** -o kwotę 115 924,00 zł tj; diety w dniu 10 maja 2015 r.- Wybory Prezydenta RP – kwota 26 360,00 zł., montaż platformy pod gniazdo bocianie- kwota 714,00 zł., umowa zlecenie dotycząca audytu wewnętrznego w celu przeprowadzenia postępowań podatkowych wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości oraz przygotowanie w tym zakresie projektów postanowień i decyzji podatkowych mających na celu skuteczne opodatkowanie podatnika Orange Polska S.A – kwota 18 550,00 zł., na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych. Szkoleniach dla członków jednostek OSP z terenu Gminy Urzędów-- kwota 2 000,00 zł., zakup stołów do remizy OSP w Popkowicach- kwota 5 000,00 zł., dla Zespołu Szkół w Skorzycach-na zakup kosiarki spalinowej – kwota 3 000,00 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- kwota 900,00 zł., GOPS Urzędów-na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) - kwota 49 200,00 zł., na stypendia dla uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie -kwota 10 200,00 zł.
- **Zmniejszenia**-o kwotę 21 814,00 zł. tj: rezerwa ogólna- o kwotę 20 914,00 zł. do kwoty 29 211,00 zł., świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny- kwota 900,00 zł.

2. wydatki majątkowe -po zwiększeniach i zmniejszeniach zostały ostatecznie zwiększone- o kwotę 24 500 ,00 zł. do kwoty 10 231 414 ,00 zł. tj;

Zwiększenie -kwota 33 570,00 zł. - dwa zadania inwestycyjne tj:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rankowskie”- kwota 10 000,00 zł.(wykonanie dokumentacji projektowej),„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Boby-Wieś”-kwota 10 000,00 zł.(wykonanie dokumentacji projektowej, "Poprawa przejezdności drogi gminnej w m. Zadworze dz. Nr ew. 553. zmiana nazwy na „Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz.nr ewid.553” – kwota 9 070,00 zł. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km 1+755 do km 2+315 w miejscowości Moniaki" o kwotę 4 500,00 zł.

Zmniejszenia - Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz. nr ew. 709- kwota 9 070,00 zł. do 0-zadanie zrealizowane w 2014 r.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o kwotę 11 721,00 zł. do kwoty 10 987 301,86 zł.

Przychody wzrosły o wolne środki w kwocie 171 710,00 zł. do kwoty 1 766 738,99 zł., rozchody pozostały bez zmian. Powstanie deficyt budżetu w kwocie 101 049,99 zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

Wykonanie w prognozie kwoty długu w I półroczu 2015 r. przedstawia- tabela nr 1.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ- brak przedsięwzięć.

