

ZARZĄDZENIE NR 45/2014
WÓJTA GMINY DUBENINKI
z dnia 07 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2022 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) wykonania budżetu gminy za zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 20143 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informację o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie..

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

mgr Ryszard Zieliński

INFORMACJA
z realizacji Budżetu Gminy
za I półrocze 2014 roku

Budżet Gminy Dubeninki na 2014 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXII/160/13. Stanowi on podstawę do prowadzenia działalności finansowo - gospodarczej gminy w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014 roku przedstawia się w formie tabelarycznej „Zestawienie plan/wykonanie budżetu za m-c 06/2014 – układ wykonawczy”(wykonanie dochodów i wydatków wykazuje się w ujęciu kwotowym i procentowym w stosunku do planu rocznego i w pełnej klasyfikacji budżetowej) zał. Nr 1 DOCHODY i zał. Nr 2 WYDATKI oraz w części opisowej.

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku wyniósł 8.815.263,00 złotych, w tym :

- dochody bieżące- 8.785.263,00 zł
- dochody majątkowe – 30.000,00 zł

Plan ten w ciągu I półrocza 2014 r. uległ zmianom i na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 10.695.717,75 zł. Zmiany nastąpiły w następujących dochodach:

Zwiększenia:

Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę – 209.568,61 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników,

Dział 600 rozdział 60016 § 6290 o kwotę - 50.000,- zł – dofinansowanie ze środków budżetu województwa modernizacji drogi gminnej Barcie - Łoje,

Dział 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę -210.000,- zł –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę- 48.000,- zł – wpływy z podatku od nieruchomości od jgu.

Dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę – 126.000,- zł - wpływy z podatku od nieruchomości od właścicieli indywidualnych.

Dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę – 298.000,- zł - wpływy z podatku rolnego od właścicieli indywidualnych

Dział 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę – 33.216,00 zł dotacja na przedszkola.

Dział 801 rozdział 80104 § 2008 i 6208 o kwotę -174.482,14 zł – środki z UE na wyposażenie przedszkoli.

Dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę - 20.769,-zł - dotacja na kształcenie

zawodowe młodocianych.

Dział 852 rozdział 85206 § 2030 o kwotę – 15.773,- zł – dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę – 94.777,- zł dotacja na zasiłki okresowe

Dział 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę – 3.644,- zł dotacja na dodatki energetyczne.

Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę - 24.648,- zł dotacja na zasiłki stałe,

Dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę - 22.387,- zł dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę - 16.055,-zł - dotacja na dożywiane uczniów.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę- 96.426,- zł dotacja na stypendia dla uczniów,

Zmniejszenia:

Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę – 4.922,- zł – zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej.

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę – 84.954,- zł – zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku wynosił

8.836.397,97 zł z tego:

wydatki bieżące – 8.283.792,98 zł,

wydatki majątkowe – 552.604,99 zł.

Po stronie wydatków zwiększono między innymi:

Dział 010 rozdział 01095 o kwotę - 179.669,53 zł – na zwrot podatku akcyzowego,

Dział 600 rozdział 60014 o kwotę - 100.000,- zł – na udział w remoncie drogi powiatowej Żytkiejmy- Degucie.

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę - 50.000,- zł – środki na modernizację drogi rolniczej Barcie - Łoje.

Dział 751 rozdział 775113 o kwotę – 7.387,- zł – na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę - 140.996,- zł –na wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli.

Dział 801 Rozdział 80103 o kwotę – 66.438,- zł - na utrzymanie klas „0”, zakup wyposażenia

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę -195.482,14 – na zakup wyposażenia i dostosowanie szkół do edukacji przedszkolnej – środki z budżetu UE.

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę - 20.796,- zł - środki na kształcenie zawodowe młodocianych..

Dział 852 rozdział 85204 o kwotę- 9.000,- zł – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 852 rozdział 85206 o kwotę – 15.773,- zł – na zatrudnienie asystenta rodziny ,

Dział 852 rozdział 85214 o kwotę – 94.777,-zł na zasiłki okresowe z pomocy społecznej,

Dział 852 rozdział 85216 o kwotę - 24.648,- zł na zasiłki stałe z pomocy społecznej,

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę - 38.442,-zł na wypłatę dodatków do świadczeń opiekuńczych i dożywianie uczniów ,

Dział 854 rozdział 85415 o kwotę - 96.426,-zł na stypendia dla uczniów

Zmniejszenia planów wydatków:

Dział 852 rozdział 85212 o kwotę - 82.454,- zł zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne .

