

**ZARZĄDZENIE NR 62/2015**

**WÓJTA GMINY DUBENINKI**

**z dnia 12 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji I o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.**

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

**§1**

Przyjąć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-7.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowania za I półrocze 2015 r. Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach .

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Radzie Gminy Dubeninki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**WÓJTA GMINY**

**Ryszard Zieliński**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Dubeninki  
z dnia 12.8.2015r.

**Dochody budżetu gminny za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 376,33</b>	<b>190 376,33</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 376,33</b>	<b>190 376,33</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 376,33	190 376,33	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 022,30</b>	<b>96,58%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 022,30</b>	<b>96,58%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 022,30	96,58%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
700	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 700,00</b>	<b>112 601,21</b>	<b>41,60%</b>
710	70005		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>270 700,00</b>	<b>112 601,21</b>	<b>41,60%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	298,44	42,63%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 606,00	100,00%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	104 257,31	43,44%	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego	30 000,00	1 837,00	6,12%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 442,75	100,00%	
	0870	wpływy ze zsprzedaży składników majątkowych	0,00	18,71	100,00%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,00	100,00%	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%		
750		2020	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%		
				<b>18 732,00</b>	<b>87 978,56</b>	<b>469,67%</b>		
					0,00	0,00%		
					<b>15 732,00</b>	<b>8 529,23</b>	<b>54,22%</b>	
		75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%	
					0,00	0,00	0,00%	
					0,00	391,23		
				0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 732,00	8 138,00	51,73%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>3 000,00</b>	<b>79 449,33</b>	<b>2648,31%</b>		
751		0690	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%		
			Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 251,33	41,71%		
				0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78198	100
					<b>14 318,00</b>	<b>13 916,00</b>	<b>97,19%</b>	
						0,00	0,00%	
						0,00	0,00%	
						800,00	398,00	49,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	398,00	49,75%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>13 518,00</b>	<b>13 518,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 518,00	13 518,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 752,50</b>	<b>35,05%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 752,50</b>	<b>35,05%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 752,50	35,05%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 516 926,00</b>	<b>1 221 119,97</b>	<b>48,52%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>846,00</b>	<b>84,60%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000	846,00	84,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554 000,00	266 088,10	48,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	181 696,00	51,91%
		0320	Podatek rolny	14 000,00	13 005,10	92,89%
		0330	Podatek leśny	190 000,00	69 552,00	36,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 743,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 138 500,00	575 789,51	50,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	315 000,00	147 353,35	46,78%
		0320	Podatek rolny	770 000,00	388 842,78	50,50%
		0330	Podatek leśny	22 000,00	12 592,92	57,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	1 792,00	51,20%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 482,00	49,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	21 194,00	84,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 532,46	#DZIEL/0!



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
758	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 344,15</b>	<b>69,55%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 434,00	36,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00	18 910,15	94,55%
		75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>788 426,00</b>	<b>354 132,21</b>	<b>44,92%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	787 926,00	353 491,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	641,21	128,24%
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 226 922,00</b>	<b>2 366 329,21</b>	<b>55,98%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 178 668,00</b>	<b>1 340 720,00</b>	<b>61,54%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 668,00	1 340 720,00	61,54%
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 922 052,00</b>	<b>961 026,00</b>	<b>50,00%</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 052,00	961 026,00	50,00%
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 979,21</b>	<b>197,92%</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 979,21	197,92%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 202,00	62 604,00	50,00%	
				0,00	0,00	0,00%	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 202,00	62 604,00	50,00%
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 554,88</b>	<b>50 187,88</b>	<b>64,71%</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		80101		<b>Szkoty podstawowe</b>	<b>10 844,23</b>	<b>10 844,23</b>	<b>100,00%</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. i ustawami)	10 844,23	10 844,23	100,00%
		80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>54 739,00</b>	<b>27 372,00</b>	<b>50,00%</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 739,00	27 372,00	50,00%	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>10 949,71</b>	<b>10 949,71</b>	<b>100,00%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 949,71	10 949,71	100,00%	
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych</b>	<b>1 021,94</b>	<b>1 021,94</b>	<b>100,00%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 021,94	1 021,94	100,00%
			<b>Pomoc społeczna</b> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 282 660,00</b>	<b>875 385,04</b>	<b>68,25%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 395,00	551 694,94	61,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 200,94	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	893 395,00	546 494,00	61,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 822,00	7 125,00	65,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 876,00	3 236,00	66,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 946,00	3 889,00	65,41%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 778,00	188 589,00	91,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 778,00	188 589,00	91,20%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 360,00	4 191,00	96,12%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 360,00	4 191,00	96,12%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>60 104,00</b>	<b>54 289,00</b>	<b>90,33%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 104,00	54 289,00	90,33%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 532,00</b>	<b>36 768,00</b>	<b>50,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00	36 768,00	50,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 669,00</b>	<b>32 728,10</b>	<b>97,21%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 152,10	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439,00	350,00	79,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 230,00	14 226,00	42,81%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
900	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00%
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>465 500,00</b>	<b>223 931,89</b>	<b>48,11%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 500,00	72 055,76	51,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	140 500,00	71 845,97	51,14%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	209,79	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	315 000,00	146 010,51	46,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	145 926,53	46,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83,98	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 865,62	58,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 865,62	58,66%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 865,62	58,66%
<b>razem bieżące :</b>				<b>9 139 889,21</b>	<b>5 245 745,18</b>	<b>57,39%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>razem majątkowe:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>1 855,71</b>	<b>2,32%</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>9 219 889,21</b>	<b>5244600,89</b>	<b>56,88%</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*Ryszard Zielinski*