Informacja o kształtowaniu się prognozy długu za I półrocze 2015 roku-tabela 1

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	[%] wskaźnik wykonania	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	25 949 193,25	23 944 585,88	24 188 215,60	24 312 375,35	30 686 104,68	13 097 556,60	42,68%	21 457 046,00	22 208 042,00	22 985 324,00	23 674 883,00	24 385 129,00	25 116 683,00	25 870 184,00	26 646 289,00
1.1		Dochody bieżące	22 162 020,42	22 350 262,59	21 739 260,17	22 162 523,84	21 900 119,68	12 176 911,06	55,60%	21 457 046,00	22 208 042,00	22 985 324,00	23 674 883,00	24 385 129,00	25 116 683,00	25 870 184,00	26 646 289,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 681 085,00	1 689 966,00	1 815 501,00	1 835 653,00	2 095 612,00	940 188,00	44,86%	2 168 958,00	2 244 871,00	2 323 442,00	2 393 145,00	2 464 939,00	2 538 887,00	2 615 054,00	2 693 506,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 673,99	26 691,29	24 840,00	-2 207,20	25 000,00	18 687,29	74,75%	25 875,00	26 780,00	27 717,00	28 549,00	29 405,00	30 288,00	31 196,00	32 132,00
1.1.3		podatki i opłaty	1 920 800,27	2 369 688,46	2 567 110,00	2 829 725,90	2 682 519,00	1 448 678,47	54,00%	2 630 022,00	2 656 323,00	2 682 886,00	2 709 715,00	2 736 812,00	2 764 180,00	2 791 822,00	2 819 740,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	686 914,68	731 395,20	757 417,00	865 860,96	749 000,00	418 342,82	55,85%	756 490,00	764 055,00	771 695,00	779 412,00	787 206,00	795 078,00	803 029,00	811 059,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	12 968 588,00	13 123 492,00	12 032 039,00	12 032 039,00	12 368 283,00	7 017 362,00	56,74%	12 461 030,00	12 585 640,00	12 711 497,00	12 838 612,00	12 966 998,00	13 096 668,00	13 227 635,00	13 359 911,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 214 011,39	4 918 170,21	4 824 788,05	5 147 478,87	4 393 995,77	2 654 878,14	60,42%	3 474 087,00	3 595 680,00	3 721 529,00	3 833 175,00	3 948 170,00	4 066 615,00	4 188 614,00	4 314 272,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3 787 172,83	1 594 323,29	2 448 955,43	2 149 851,51	8 785 985,00	920 645,54	10,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	218 344,29	203 281,97	29 857,00	25 560,49	15 720,00	10 725,59	68,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 568 828,54	1 391 041,32	2 419 098,43	2 054 291,02	8 770 265,00	909 919,95	10,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	25 198 972,18	23 548 431,81	25 039 989,79	25 146 448,49	30 787 154,67	11 589 290,69	37,64%	20 328 841,98	21 318 454,00	22 038 382,64	22 908 946,00	23 642 261,00	24 375 954,00	25 112 184,00	26 396 289,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	20 305 511,13	19 736 834,58	19 850 802,09	20 261 505,65	20 555 740,67	10 999 220,31	53,51%	19 999 056,00	20 399 037,00	20 807 018,00	21 065 391,00	21 613 278,00	22 045 543,00	22 486 454,00	22 936 183,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	337 179,14	224 570,85	175 000,00	172 737,69	258 000,00	79 914,18	30,97%	231 000,00	190 000,00	154 000,00	120 000,00	90 000,00	61 000,00	28 000,00	7 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	337 179,14	224 570,85	175 000,00	172 737,69	258 000,00	79 914,18	30,97%	231 000,00	190 000,00	154 000,00	120 000,00	90 000,00	61 000,00	28 000,00	7 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		Wydatki majątkowe	4 893 461,05	3 811 597,23	5 189 187,70	4 884 942,84	10 231 414,00	590 070,38	5,77%	329 785,98	919 417,00	1 231 364,64	1 843 555,00	2 028 983,00	2 330 411,00	2 625 730,00	3 460 106,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	750 221,07	396 154,07	-851 774,19	-834 073,14	-101 049,99	1 508 265,91	-1492,59%	1 128 204,02	889 588,00	946 941,36	765 937,00	742 868,00	740 729,00	758 000,00	250 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	1 424 785,13	1 956 025,09	3 332 472,19	3 813 060,79	1 766 738,99	1 095 381,25	62,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	371 981,14	662 794,63	689 904,19	689 904,19	171 710,00	550 672,70	320,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 009 938,42	1 266 924,43	2 474 419,05	3 092 228,05	1 470 834,44	429 019,00	29,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	851 774,19	834 073,14	101 049,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	42 865,57	26 306,03	168 148,95	30 928,55	124 194,55	115 689,55	93,15%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 512 211,57	1 662 274,97	2 480 698,00	2 446 242,24	1 665 689,00	485 165,00	29,13%	1 138 204,02	889 588,00	946 941,36	765 937,00	742 868,00	740 729,00	758 000,00	250 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 475 886,00	1 633 923,97	2 321 549,14	2 303 624,14	1 665 689,00	485 165,00	29,13%	1 138 204,02	889 588,00	946 941,36	765 937,00	742 868,00	740 729,00	758 000,00	
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	174 468,00	452 218,97	1 060 247,20	1 060 247,20	565 546,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	174 468,00	452 218,97	1 060 247,20	1 060 247,20	565 546,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	36 325,57	28 351,00	159 148,86	142 618,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	6 227 955,57	5 755 543,03	5 908 412,94	6 427 121,94	6 232 267,38	6 370 975,94	102,23%	5 094 063,36	4 204 475,36	3 257 534,00	2 491 597,00	1 748 729,00	1 008 000,00	250 000,00	0,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 856 509,29	2 613 428,01	1 888 458,08	1 901 018,19	1 344 379,01	1 177 690,75	87,60%	1 457 990,00	1 809 005,00	2 178 306,00	2 609 492,00	2 771 851,00	3 071 140,00	3 383 730,00	3 710 106,00	0,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 228 490,43	3 276 222,64	2 578 362,27	2 590 922,38	1 516 089,01	1 728 363,45	114,00%	1 457 990,00	1 809 005,00	2 178 306,00	2 609 492,00	2 771 851,00	3 071 140,00	3 383 730,00	3 710 106,00	0,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,99%	7,76%	10,32%	10,19%	6,27%	4,31%	x	6,38%	4,86%	4,79%	3,74%	3,42%	3,19%	3,04%	0,96%	0,00