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów i wydatków budżetowych wyniósł:

po stronie dochodów - 10.695.717,75 zł,
w tym: dochody bieżące - 10.567.597,75 zł
dochody majątkowe – 128.120,00 zł
po stronie wydatków - 10.716.852,72 zł.
w tym: wydatki bieżące - 9.966,127,73 zł
wydatki majątkowe - 750.724,99 zł

Opis realizacji dochodów:

Plan dochodów wyniósł 10.395.717,75 zł, natomiast wykonanie 5.148.996,93 zł tj.48,14% w tym dochody własne plan 4.410.535,-zł, wykonanie 1.561.285,32 zł tj. 35.40 %.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 238.866,80 zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 30.473,01 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 129.311,32 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 14.741,85 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 36.412,03 zł, wzrost w stosunku do roku 2013 o kwotę 9.745,04 zł , z tytułu opłat za ścieki 50.017,49 zł, zmniejszenie o kwotę 2.082,39 zł. oraz z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych 23.125,96 zł, wzrost o kwotę 8.048,51 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wysyłane są wnioski do sądu.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 44,29 %.

Szczegółową realizację dochodów Gminy za I półrocze 2014 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Opis realizacji wydatków:

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 10.716.852,72 zł, natomiast wykonanie 4.580.040,92 zł tj. 42,74 %, z tego wydatki bieżące na plan 9.966.127,73 zł wykonane zostały w kwocie 4.518.863,01 zł tj. 45,34 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 750.724,99 zł wykonane zostały w kwocie 61.177,91 zł tj. 8,15 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo- plan -222.368,61 zł, wykonanie 217.424,88 zł tj. 97,78% z tego: kwotę 209.568,61 zł- wypłacono rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego, 7.856,27 zł składki na Izby Rolnicze.
- dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 16.642,80 zł przekazana została jako dopłata do ceny wody.
- dział 600- Transport i łączność- plan 386.800,00 zł , wykonanie 27.909,17 zł, tj. 7,22 %
Z tego wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych to kwota 25.348,68 zł, Są to głównie wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych i ich naprawą.

Kwota 2.560,49 zł przeznaczona została na opłatę abonamentów dla odbiorców internetu w ramach programu „ Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki”.

- dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- plan 817.268,67 zł, wykonanie 224.420,52zł. tj. 33,44 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, opłaty za energię elektryczną, usługi remontowe , ubezpieczenie budynków komunalnych, remonty budynków komunalnych. Kwota 19.177,91 zł są to raty za lesaing koparko –ładowarki. Kwota 25.000,00 zł zapłacona została za zakup rębaka do gałęzi. 15.000,- zł zapłacono za dokumentację na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach.
- dział 750- Administracja publiczna – plan 1.485.672,-zł, wykonanie 732.717,01 zł tj. 49,32 %, z tego:
 - 13.625,48 zł – zadania zlecone z administracji,
 - 13.563,42 zł – diety radnych i ryczałt przewodniczącej Rady Gminy.
 - 678.392,11 zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy. Z tego 512.224,41 zł płace i pochodne, 16.682,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki to: opłaty za energię elektryczną, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, opłaty za programy komputerowe, koszty szkolenia pracowników i przejazdów służbowych.
 - 13..576,-zł – prowizja sołtysów,
 - 7.800,- zł – przekazano stowarzyszeniom na organizację imprez,
 - 5.760,- zł- diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy.
- dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo- plan 8.187,00 zł wykonanie 7.785,00 zł tj. 95,09% są to wydatki na prowadzenie spisu wyborców w kwocie -398,00 zł. Kwota 7.387,00 zł to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 129.995,-zł, wykonanie 61.699,83 zł tj. 47,46 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.
- dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 105.000,-zł, wykonanie 52.020,39 zł tj. 49,54 % są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- dział 801- Oświata i wychowanie - plan 3.227.446,14 zł, wykonanie 1.638.239,19 zł tj. 50,76%.

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale oświata i wychowanie przedstawia się następująco:

-rozdział 80101- Szkoły podstawowe plan 1.670.225,-zł, wykonanie 923.554,88zł tj..55,29 % .