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010	01030		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>204 376,33</b>	<b>198 822,61</b>	<b>97,28%</b>	
			Izby rolnicze	14 000,00	8 446,28	60,33%	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	8 446,28	60,33%	
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 376,33</b>	<b>190 376,33</b>	<b>100,00%</b>
			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	44,10	44,10	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	761,27	761,27	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	186 643,46	186 643,46	100,00%
		400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 432,80</b>
40002			Dostarczanie wody	40 000,00	16 432,80	41,08%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 432,80	41,08%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>326 800,00</b>	<b>53 373,40</b>	<b>16,33%</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>320 000,00</b>	<b>51 123,63</b>	<b>15,98%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 869,38	21,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	13 874,40	10,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 453,85	2,45%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63%	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 800,00	2 249,77	33,08%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	2 249,77	33,08%	
	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>515 379,00</b>	<b>219 337,07</b>	<b>42,56%</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 099,00</b>	<b>7,00%</b>
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 099,00	7,00%	
70095			Pozostała działalność	485 379,00	217 238,07	44,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	40 520,93	57,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 309,00	5 308,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	7 766,13	64,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	801,85	46,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	53 215,77	24,24%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 187,53	68,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 784,78	59,73%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 507,94	66,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 778,00	75,02%
750		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	10 707,00	48,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	24 659,68	85,03%
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 111,32</b>	<b>3,77%</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	679,56	1,36%
		71035	Zakup usług pozostałych	50 000,00	679,56	1,36%
			<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 431,76</b>	<b>23,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 431,76	23,86%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 564 264,00</b>	<b>778 575,12</b>	<b>49,77%</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	15 732,00	8 107,63	51,54%
		75022		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 250,00	1 165,35	51,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy			322,00	136,28	42,32%
	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>37 500,00</b>	<b>20 030,96</b>	<b>53,42%</b>
75023		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	19 399,30	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	631,66	42,11%
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 463 032,00</b>	<b>718 606,53</b>	<b>49,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 165,00	416 839,85	48,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 367,00	67 925,12	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 100,00	81 309,80	53,81%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	5 974,37	27,65%
		4140	Składki na PFRON	30 000,00	5 471,00	18,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 596,74	50,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 570,00	29 060,11	30,09%
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 191,44	10,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 729,87	56,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	8 003,05	41,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	14 347,74	40,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 273,60	26,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 710,00	74,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	287,84	8,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 099,00	44,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430,00	490,00	14,29%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>31 830,00</b>	<b>66,31%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanych	10 000,00	9 000,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	8 670,00	66,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 900,00	14 117,00	56,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	43,00	43,00%
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>14 318,00</i>	<i>13 419,89</i>	<i>93,73%</i>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>396,89</b>	<b>49,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	332,00	49,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	56,76	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,13	50,81%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>13 518,00</b>	<b>13 518,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,43	177,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,42	25,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 727,69	1 727,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,47	3 215,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1291,99	1291,99	100,00%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 600,00</b>	<b>53 049,80</b>	<b>36,19%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>146 100,00</b>	<b>53 049,80</b>	<b>36,31%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000,00	10795,00	71,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	461,7	23,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,05	22,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	10500,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	9941,02	18,07%
		4260	Zakup energii	7000,00	2768,98	39,56%
		4270	Zakup usług remontowych	25000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	13065,05	81,66%
		4430	Różne opłaty i składki	8000,00	5496,00	68,70%
75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>37 741,32</b>	<b>41,93%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>37 741,32</b>	<b>41,93%</b>
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 000,00	37 741,32	41,93%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwa ogólna i celowa</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	64 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 955 486,88</b>	<b>1 627 968,14</b>	<b>55,08%</b>
	80101		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>1 411 609,23</b>	<b>817 153,83</b>	<b>57,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68998,00	40576,80	58,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2483,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800843,00	484153,11	60,46%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88027,00	82465,33	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166553,00	92321,61	334,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27597,00	12975,15	47,02%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	4986,55	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84952,00	13802,58	16,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12844,23	0	0,00%
		4260	Zakup energii	27488,00	10765,42	39,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	28860,00	11542,36	39,99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9246,00	3347,14	36,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500,00	54,78	1,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80218,00	60163,00	75,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>300645,00</b>	<b>124 174,41</b>	<b>41,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14832,00	7229,40	48,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205712,00	75206,53	36,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13400,00	13353,04	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39072,00	14497,91	37,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5732,00	2242,87	39,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2500,00	574,78	22,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	91,92	9,19%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	102,96	20,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14500,00	10875,00	75,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>25000,00</b>	<b>10357,02</b>	<b>41,43%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	10357,02	41,43%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>696886,71</b>	<b>424642,94</b>	<b>60,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44000,00	23686,34	53,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1396,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436937,00	265915,01	60,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42390,00	42385,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95450,00	55813,30	58,47%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10764,00	7915,48	73,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	1219,19	40,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	2686,18	33,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12949,71	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	2616,76	37,38%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	655,12	21,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29000,00	21750,00	75,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>363992,00</b>	<b>177127,40</b>	<b>48,62%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112000,00	59536,55	53,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9797,00	9736,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20700,00	12001,15	57,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2750,00	1172,55	42,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	189,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95000,00	34588,93	36,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	1414,50	70,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	110000,00	52098,14	47,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	1900,00	38,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5105,00	3829,00	75,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1400,00	660,76	47,20%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12926,00</b>	<b>5712,84</b>	<b>44,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	4452,84	74,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5926,00	1260,00	21,26%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych</b>	<b>140427,94</b>	<b>66371,66</b>	<b>47,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5602,00	2701,57	48,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84147,00	39966,80	47,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