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,31%	5,87%	5,94%	5,82%	4,43%	4,31%	x	6,38%	4,86%	4,79%	3,74%	3,42%	3,19%	3,04%	0,96%	0,00
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,31%	5,87%	5,94%	5,82%	4,43%	4,31%	x	6,38%	4,86%	4,79%	3,74%	3,42%	3,19%	3,04%	0,96%	0,00
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,00%	11,76%	7,93%	7,92%	4,43%	9,07%	x	6,79%	8,15%	9,48%	11,02%	11,37%	12,23%	13,08%	13,92%	0,00
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,23%	9,23%	x	8,04%	6,38%	6,46%	8,14%	9,55%	10,62%	11,54%	12,23%	0,00
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,23%	9,23%	x	8,04%	6,38%	6,46%	8,14%	9,55%	10,62%	11,54%	12,23%	0,00
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	[9.6.1]-[9.4]	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 128 204,02	889 588,00	946 941,36	765 937,00	742 868,00	740 729,00	758 000,00	250 000,00	
10		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	750 221,07	396 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 128 204,02	889 588,00	946 941,36	765 937,00	742 868,00	740 729,00	758 000,00	250 000,00	
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 588 740,21	10 690 557,65	10 817 150,51	10 718 831,72	10 987 301,86	6 067 919,31	55,23%	11 184 996,00	11 408 696,00	11 636 869,00	11 869 607,00	12 107 000,00	12 349 139,00	12 596 122,00	12 848 044,00	
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 755 510,86	2 672 026,69	1 898 129,00	1 890 915,67	2 147 290,00	1 118 395,06	52,08%	2 154 536,00	2 197 626,00	2 241 580,00	2 286 411,00	2 332 139,00	2 378 782,00	2 426 358,00	2 474 885,00	
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	528 844,35	0,00	537 470,33	501 501,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1		bieżące	246 525,88	0,00	137 470,33	101 698,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2		majątkowe	282 318,47	0,00	400 000,00	399 802,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 790 281,48	769 980,46	235 103,00	421 232,71	71 074,00	2 541,98	3,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	695 380,69	821 112,48	3 524 133,00	2 986 245,74	9 045 340,00	44 175,20	0,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji finansowane programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	407 798,88	1 508 876,72	1 429 951,70	1 477 464,39	1 115 000,00	543 353,20	48,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1		Docho	456 556,81	195 175,47	172 153,09	141 274,96	208 253,36	181 804,25	87,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	406 732,79	180 708,68	162 652,89	136 513,11	197 551,92	171 120,16	86,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	406 732,79	180 708,68	162 652,89	136 513,11	152 724,91	151 176,23	98,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2		Docho	2 936 641,72	1 235 824,64	757 684,00	457 495,02	7 698 895,00	775 340,56	10,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 867 851,31	1 235 824,64	757 684,00	457 495,02	6 065 895,00	248 580,40	4,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 867 851,31	1 235 824,64	737 685,00	457 495,02	249 895,00	149 427,00	59,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	449 218,21	199 604,18	199 933,63	260 389,30	191 010,37	131 999,03	69,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	387 607,55	180 708,68	166 052,89	196 633,51	141 985,92	94 073,23	66,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	387 607,55	180 708,68	166 052,89	196 633,51	97 158,91	74 129,27	76,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 045 520,00	612 161,79	952 433,00	825 354,36	7 900 000,00	21 180,00	0,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 950 276,64	263 294,00	494 390,00	442 969,81	5 816 000,00	17 935,00	0,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 950 276,64	263 294,00	391 669,00	442 969,81	7 461 575,00	21 180,00	0,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 156 854,02	367 763,29	458 043,00	446 140,34	2 126 874,45	35 040,83	1,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 156 854,02	367 763,29	347 389,00	446 140,34	2 121 757,45	35 040,83	1,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	53 328,74	102 587,29	2 126 874,45	35 040,83	1,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	53 328,74	102 587,29	2 121 757,45	35 040,83	1,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	809 875,56	877 058,61	325 202,00	325 042,00	428 859,00	429 019,00	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	809 875,56	877 058,61	325 202,00	325 042,00	428 859,00	429 019,00	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	809 875,56	877 058,61	325 202,00	325 042,00	428 859,00	429 019,00	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	809 875,56	877 058,61	325 202,00	325 042,00	428 859,00	429 019,00	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 475 886,00	1 633 923,97	2 321 549,14	2 303 624,14	1 665 689,00	485 165,00	29,13%	1 138 204,02	889 588,00	946 941,36	765 937,00	742 868,00	740 729,00	758 000,00	250 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	105 413,00	0,00	117 025,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Bł. Dzikowskiego 1
23-250 Urzędów
NIP:715-16-37-070