Wydatki w tym rozdziale to: płace i pochodne nauczycieli – 823.503,54 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli to kwota 46.491,48 zł. Pozostałe wydatki to zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, podróże służbowe ,itp..

- rozdział 80103 – Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych plan – 278.443,-zł, wykonanie 115.905,81 zł tj.41,63 %. –są to wydatki związane z utrzymaniem klas „O”, w tym płace i pochodne – 92.104,77 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.500,-zł.
- rozdział 80104 – Przedszkola
 - plan 195.482,14,- zł , wykonanie 9.404,86,- zł tj. 4,81 %- są to dopłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Gołdapi.
- rozdział 80110 - Gimnazja
 - plan – 721.671,-zł, wykonanie 402.492,06 zł tj.. 55,77 %.
 - Są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. na płace i pochodne nauczycieli wydatkowana została kwota 369.335,78 zł, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 23.095,44 zł.
- rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół.
 - Plan 323.255,- zł, wykonanie 172.846,42 zł tj.53.47 %- są to wydatki na płace i pochodne kierowców – 77.288,09 zł, opłata za dowóz uczniów przez PKs z Czarnego, Marlinowa, Białych Jeziorek, Cisówka i Bludzi to kwota 37.114,82 zł, na zakup paliwa i części do autokarów wydatkowana została suma – 40.718,41 zł.
- rozdział 80146 – placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli –plan 13.601,- zł, wykonanie 5.020,56zł wydatkowane zostało na opłaty za szkolenia i doksztalcenie zawodowe nauczycieli.

- dział 851- Ochrona zdrowia - plan 30.000 ,-zł, wydatkowano 4.261,23 zł tj.. 14,20 %, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- dział 852 - Opieka społeczna - plan 2.085.492,- zł, wykonanie 1.099.655,04 zł tj.52,73 %, z tego:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – plan 220.000,- zł, wykorzystanie 83.150,92 zł tj. 37,80 %.
 - rodziny zastępcze – plan 11.700,00 zł , wykorzystanie 5.794,38zł – jest to częściowa odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne plan – 1.010.928,- zł wydatkowano – 503.572,48 zł, tj.49,81 %,
 - 6.326,76 zł to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
 - zasiłków okresowe i celowe – plan 206.082,- zł wydatkowano kwotę 188.868,96 zł , tj. 91,65 %,
 - dodatki mieszkaniowe plan 183.644,- zł wykonanie 90.360,23 zł, tj. 49,20 %.
Są to środki jakie wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 - zasiłki stałe – plan 50.266,- zł, wykorzystanie 47.622,78 zł tj. 94,74 %,
 - wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan – 207.465,- zł, wykonanie 101.153,13 zł tj. 48,76 % . w tym płace i pochodne pracowników to kwota 89.891,11 zł,
 - kwotę 13.727,40 zł - przekazano na dożywianie uczniów,
 - kwotę 45.728,- zł – dopłaciliśmy do prac społecznie –użytecznych.
 - kwotę 11.600,00 zł – wypłaciliśmy jako dodatki dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 131.426,- zł , wykonanie 96.470,60 zł są to stypendia wypłacone dla uczniów .
- dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.520.371,30,-zł, wykonanie 214.856,26 zł tj.14,02 % z tego:
- za odprowadzanie ścieków i utrzymanie kanalizacji zapłacono kwotę 36.863,14 zł
 - kwota 3.295,00 zł jest to składka za I półrocze do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Elku.
 - za odbiór nieczystości stałych o mieszkańców zapłacono -143.687,53 zł
 - 5.903,80 zł zapłaciliśmy za pobyt psów w schronisku.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 50.000,-zł, wykonanie 25.286,79 zł tj.59,04 %,
- dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 466.826,-zł, wykonanie 185.939,00 zł tj..39,83 % jest to dotacja przekazana na działalność Gminnego Centrum Kultury.
Z tego na działalność GOK-u i świetlic -98.719,- zł, natomiast na działalność bibliotek – 87.220,- zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2.

Realizacja wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2014 roku przebiegała zgodnie z planem.

Zrealizowane zostały wszystkie planowane zadania społeczno -gospodarcze.

Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.

