

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	01095	Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 405,70	77 405,70	-	-
			Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	-	-	645,00	645,00
			Pochodne od wynagrodzeń	-	-	113,78	113,78
			Wydatki bieżące	-	-	76 646,92	75 887,90
			Razem	77 405,70	77 405,70	77 405,70	76 646,68
750	Razem			77 405,70	77 405,70	77 405,70	76 646,68
750	Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	37 748,00	-	-
			Wynagrodzenia	-	-	58 000,00	29 002,00
			Pochodne od wynagrodzeń	-	-	12 000,00	6 000,00
			Razem	70 000,00	37 748,00	70 000,00	35 002,00
750	Razem			70 000,00	37 748,00	70 000,00	35 002,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,00	468,00	-	-
			Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	-	-	420,00	144,05
			Pochodne od wynagrodzeń	-	-	69,00	0,00
			Wydatki bieżące	-	-	447,00	0,00
			Razem	936,00	468,00	936,00	144,05

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 680,00	3 680,00	-	-
			Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	-	-	610,00	610,00
			Pochodne od wynagrodzeń	-	-	107,61	107,61
			Wydatki bieżące	-	-	2 962,39	2 962,39
			Razem	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00
		751	Razem		4 616,00	4 148,00	4 616,00
852			Pomoc społeczna				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 876 000,00	937 998,00	-	-
			Wynagrodzenia	-	-	31 501,00	9 752,07
			Pochodne od wynagrodzeń (podopieczni)			18 000,00	6 367,64
			Pochodne od wynagrodzeń (pracownicy)	-	-	7 050,00	1 449,30
			Wydatki bieżące świadczenia społeczne	-	-	1 803 360,00	780 725,85
			Wydatki bieżące			16 089,00	9 545,79
			Razem	1 876 000,00	937 998,00	1 876 000,00	807 840,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 137,00	6 996,00	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	17 137,00	6 732,30	
		Razem	17 137,00	6 996,00	17 137,00	6 732,30	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	132 000,00	55 998,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	132 000,00	56 772,73
			Razem	132 000,00	55 998,00	132 000,00	56 772,73
852			Razem	2 025 137,00	1 000 992,00	2 025 137,00	871 345,68
			OGÓŁEM	2 177 158,70	1 120 293,70	2 177 158,70	986 818,41

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY LIPIANY ZA I PÓŁROCZE 2008

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne					
		- budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul.Pyrzycka	0	100 000,00	10 370,00	10,37	Zlecono opracowanie dokumentacji oraz wykoanie map do projektowania
		- zakup oprogramowania do ewidencji dróg	0	1 700,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		- zakup ciągnika do utrzymania poboczy dróg	0	1 500,00	1 500,00	100,00	Dokonano zakupu
		Ogółem	0,00	103 200,00	11 870,00	11,50	
630	Turystyka						
	63095	Pozostała działalność					
		- zakup ciągnika do utrzymania plaży	0	1 500,00	1 500,00	100,00	Dokonano zakupu
		- budowa pomostu na jez. Wądół	0	40 000,00	0,00	0,00	Uzyskano decyzję loalizacji celu publicznego, przeprowadzono badanie dna pod budowę,wykonano mapy do celów projektowych oraz zlecono opracowanie projektu
		Ogółem	0	41 500,00	1 500,00	3,61	

1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	70095	Pozostała działalność					
		- budowa mieszkań socjalnych	0	84 900,00	0,00	0,00	Dokonano inwentaryzacji i oceny budynku, zlecono opracowanie dokumentacji
	Ogółem		0	84 900,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna						
	75023	Urzędy (miast i miast na prawach powiatu)					
		- zakup oprogramowania oraz sprzętu i wdrożenie podpisu elektronicznego	20 000	23 600,00	3 294,00	13,96	Zakupiono oprogramowanie, wybrano wykonawcę elektronicznego obiegu dokumentów
	Ogółem		20 000	23 600,00	3 294,00	13,96	
801	Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe					
		- budowa hali sportowej (dokumentacja)	0	250 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu, rozstrzygnięcie przetargu w m-cu lipcu
		Razem	0	250 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola					
		- dotacja celowa na zakup oprogramowania komputerowego	0	3 400,00	3 111,00	91,50	Zakupiono oprogramowanie
		Razem	0	3 400,00	3 111,00	91,50	
	Ogółem		0	253 400,00	3 111,00	1,23	