851		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7473,00	6668,16	89,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16555,00	6886,16	41,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2393,00	1056,15	44,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10048,00	1769,99	17,62%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1021,94	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	2512,00	753,21	29,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3140,00	1197,29	38,13%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,00	285,33	37,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6782,00	5087,00	75,00%	
				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>10,00%</b>
			85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	0,00	0,00%
		85154		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2000,00	0,00	0,00%	
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>17000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>16,67%</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12000,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych			4000,00	2000,00	200,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe			1000,00	0,00	0,00%	
	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2029879,00</b>	<b>1165799,66</b>	<b>555,14%</b>	
	85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>210000,00</b>	<b>110724,98</b>	<b>52,73%</b>
85204		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210000,00	110724,98	52,73%	
			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>16000,00</b>	<b>13804,85</b>	<b>86,28%</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16000,00	13804,85	86,28%	
			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10362,00</b>	<b>9445,99</b>	<b>91,16%</b>	
85206		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7350,00	7350,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1329,00	952,25	71,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	180,08	99,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1502,00	963,66	64,16%	
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>893542,00</b>	<b>517421,30</b>	<b>57,91%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	865225,00	503481,00	58,19%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14000,00	7000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2394,00	1197,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	171,48	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10490,00	5571,82	53,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>10822,00</b>	<b>7077,30</b>	<b>65,40%</b>
	<b>85214</b>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10822,00	7077,30	65,40%
			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>221778,00</b>	<b>178595,15</b>	<b>80,53%</b>
	<b>85215</b>	3110	Świadczenia społeczne	221778,00	178595,15	80,53%
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>230360,00</b>	<b>92391,86</b>	<b>40,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	230275,00	92310,55	40,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	81,31	95,66%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>60104,00</b>	<b>54612,87</b>	<b>90,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60104,00	54612,87	90,86%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>224973,00</b>	<b>105326,28</b>	<b>46,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159340,00	69900,00	43,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11400,00	11393,40	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25500,00	15116,49	59,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200,00	669,50	30,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1680,00	840,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	481,86	16,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	14579,00	2902,77	19,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	31,76	2,12%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	271,50	54,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3464,00	3419,00	98,70%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300,00	300,00	23,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16060,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16060,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2746,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	132738,00	76399,08	57,56%
		3110	Świadczenia społeczne	132299,00	76399,08	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140000,00</b>	<b>101373,25</b>	<b>72,41%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140000,00	101373,25	72,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	140000,00	101373,25	72,41%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>559586,39</b>	<b>220698,11</b>	<b>39,44%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>155000,00</b>	<b>38790,99</b>	<b>25,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	7025,64	35,13%
		4260	Zakup energii	50000,00	14499,14	29,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	3183,54	21,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	70000,00	14082,67	20,12%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>284591,00</b>	<b>151866,31</b>	<b>53,36%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6564,00	3282,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1807,00	1806,08	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3600,00	308,84	8,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	44,25	8,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	250000,00	146425,14	58,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	0,00	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>15000,00</b>	<b>6519,39</b>	<b>43,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	6519,39	43,46%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>94995,39</b>	<b>23521,42</b>	<b>24,76%</b>
		4260	Zakup energii	84795,39	17571,42	20,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10200,00	5950,00	58,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	10000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>361652,00</b>	<b>206228,00</b>	<b>57,02%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	199820,00	114344,00	57,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199820,00	114344,00	57,22%
	92116		Biblioteki	161832,00	91884,00	56,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161832,00	91884,00	56,78%
			<b>Razem w tym :</b>	<b>9088341,60</b>	<b>4697635,34</b>	<b>51,69%</b>
			1) wydatki bieżące w tym:	8935911,60	4650105,81	52,04%
			2) wydatki majątkowe w tym :	152430,00	47529,53	31,18%
			a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	152430,00	47529,43	31,18%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. pub.	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	190 376,33	190 376,33	100,00%
	01095	Pozostała działalność	190 376,33	190 376,33	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 376,33	190 376,33	100,00%
750		<i>Administracja publiczna</i>	15 732,00	8 138,00	51,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 732,00	8 138,00	51,73%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 732,00	8 138,00	51,73%
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	14 318,00	13 916,00	97,19%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	398,00	49,75%
801		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	13 518,00	13 518,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	10 844,23	10 844,23	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 518,00	13 518,00	100,00%
		<i>Oświata i wychowanie</i>	22 815,88	22 815,88	100,00%
		<i>Gimnazja</i>	10 949,71	10 949,71	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 844,23	10 844,23	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 949,71	10 949,71	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	80150		1 021,94	1 021,94	100,00%
		2010	1 021,94	1 021,94	100,00%
852			903 070,00	554 271,00	61,38%
	85212		893 395,00	546 494,00	61,17%
		2010	893 395,00	546 494,00	61,17%
	85213		4 876,00	3 236,00	66,37%
		2010	4 876,00	3 236,00	66,37%
	85215		4 360,00	4 191,00	96,12%
		2010	4 360,00	4 191,00	96,12%
	85295		439,00	350,00	79,73%
		2010	439,00	350,00	79,73%
		<b>Razem</b>	<b>1 146 312,21</b>	<b>789 517,21</b>	<b>68,87%</b>