Wójt Gminy
Pawel Zieliński

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY
ZA I PÓLROCZE 2014 r.**

Dział Rozdział	§§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 r.	%%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	209.568,61	209.568,61	100,00
01095		Pozostała działalność	209.568,61	209.568,61	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209.568,61	209.568,61	100,00
020		Leśnictwo	4.000,00	5.202,82	130,07
02001		Gospodarka leśna	4.000,00	5.202,82	130,07
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4.000,00	5.202,82	130,07
600		Transport i łączność	50.000,00	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	50.000,00	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50.000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	420.300,00	109.887,06	26,14
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420.300,00	109.887,06	26,14
	0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	696,34	232,22
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390.000,00	104.589,09	26,82
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	1.457,63	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	7,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.137,00	-
710		Działalność usługowa	-	7.000,00	-
71035		Cmentarze	-	7.000,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	7.000,00	-
750		Administracja publiczna	28.562,00	66.263,77	232,00
75011		Urzędy wojewódzkie	24.562,00	13.627,55	55,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1,55	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	24.562,00	13.626,00	55,48
75023		Urzędy gmin	4.000,00	52.636,22	1315,91
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	300,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	1.910,10	47,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50.426,12	-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.187,00	7.785,00	95,09
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	398,00	49,75
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.387,00	7.387,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.837,00	7.837,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	2.300,00	46,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	2.300,00	46,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.300,00	46,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	2.789.735,00	1.159.241,86	41,55
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	290,50	29,05
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatków.	1.000,00	290,50	29,05
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581.200,00	275.595,70	47,42
	0310	Podatek od nieruchomości	397.00,00	178.500,00	44,89
	0320	Podatek rolny	10.400,00	7.567,00	72,76
	0330	Podatek leśny	173.800,00	88.038,00	50,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	66,20	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.724,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.460.400,00	548.416,03	37,55
	0310	Podatek od nieruchomości	414.000,00	138.691,75	33,50
	0320	Podatek rolny	998.000,00	386.436,67	38,72
	0330	Podatek leśny	23.000,00	11.241,96	48,88
	0340	Podatek od środków transportowych	4.900,00	2.412,80	49,24
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	172,00	34,40
	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	20.000,00	7.753,00	38,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.707,85	1.707,85
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000,00	22.190,13	55,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	4.638,00	46,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	30.000,00	17.552,13	58,51
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	707.135,00	312.749,50	44,23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	706.135,00	312.785,00	44,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	-35,50	-

758		Różna rozliczenia	4.208.046,00	2.364.980,00	56,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.265.997,00	1.394.456,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.265.997,00	1.394.456,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.827.518,00	913.758,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.827.518,00	913.758,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	-	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113.531,00	56.766,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113.531,00	56.766,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	261.689,14	41.297,00	15,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66.438,00	33.216,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.438,00	33.216,00	50,00
80104		Przedszkola	174.482,14	-	-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126.362,14	-	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48.120,00	-	-
80195		Pozostała działalność	20.769,00	8.081,00	38,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.769,00	8.081,00	38,91
852		Opieka społeczna	1.430.204,00	848.466,59	59,32
85206		Wspieranie rodziny	15.773,00	15.773,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.773,00	15.773,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.013.428,00	514.562,59	50,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.437,59	57,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.010.928,00	513.125,00	51,87
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.415,00	6.361,00	51,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.004,00	2.702,00	38,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.411,00	3.659,00	67,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196.082,00	187.554,00	95,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196.082,00	187.554,00	95,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.644,00	3.644,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.644,00	3.644,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	50.266,00	47.186,00	93,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.266,00	47.186,00	93,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.577,00	48.081,00	59,67

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.577,00	48.081,00	59,67
85295		Pozostała działalność	58.019,00	25.305,00	43,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.387,00	11.426,00	51,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.632,00	13.879,00	38,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96.426,00	96.426,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96.426,00	96.426,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.426,00	96.426,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	1.184.000,00	230.578,22	19,47
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426.000,00	74.390,32	17,46
	0830	Wpływy z usług	426.000,00	74.118,68	17,40
	0920	Pozostałe odsetki	-	271,64	-
90002		Gospodarka odpadami	748.000,00	150.297,68	20,09
	0830	Wpływy z usług	748.000,00	150.297,68	20,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	5.890,22	58,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	5.890,22	58,90
		DOCHODY OGÓLEM:	10.695.717,75	5.148.996,93	48,14
		W tym: dochody bieżące	10.567.597,75	5.148.996,93	48,72
		Dochody majątkowe	128.120,00	-	-