Załącznik nr ...3.....
do Zarządzenia nr 68/2015
Wójta Gminy Urzędów
z dnia 26 sierpnia 2015r

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury za okres I półrocze 2015 roku -07- 14**

Urząd Gminy Urzędów

L. dz.
L. zał. podpis

GMINNY OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY

	Plan 2015 r.	Wykonanie w I półroczu	%
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	- 493 861	- 270 000	54,67 %
2. Dochody własne; - wynajm sali, - czynsz GOPS	- 10 600 - 14 400	- 4 891,03 - 7 200,00	46,14 % 50,00 %
RAZEM:	- 518 861	- 282 091,03	54,37%

WYDATKI

Lp.	§	Treść zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie w I półroczu	%
1.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	3 700,00	1 866,92	50,46
2.	4010	Wynagrodzenia	272 449,00	150 558,41	55,26
3.	4110	Składka ZUS od wynagrodzeń	45 829,00	28 216,15	61,57
4.	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 566,00	3 209,62	48,88
5.	4170	Wynagrodzenie od umów zleceń i o dzieło	16 000	14 272,00	89,20
6.	4210	Zakup materiałów	25 600,00	16 773,67	65,52
7.	4260	Oплата za gaz, wodę i energię	55 000,00	35 868,78	65,22

8.	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 681,03	23,01
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100
10.	4300	Pozostałe usługi	59 467,00	12 232,54	20,57
11.	4360	Usługi telekom. Telefonía komórkowa	2 250,00	1 029,37	45,75
12.	4410	Delegacje służbowe i ryczałty samoch.	4 000,00	2 897,64	72,44
13.	4420	Delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0
14.	4430	Ubezpieczenie sprzętu i budynku	3 340,00	3 272,60	67,40
15.	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 500,00	5 538,02	73,84
16.	4700	Szkolenia pracowników	600,00	290,00	48,33
		RAZEM:	518 861,00	280 266,75	54,02

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
teresa kaźmierzak

Gminna Biblioteka Publiczna

PRZYCHODY

	PLAN 2015	Wykonanie w I półroczu	%
1. Dotacje z UG	- 251 586	160 000	63,60 %
RAZEM:	- 251 586	160 000	63,60 %