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I potroczcie 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%	
010	01095	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<b>190 376,33</b>	<b>190 376,33</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 376,33</b>	<b>190 376,33</b>	<b>100,00%</b>	
		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	44,10	44,10	100,00%
750		4300	Zakup usług pozostałych	761,27	761,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	186 643,46	186 643,46	100,00%
			<i>Administracja publiczna</i>	<b>15 732,00</b>	<b>8 107,63</b>	<b>51,54%</b>
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15 732,00</b>	<b>8 107,63</b>	<b>51,54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 160,00	6 806,00	51,72%
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 165,35	51,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	136,28	42,32%
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<b>14 318,00</b>	<b>13 914,89</b>	<b>97,18%</b>
		75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>686,00</b>	<b>396,89</b>	<b>57,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	332,00	49,55%
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	56,76	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,13	50,81%
			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>13 518,00</b>	<b>13 518,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,43	177,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,42	25,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 727,69	1 727,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,47	3 215,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 291,99	1 291,99	100,00%
				<i>Oświata i wychowanie</i>	<b>10 844,23</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
	80101		Szkoły podstawowe	10 844,23	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, podręczników i książek	10 844,23	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	10 949,71	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, podręczników i książek kwalifikacji zawodowej i technicznej, kształcenia wzrostu wynagrodzenia, szkolenia, kursy, szkolenia, kursy, seminaria, konferencje, imprezy podobne	10 949,71	0,00	0,00%
	80150		dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach	1 021,94	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, podręczników i książek	1 021,94	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>903 070,00</b>	<b>524 803,56</b>	<b>58,11%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 395,00	517 421,30	57,92%
		3110	Świadczenia społeczne	865 225,00	503 481,00	58,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	1 197,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	171,48	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 843,00	5 571,82	51,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 876,00	3 234,96	66,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 876,00	3 234,96	66,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 360,00	4 147,30	95,12%
		3110	Świadczenia społeczne	4 275,00	4 065,99	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	81,31	95,66%
	85295		Pozostała działalność	439,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 146 312,21</b>	<b>737 202,41</b>	<b>64,31%</b>