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

Dział Rozdział	§§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	%%
1	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	222.368,61	217.424,88	97,78
01030		Izby rolnicze	12.800,00	7.856,27	61,38
	2850	Składki na Izby Rolnicze	12.800,00	7.856,27	61,38
01095		Pozostała działalność	209.568,61	209.568,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00	2.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,44	266,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854,00	854,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	205.459,42	205.459,42	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00	16.642,80	41,61
	40002	Dostarczanie wody	40.000,00	16.642,80	41,61
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	16.642,80	41,61
600		Transport i łączność	386.800,00	27.909,17	7,22
60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	280.000,00	25.348,68	9,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	9.118,78	8,29
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	16.229,90	23,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6.800,00	2.560,49	37,65
	4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	2.560,49	37,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	817.268,67	224.420,52	27,46
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	16.721,66	33,44
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	16.721,66	33,44
70095		Pozostała działalność	767.268,67	207.698,86	27,07
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	42,00	8,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000,00	42.019,86	57,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.301,00	12.300,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500,00	8.652,62	59,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.052,00	752,86	36,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	44.561,76	37,13
	4260	Zakup energii	10.000,00	4.258,75	42,59
	4300	Zakup usług pozostałych	58.199,00	11.810,39	20,29
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	11.004,17	44,02
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.336,70	2.370,00	37,40
	4480	Podatek od nieruchomości	22.000,00	10.658,00	48,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358.379,97	15.000,00	4,19

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	44.177,91	67,97
750		Administracja publiczna	1.485.672,00	732.717,01	49,32
75011		Urzędy wojewódzkie	24.562,00	13.625,48	55,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.545,00	11.400,00	55,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.514,00	1.947,89	55,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	277,59	55,19
75022		Rady gmin	37.500,00	13.563,42	36,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000,00	13.084,65	36,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	478,77	31,92
75023		Urzędy gmin	1.377.610,00	678.392,11	49,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	648,00	32,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779.000,00	366.273,57	47,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63.685,00	63.684,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.260,00	73.962,90	51,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.900,00	8.303,24	43,93
	4140	Składki na PFRON	30.000,00	14.488,00	48,29
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	23.500,00	12.613,77	53,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.000,00	34.321,76	32,38
	4260	Zakup energii	10.000,00	3.525,82	35,26
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	45.600,63	48,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.000,00	4.280,37	61,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,00	770,77	33,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	4.457,40	44,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	16.217,33	40,54
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	9.068,50	60,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.243,00	16.682,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00	644,35	18,41
	4700	Szkolenia pracowników	6.222,00	2.849,00	45,79
75095		Pozostała działalność	46.000,00	27.136,00	58,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń	11.000,00	7.800,00	70,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	5.760,00	48,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	23.000,00	13.576,00	59,03
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.187,00	7.785,00	95,09
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	332,00	49,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	56,94	49,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,16	51,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.387,00	7.387,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,13	90,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,91	12,91	100,00
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	887,00	887,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.203,76	2.203,76	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,20	650,20	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129.995,00	61.699,83	47,46
75412		Ochotnicze straże pożarne	129.995,00	61.699,83	47,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	5.686,00	47,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.680,00	1.333,80	49,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	36,75	31,96

	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	19.200,00	11.407,35	59,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	28.287,29	40,41
	4260	Zakup energii	7.000,00	3.301,83	47,17
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	7.337,85	66,71
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	4.308,96	53,86
757		Obsługa długu publicznego	105.000,00	52.020,39	49,54
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	105.000,00	52.020,39	49,54
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożycz.	105.000,00	52.020,39	49,54
758		Różne rozliczenia	60.000,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	60.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	3.227.446,14	1.638.239,19	50,76
80101		Szkoły podstawowe	1.670.225,00	923.554,88	55,29
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84.500,00	46.491,48	55,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.693,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.030.632,00	589.491,92	57,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.900,00	93.332,85	96,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.000,00	125.393,18	74,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.500,00	15.285,59	55,58
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	6.000,00	2.342,88	39,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	22.044,09	24,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	-	-
	4260	Zakup energii	30.000,00	13.093,55	43,65
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	10.700,00	36,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.500,00	1.608,86	35,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	1.765,29	35,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	630,11	15,75
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.375,00	34,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.500,00	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278.443,00	115.905,81	41,63
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.000,00	6.779,25	48,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.357,00	66.599,98	35,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	9.402,72	81,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.878,00	14.084,18	34,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.966,00	2.017,89	50,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	898,00	29,93
	4260	Zakup energii	2.400,00	1.417,86	59,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	205,93	41,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00	14.500,00	100,00
80104		Przedszkola	195.482,14	9.404,86	4,81
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	126.362,14	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.000,00	9.404,86	44,79
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.120,00	-	-
80110		Gimnazja	721.671,00	402.492,06	55,77