WYDATKI

Lp.	§	Treść zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie w I półroczu	%
1.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	2 250,00	1 506,57	66,96
2.	4010	Wynagrodzenia	155 667,00	79 273,53	50,93
3.	4110	Składka ZUS od wynagrodzeń	26 345,00	13 169,81	49,99
4.	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 774,00	993,65	26,33
5.	4170	Wynagrodzenie od umów o dzieło	-	-	-
6.	4210	Zakup materiałów	10 760,00	4 197,63	43,01
7.	4240	Zakup książek	17 000,00	13 147,94	77,34
8.	4260	Oплата za gaz, wodę i energię	2 000,00	993,54	49,68
9.	4270	Zakup usług remontowych	500,00	230,00	46,00
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych, Badania okresowe	500,00	350,00	70,00
11.	4300	Pozostałe usługi	24 190,00	23 279,30	96,24
12.	4360	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 683,04	56,10
14.	4410	Delegacje służbowe i ryczałty samoch.	500,00	7,00	1,40
15.	4420	Delegacje służbowe zagraniczne	-	-	-
16.	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 100,00	3 760,38	73,73
17.	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	27,00	2,70
		RAZEM:	251 586,00	142 619,39	56,69

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Teresa Kuzniak

Część opisowa do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 770 447 zł i został wykonany w kwocie 442 091,03 zł co stanowi 57,38 % .Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Urzędów wyniósł 745 447 zł a wykonanie wyniosło 430 000 zł tj. 57,68 %.

Plan wydatków wynosi 770 447 zł a wykonanie wyniosło 422 886,14 zł co stanowi 54,89 %.

Plan wydatków w rozdziale 92 109 Gminny Ośrodek Kultury – wynosi 518 861,000 zł, a wykonanie 280 266,75zł co stanowi 54,02 %

- w §4270, zakup usług remontowych – wydatki zostały zrealizowane w 23 % ,wydatki związane z remontem kopuły w GOK zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku
- w §4300, zakup pozostałych usług - wydatki zostały zrealizowane w 20 % , realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.

Plan wydatków w rozdziale 92 116 Gminna Biblioteka Publiczna – wynosi 251 586 zł, a wykonanie 142 619,39 zł co stanowi 56,69 %.

Większość zaplanowanych wydatków została zrealizowana w 50% a nawet więcej, ale są również wydatki, których realizacja wynosi poniżej 30%. I tak:

- w §4700, szkolenie pracowników zostanie przeprowadzone w II półroczu 2015 roku
- w §4410, delegacje służbowe – wydatki zostały zrealizowane w 1,40 % realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan rachunku bankowego na koniec czerwca 2015 r. wynosi 19 204,89 zł.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Teresa Kuśmiał

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ SP ZOZ URZĘDÓW

ZA OKRES I-VI 2015 r. Wpł. 2015 -07- 29

PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN 2015	WYKONANIE na dzień 30-06-2015	% Wykonania
1	Kontrakt poz	1 380 000	717 635	52
2	Kontrakt stomatologiczny	282 567	141 249	50
3	Kontrakt ginekologiczny	40 052	19 769	49
4	Kontrakt rehabilitacyjny	-----		
5	Inne wpływy: (w tym)	4 000,00	730	18
	Badania okresowe	100,00	-	
	Odpłatne leczenie stm	2 000,00	640	
	Medycyna sportowa	1 000,00	-	
	Świadczenia dla nieubezpiecz.	900,00	90	
6	Odsetki bankowe	35,00	25	71
7	Pozostałe	3 500,00	1 829	48
OGÓŁEM		1 710 154,00	881 237	51

WYDATKI

LP	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN 2014	WYKONANIE na dzień 30-06-2015	% Wykonania
1	Wynagrodzenia pracowników + pochodne	1 200 000	482 707 + 81 031 = 563 738	47
2	Materiały:	68 100	27 021	40
	-techniczne, części zamienne	1 500	1450	
	-Leki	10 000	4638	
	-Sprzęt jednorazowego użytku	12 000	5105	
	-biurowe i adm.	20 000	8552	
	- paliwa (ambulans)	9 600	3318	