1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej						
	85395	Pozostała działalność					
		- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do programu współfinansowanego przez UE "Nowa Szansa"	0	4 000,00	3 997,00	99,93	Zakupiono sprzęt oraz oprogramowanie
	Ogółem		0	4 000,00	3 997,00	99,93	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		- budowa kanalizacji ul. Kościuszki, ul Jedności Narodowej w m. Lipiany	322 000	332 000,00	13 797,60	4,16	Uzyskano pozwolenie na budowę
		- budowa kanalizacji m.Batowo, Skrzynka	30 000	30 000,00	9,26	0,03	Zlecono wykonanie etapu inwestycyjnego
		- budowa kanalizacji ul. Okrzei , Kościuszki w m.Lipiany	50 000	50 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji
		Razem	402 000	412 000,00	13 806,86	3,35	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		- budowa punktów świetlnych	12 000	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja zakupiono oświetlenie świąteczne
		Razem	12 000	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność					
		- modernizacja fontanny	0	503,00	502,15	99,83	Zrealizowano inwestycję
		- zakup ciągnika do utrzymania zieleni i zasobów komunalnych	0	2 000,00	2 000,00	100,00	Dokonano zakupu
		Razem	0	2 503,00	2 502,15	99,97	
	Ogółem		414 000	414 503	16 309	3,93	

1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna i sport						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		- budowa świetlicy w. Batowo	579 000	579 000	0,00	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę
		- modernizacja i wyposażenie świetlicy w. Jedlice	71 130	0,00	0,00	0,00	W związku z nie uzyskaniem dofinansowania zrezygnowano z realizacji
		- modernizacja i wyposażenie świetlicy w. Mielęcinku	49 445	4 800,00	4 758,00	99,13	W związku z nie uzyskaniem dofinansowania zrezygnowano z realizacji, wykonano w ramach pozostałych środków przyłącze wodociągowe
		- budowa świetlicy w m. Nowice	0	30 000,00	35,00	0,12	Zlecono opracowanie projektu usadowienia świetlicy
		Razem	699 575	613 800,00	4 793,00	0,78	
	Razem		699 575	613 800,00	4 793	0,78	
926	Kultura fizyczna i sport						
	92601	Obiekty sportowe					
		- budowa boiska przy ul. Lipowej (dokumentacja)	1 600 000	1 624 500	0,00	0,00	Oczekujemy na ustalenie warunków technicznych dla boiska w celu opracowania projektu
		- zakup ciągnika do utrzymania stadionu piłkarskiego	0	2 000,00	1 999,01	99,95	Dokonano zakupu
		Ogółem	1 600 000	1 626 500,00	1 999,01	0,12	
		OGÓŁEM INWESTYCJE	2 733 575	3 165 403,00	46 873,02	1,48	

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
GMINY LIPIANY ZA I PÓŁROCZE 2008 r.**

w złotych

Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności	Zobowiązania
Zakłady budżetowe, fundusz pozabudżetowy, rachunek dochodów własnych				
Gminny Zakład Komunalny (w tym ZWiK)				
Przychody				
2 104 383,00	1 173 259,77	55,75	546 297,13	-
Koszty całkowite				
2 104 383,00	1 135 121,75	53,94	-	177 417,07
Przedszkole Miejskie				
Przychody				
765 104,73	447 490,98	58,49	7 448,27	-
Koszty				
765 104,73	404 071,44	52,81	-	24 502,26
Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół				
Dochody				
39 300,00	25 470,81	64,81	9 625,98	-
Wydatki				
39 300,00	22 480,82	57,20	-	1 062,54
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
Przychody				
17 968,75	15 992,94	89,00	1 994,22	-
Wydatki				
16 520,00	2 221,14	13,45	-	-
Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności	Zobowiązania
Ogółem przychody gospodarki pozabudżetowej				
2 926 756,48	1 662 214,50	56,79	565 365,60	-
Ogółem koszty gospodarki pozabudżetowej				
2 925 307,73	1 563 895,15	53,46	-	202 981,87

**STRUKTURA NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ GMINY LIPIANY ZA
I PÓLROCZE 2008 R.**

Treść	Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Usługi remontowe	Zakup wyposażenia i materiałów	Pozostałe Koszty	Razem
Gminny Zakład Komunalny						
Plan	680 400,00	123 090,00	147 033,00	140 500,00	1 013 360,00	2 104 383,00
Wykonanie	372 293,37	64 905,81	42 541,83	66 307,70	589 073,04	1 135 121,75
% Wykonania	54,72	52,73	28,93	47,19	58,13	53,94
Przedszkole Miejskie						
Plan	419 133,00	68 915,00	35 000,00	27 500,00	214 556,73	765 104,73
Wykonanie	195 515,56	35 289,97	35 000,01	8 841,35	129 424,55	404 071,44
% Wykonania	46,65	51,21	100,00	32,15	60,32	52,81
Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół						
Plan	0,00	0,00	0,00	11 300,00	28 000,00	39 300,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	10 363,64	12 117,18	22 480,82
% Wykonania	0,00	0,00	0,00	91,71	43,28	57,20
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
Plan	0,00	0,00	0,00	5 300,00	11 220,00	16 520,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 440,27	780,90	2 221,17
% Wykonania	0,00	0,00	0,00	27,17	6,96	13,45
OGÓŁEM GOSPODARKA POZABUDŻETOWA						
Plan	1 099 533,00	192 005,00	182 033,00	184 600,00	1 267 136,73	2 925 307,73
Wykonanie	567 808,93	100 195,78	77 541,84	86 952,96	731 395,67	1 563 895,18
% Wykonania	51,64	52,18	42,60	47,10	57,72	53,46