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42.000,00	23.095,44	54,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.386,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479.985,00	269.028,14	56,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.100,00	37.072,09	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	55.604,99	61,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	7.630,56	54,50
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	3.000,00	1.846,44	61,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.930,00	3.361,70	30,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	302,72	10,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.665,39	88,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.474,09	49,14
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	410,50	53,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.000,00	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	323.255,00	172.846,42	53,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.300,00	57.030,73	56,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.526,00	8.525,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.800,00	10.693,01	60,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	1.038,67	40,73
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	574,00	60,00	10,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00	40.718,41	48,47
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	123,00	6,15
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	48.329,33	50,87
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.900,00	38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	3.829,00	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.400,00	598,59	42,76
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	13.601,00	5.020,56	36,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	975,87	32,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.043,21	40,86
	4700	Szkolenia pracowników	5.601,00	2.001,48	35,73
80195		Pozostała działalność	24.769,00	9.014,60	36,39
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.769,00	8.081,00	38,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	933,60	23,34
851		Ochrona zdrowia	30.000,00	4.261,23	14,20
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000,00	4.261,23	17,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	779,23	3,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.482,00	87,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
852		Opieka społeczna	2.085.492,00	1.099.655,04	52,73
85202		Domy pomocy społecznej	220.000,00	83.150,92	37,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	83.150,92	37,80
85204		Rodziny zastępcze	11.700,00	5.794,38	49,52
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11.700,00	5.794,38	49,52

85206		Wspieranie rodziny	15.773,00	1.750,00	11,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.296,70	254,81	11,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,27	35,76	11,09
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	13.154,03	1.459,43	11,09
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	1.010.928,00	503.572,48	49,81
	3110	Świadczenia społeczne	977.069,16	487.287,02	49,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.100,00	7.050,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.411,00	1.205,52	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	172,68	50,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	29,52	2,95
	4300	Zakup usług pozostałych	13.490,00	6.143,86	45,54
	4580	Pozostałe odsetki	2.012,84	1.453,88	72,23
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	230,00	46,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.415,00	6.326,76	50,96
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.415,00	6.326,76	50,96
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206.082,00	188.868,96	91,65
	3110	Świadczenia społeczne	206.082,00	188.868,96	91,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	183.644,00	90.360,23	49,20
	3110	Świadczenia społeczne	183.573,00	90.360,23	49,22
	4300	Zakup usług pozostałych	71,00	-	-
85216		Zasiłki stałe	50.266,00	47.622,78	94,74
	3110	Świadczenia społeczne	50.266,00	47.622,78	94,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	207.465,00	101.153,13	48,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.500,00	64.984,00	44,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.050,00	11.026,20	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.070,00	13.249,69	55,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	631,22	57,38
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.680,00	840,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	221,58	5,54
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	5.847,29	53,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	100,00	14,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	624,65	62,56
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	263,50	26,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.365,00	3.365,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.200,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.060,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.746,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	-	-
85295		Pozostała działalność	148.019,00	71.055,40	48,00
	3110	Świadczenia społeczne	148.019,00	71.055,40	48,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131.426,00	96.470,60	73,40
85415		Pomoc materialna dla uczniów	131.426,00	96.470,60	73,40
	3240	Stypendia dla uczniów	131.426,00	96.470,60	73,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.520.371,30	214.856,26	14,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871.781,30	36.683,14	4,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	9.302,56	26,58
	4260	Zakup energii	50.000,00	17.533,81	35,07
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	776.781,30	9.846,77	1,27