	-materiały i narzędzia STM	15 000	4258	
3	Amortyzacja	35 000	17 924	51
4	Zużycie energii:	55 000,00	35 363	64
	Energia elektryczna	15 000	9 507	
	Gaz ziemny	40 000	26 129	
5	Usługi obce:	276 300	159 602	58
	- remontowe	6 000	5 346	
	- pranie, utylizacja, śmieci	9 800	6 533	
	- transportowe	3 500	630	
	- protetyczne	30 000	17 830	
	- poczta, telekomunikacja	17 000	6 765	
	- diagnostyka medyczna	130 000	67 057	
	- porady lekarskie poz (obce)	70 000	44 315	
	- pozostałe	10 000	11 126	
6	Podatki i opłaty lokalne	5 500	5 620	102
7	Umowy zlecenia	30 000	16 135	54
8	Ubezpieczenia majątkowe; OC	3 000	3 739	125
9	Szkolenia i delegacje	6 000	1 241	21
10	ZFŚ Socjalnych	25 000	17 229	69
11	Prenumeraty	1 500	-	0
12	Pozostałe koszty (gdzie indziej nie wymienione)	1 500	8 605	
13	Koszty obsługi bankowej	1 500	788	52
14				
15				
16				
17	Wynik finansowy	1 751	24 232	
	Ogółem	1 710 154,00	881 237	51

Informacja uzupełniająca

1. stan środków finansowych na 30-06-2015

- kasa – 363,87 zł
- bank – 550 987,37 zł
- ZFŚS – 11 207,79 zł

2. Należności od NFZ na 30-06-2015 wynoszą **147 727,14 zł** i dotyczą zapłaty za wystawione rachunki za m-c grudzień 2014

- POZ – 120 902,69 zł
- STM – 23 513,70 zł
- AOS – 3 310,75 zł

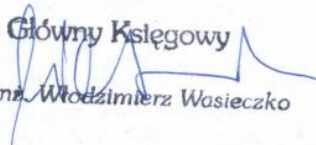
3. Zobowiązania (nie wymagalne) na 30-06-2015 wynoszą – **142 556,51** zł; z tego:

- wynagrodzenia netto za 06/2015 – 54 192,08 zł
- ZUS – 32 143,91 zł
- Urząd Skarbowy – 5 755 zł
- potrącenia z wynagrodzeń – 1 555,15 zł
- zapłaty za rachunki kontrahentów – 26 387,99 zł

Na dzień 30-06-2015 nie posiadamy należności i zobowiązań wymagalnych.

Kierownik
SP ZOZ Urzędów

lek.med. Domicela Serafin

Główny Księgowy

mgr inż. Włodzimierz Wasieczko

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Przychody :

- 1) wykonano, utrzymano liczbę pacjentów mimo zgonów i wypisów.
- 2) wykonano
- 3) wykonano
- 4) niskie wykonanie wynika z głównie z niskiej realizacji planu w zakresie leczenia ponadstandardowego w stm, braku wpływów w zakresie medycyny sportowe,
- 5) wykonano, pozostało jeszcze do obciążenia za media Klub Abstynenta

Wydatki:

- 1) realizacja nie przekroczyła założeń planu
- 2) pozycja – materiały techniczne, części zamienne – wykonanie w 96% związane z remontem ambulansu i wymianą baterii w UPS (2 szt.)
- 3) wykonano zgodnie z założeniami
- 4) zwiększone wykonanie – za gaz ziemny – związane z sezonowym zużyciem gazu do c.o. jak również ciepłej wody
- 5) przekroczenie części założeń planu: remonty – 2200 zł unity + autoklaw (przeгляд roczny); 1500 zł robocizna przy wymianie pieca c.o. w OZ Urzędów; pranie, utylizacja, śmieci – zdecydował wzrost kosztu utylizacji odpadów medycznych
- 6) podatek od nieruchomości po uwzględnieniu poprawek nieco wzrósł. Kwota roczna – płacona w transzach miesięcznych
- 7) wykonanie w zakładanym poziomie
- 8) dodatkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków pacjentów.
- 9) szkolenia utrzymane w zakresie przewidzianym planem
- 10) realizacji zgodnie z ustawą 75 % rocznych należności
- 11) prenumeraty – występują w drugim półroczu
- 12) pozostałe – odprawa pośmiertna D. Dzikowska
- 13) obsługa bankowa – w ramach planu
- 14) wynik - dodatni

Kierownik
SP ZOZ Urzędów
lek. med. Domicela Serafin

Główny Księgowy
mgr inż. Włodzimierz Wasieczko