90002		Gospodarka odpadami	578.590,00	146.982,53	25,40
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.590,00	3.295,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.410,00	6.330,00	38,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.810,00	1.082,28	35,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	155,16	22,01
	4300	Zakup usług pozostałych	550.981,07	136.120,09	24,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	10.000,00	5.903,80	59,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.903,80	59,04
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000,00	25.286,79	50,57
	4260	Zakup energii	40.000,00	20.186,79	50,47
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.100,00	51,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466.826,00	185.939,00	39,83
92113		Centra kultury i sztuki	284.845,00	98.719,00	34,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	205.619,98	96.719,00	47,04
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79.225,02	2.000,00	2,52
92116		Biblioteki	161.981,00	87.220,00	53,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	161.981,00	87.220,00	53,85
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	-	-
		WYDATKI OGÓŁEM:	10.716.852,72	4.580.040,92	42,74
		W tym: wydatki bieżące	9.966.127,73	4.518.863,01	45,34
		Wydatki majątkowe	750.724,99	61.177,91	8,15

WÓJT GMINY

mgr Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 45 /14
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 07.08.2014r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

I. Plan wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dubeninki została przyjęta Uchwałą Nr XXII/159/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2011-2022.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022 przedstawiona została w załączniku tabelarycznym. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań przedstawiona została również w informacji z wykonania budżetu.

W efekcie plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2014 roku zakłada:

1. Plan dochodów	10.695.717,75 zł
w tym :dochody bieżące –	10.567.597,75 zł
dochody majątkowe -	128.120,00 zł
2. Plan wydatków	10.716.852,72 zł
w tym: wydatki bieżące-	9.966.127,73 zł
wydatki majątkowe -	750.724,99 zł
3. Deficyt budżetu -	21.134,97 zł
4. Plan przychodów –	358.379,97 zł
w tym: kredyty i pożyczki -	358.379,97zł

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Zaplanowanej na 2014 rok kwoty dochodów 10.695.717,75 zł, wykonano 5.148.996,93 zł, co stanowi 48,14%. Dochody bieżące zrealizowano w 48,72% to jest na plan 10.567.597,75 zł, zrealizowano 5.148.996,93 zł., w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan

706.135,00 zł, wykonano 312.785,00 zł, tj.44,29%,

podatki i opłaty 2.501.735,00 zł, wykonanie 1.048.699,73 zł, tj.41,92%, w tym:

z podatku od nieruchomości plan 637.000,00 zł, wykonanie 317.191,75 zł, tj.49,79%,

z subwencji ogólnej plan 4.180.550,00 zł, wykonanie 2.364.980,00 zł, tj.56,57%,

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 1.853.634,61 zł, wykonanie 1.222.731,61 zł,tj.65,96%.

Plan wydatków na 30 czerwca 2014 roku wynosi 10.716852,72 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano 9.966.127,73 zł , a wydatki majątkowe 750.224,99 zł.

Z uchwalonego planu wydatków wykonano 4.518863,01 zł, co stanowi 42,74 %, w tym wydatki bieżące – 4.518.863,01 zł, stanowiące 45,34% , w tym: wydatki na obsługę długu plan – 105.000,00 zł, wykonano 52.020,39 zł, tj.49,54 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 61.177,91 zł, stanowiące 8,15% .

Ze względu na wykonanie dochodów w kwocie 5.148.996,93 zł, a wydatków w kwocie 4.580.040,92 zł, Gmina Dubeninki uzyskała nadwyżkę 568.956,01 zł.
Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina wydała 171.071,49 zł.
Kwota długu na dzień 30.06.2014 rok wynosi 2.348.826,41 zł.

WÓJT GMINY

Jan Ryszard Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie			Plan 2014	Wykonanie		
Dochody ogółem			10 695 717,75	5 148 996,93		
w tym:	w tym:	Dochody bieżące	10 567 597,75	5 148 996,93		
		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	707 135,00	312 785,00	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	-35,50	
			podatki i opłaty	2 501 735,00	1 048 699,73	
			w tym:	z podatku od nieruchomości	637 000,00	317 191,75
			z subwencji ogólnej	4 180 550,00	2 364 980,00	
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 853 634,61	1 222 731,61		
	Dochody majątkowe	128 120,00	0,00			
	w tym:	ze sprzedaży majątku	30 000,00	0,00		
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00		
Wydatki ogółem			10 716 852,72	4 580 040,92		
w tym:	w tym:	Wydatki bieżące	9 966 127,73	4 518 863,01		
		w tym:	wydatki na obsługę długu	105 000,00	52 020,39	
			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	750 224,99	61 177,91			
Wynik budżetu			-21134,97	568,956,01		
Przychody budżetu			358 379,97	0,00		
w tym:	w tym:	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00		
		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		
	kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	358 379,97	0,00			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	21 134,97	0,00		
Rozchody budżetu			337 245,00	35 178,00		
z tego:	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych		337 245,00	35 178,00		
Kwota długu			2 543 032,55	2,348,826,41		
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi			601 470,02	630 133,92		
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			0,00	0,00		
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			4,13	x		
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			4,13	x		
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			4,13	x		
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		5,90	x		
	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 art. z 3 poprzednich lat)		4,16	x		
Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 art. z 3 poprzednich lat)		5,93	x		
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	x		
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 768 655,79	2 504 728,27		
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		37 500,00	13 563,42		
	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00	0,00		
	w tym:	bieżące	0,00	0,00		
		majątkowe	0,00	0,00		
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00	0,00		
	Nowe wydatki inwestycyjne		0,00	0,00		
Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0,00			
ów lub zadań realizowanych z a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00		
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów, zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

28.07.2014

W P L I N S C O

Nr zat podpis

INFORMACJA

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-VI 2014 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 poz. 1240 z późn. zm.)

PRZYCHODY PLAN

Stan środków na 01.01.2014	22.353,94
zwrot dotacji za 2013 rok 92113	- 4.564,00
zwrot dotacji za 20132 rok 92116	-3.000,00
Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:	
- Gminne Centrum Kultury 92113	205.619,98
- Biblioteki 92116	161.981
Wpływy z usług	1.000

Wykonanie przychodów

Stan środków na 01.01.2014	22.353,94
zwrot dotacji za 2013 rok 92113	- 4.564,00
zwrot dotacji za 20132 rok 92116	-3.000,00
Dotacja rozdział 92113	96.719,00
Dotacja rozdział 92116	87.220,00
Wpływy z usług	660,00
Wpływy z różnych dochodów	440,30
Dotacja Fundacja ORANGE	2.653,55
Dotacja Fundacja Rozwoju Społecznego Inf.	525,00
EFRROW	25.000,00

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	32.197,23
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	5.433,57
• § 4110 Składki ZUS	7.202,21
• § 4120 Składki FP	682,72
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.360,00
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.815,38
• § 4220 Zakup środków żywności	610,76
• § 4260 Zakup energii	4.151,80
• § 4300 Zakup usług pozostałych	5.077,33
• § 4350 Opłaty za Internet	484,92
• § 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej	147,60
• § 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1.020,93
• 4410 Koszty podróży	1.832,17
• § 4430 Różne opłaty i składki	429,20
• § 4440 odpisy ZFŚS	2.990,07
• § 4480 Podatek od nieruchomości	1.403,20
• § 4500 Podatek rolny	18,40
Razem	80.857,49

BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	46.776,00
--------------------------------	-----------

- § 4040 Roczna nagroda indywidualna 7.941,72
- § 4110 Składki ZUS 9.953,12
- § 4120 Składki FP 1.340,58
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.375,27
- 4240 Zakup książek 4.320,72
- § 4260 Zakup energii 1.015,83
- § 4300 Zakup usług 605,16
- § 4350 Opłaty za internet 828,72
- § 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 352,82
- § 4430 Różne opłaty i składki 219,80
- § 4440 Odpisy ZFŚS 3.646,43
- § 4480 Podatek od nieruchomości 350,80
- § 4500 Podatek rolny 4,60

Razem 81.731,57

Saldo konta na 30.06.2014 65.418,73

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2014 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 1.032,70, których termin płatności upływa w VII. 2014

- F-ra FV./364/06/2014/GO artykuły remontowe t. pł. 14.07.2014 999,30
- Polecenie wyjazdu służbowego 12/2014 koszty podróży Kozłowska Helena t.pł. 08.07.2014 33,40.

Należności na dzień 30.06.2014 nie wystąpiły.

Inne rachunki bankowe - konto 139

Przychody

Dotacja na remont świetlicy w Linowie	2.000,00
Środki na prowizję bankową	6,00

Wydatki

- umowa zlecenia	2.000,00
------------------	----------

Stan środków na 30.06.2014 **6,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Liszewska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Kalinowska