WOJEWÓDZTWO  
Rzeszów  
Ryszard Zielinski



Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Dubeninki  
z dnia 12.08.2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie I półrocze 2015
1	2	3	5	6
1.	Planowane dochody		9 219 889,21	5 244 600,89
2.	Planowane wydatki		9 088 341,60	4 697 635,34
	Nadwyżka (1-2)		0,00	546 965,55
	Deficyt (1-2)		131 547,61	0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 567 501,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>212 228,00</b>	<b>212 228,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	212 228,00	212 228,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>343 775,61</b>	<b>176 347,68</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	277 465,80	142 173,16
2.	Splaty pożyczek	§ 992	66 309,81	34 174,52
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Dubeninki  
z dnia 12.08.2015 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.	Planowane wydatki		w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						plan budżetowy 2015	wykonanie (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6060	Zakup kosiarki do poboczy	0	20.000,00	19.926,00	19.926,00	0	0	0	UG
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej	0	100.000,00	2.453,85	50.000,00	0	50.000,00	0	UG
3.	700	70095	6060	Leasing koparko ładowarki	0	29.000,00	24.659,68	24.659,68	0	0	0	UG
	750	75023	6060	Zakup serwera	17.640,00	3.430,00	490,00	3.430,00				
<b>Ogółem</b>					<b>17.640,00</b>	<b>152.430,00</b>	<b>47.529,53</b>	<b>97.715,68</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr II/11/14 dnia 30 grudnia 2014 roku .

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **8.851.767,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 8.821.767,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 30.000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **8.507.991,39 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 8.417.991,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 90.000,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości **343.775,61 zł** przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W ciągu pierwszego półrocza 2015 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom , które dokonano :

*A. Uchwałami Rady Gminy :*

- 1) Uchwałą Nr III/14/15 z dnia 26.02.2015 r.;
- 2) Uchwałą Nr IV/20/15 z dnia 30.03.2015r.;
- 3) Uchwałą Nr VI/34/15 z dnia 30.06.2015 r.
- 4) Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 08.05.2015 r.
- 1) Zarządzenie Nr 47.2015 z dnia 11.06.2015 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych , zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, wprowadzenie nowych inwestycji , także analizą realizowanych w trakcie półrocza dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca br. wynosi:

<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>9.219.889,21zł, w tym:</b>
- dochody bieżące	9.139.889,21zł,
- dochody majątkowe	80.000,00zł.
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>9.088.341,60zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące	8.936.911,60zł,
- wydatki majątkowe	152.430,00zł.
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>131.547,61zł.</b>
<b>Przychody</b>	<b>212.288,00zł.</b>
<b>Rozchody</b>	<b>343.775,61zł.</b>
w tym spłata rat pożyczek i kredytów	343.775,61zł.

### Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2014r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	190.376,33	190.376,33
020	Leśnictwo	5.200,00	-	5.200,00
600	Transport i łączność	-	50.000,00	50.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	270.700,00	-	270.700,00
710	Działalność usługowa	-	6.000,00	6.000,00
750	Administracja publiczna	18.732,00	-	18.732,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	13.518,00	14.318,00



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	-	5.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.516.926,00	-	2.516.926,00
758	Różne rozliczenia	4.287.288,00	-60.366,00	4.226.922,00
801	Oświata i wychowanie	-	275.913,00	524.629,80
852	Pomoc społeczna	1.281.621,00	1.039,00	1.282.660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	90.000,00	90.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465.500,00	-	465.600,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>8.851.767,00</b>	<b>368.122,21</b>	<b>9.219.889,21</b>

**Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.**

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2014r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000,00	190,376,33	204.376,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00	-	40.000,00
600	Transport i łączność	276.800,00	50.000,00	326.800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	456.570,00	58.809,00	515.379,00
710	Działalność usługowa	-	6.000,00	6.000,00
750	Administracja publiczna	1.564.897,00	-633,00	1.564.264,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	13.518,00	14.318,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121.100,00	25.500,00	146.600,00
757	Obsługa długu publicznego	90.000,00	-	90.000,00
758	Różne rozliczenia	64.000,00	-	64.000,00
801	Oświata i wychowanie	2.877.695,00	77.791,88	2.955.486,88
851	Ochrona zdrowia	20.000,00	-	20.000,00
852	Pomoc społeczna	2.018.478,00	11.401,00	2.029.879,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00	90.000,00	140.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559.499,39	87,00	559.586,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354.152,00	7.410,00	361.341,60
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8.507.991,39</b>	<b>580.350,21</b>	<b>9.088.341,60</b>

W związku z powyższymi zmianami :

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **368.122,21 zł tj. 4,16%**.
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **580.350,21 zł tj. 6,82%**.

Budżet zrealizowano :

**I. dochody w kwocie 5.244.600,89zł, co stanowi 56,88% planu ogółem, z tego:**

- dochody bieżące – 5.242.745,18, co stanowi 57,36 % planu,
- dochody majątkowe – 1.855,71 zł, co stanowi 2,32% planu.

**II. wydatki w kwocie 4.697.635,34, zł, tj. 51,69% planu ogółem, z tego:**

- wydatki bieżące - 4.650.105,81 zł, co stanowi 52,04% planu,
- wydatki majątkowe – 47.529,53 zł, co stanowi 31,18% planu.

- nadwyżka budżetowa - 546.965,55 zł,

- przychody - 212.228,00 zł,
  - rozchody - 176.347,68 zł.
- w tym : spłaty rat pożyczek i kredytów – 176.347,68zł.

**Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>9.219.889,21</b>	<b>5.244.600,89</b>	<b>56,88</b>	<b>100,00</b>
• dochody bieżące	9.139.889,21	5.242.745,18	57,36	99,96
• dochody majątkowe	80.000,00	1.855,71	2,32	0,04

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 56,88%, natomiast dochodów majątkowych 2,32%.

**Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>9.088.341,60</b>	<b>4.697.635,34</b>	<b>51,69</b>	<b>100,00</b>
• wydatki bieżące	8.935.911,60	4.650.105,71	52,04	98,96
• wydatki majątkowe	152.430,00	47.529,53	31,18	1,04

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 51,69%, natomiast wydatków majątkowych 31,18%. Na powyższy procent wydatków majątkowych wpłynął fakt, iż inwestycje planowane do wykonania, będą realizowane w II półroczu.

Wpływ na realizację dochodów podatkowych mają ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał podatkowych.

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 75.366,31 zł, z tego:*

- podatku od nieruchomości – 67.056,23,00zł.,

- podatku rolnym – 8.310,08,00zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych – 3.867,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2014r, rok wyniosły ogółem **1.223.309,84 zł**, w tym wymagalne – **277.874,43 zł**, nadpłaty - **26.717,08 zł**.

Nadpłata w wysokości 9.343,19,00 zł, dotyczy czynszów za mieszkania komunalne.

Nadpłata w kwocie 1.701,02 zł dotyczy zobowiązań podatkowych od właścicieli indywidualnych.

Nadpłata w wysokości 15.647,97 zł, dotyczy opłat za ścieki i odpady komunalne. Zostanie ona rozliczona w II półroczu.

Gmina na dzień 30.06.2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych . Zobowiązania niewymagalne wynoszą **64.405,61 zł**, w tym :

Stan gotówki na dzień 30.06.2014 rok wynosi – **785.844,63 zł**.

Gmina Dubeninki na dzień 30 czerwca 2015 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **2.353.406,63 zł**, według tytułów dłużnych:

1. **482.129,98 zł** - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dubeninkach.
2. **582.556,66 zł** – kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na modernizację stacji uzdatniania wody w Lojach.
3. **962.836,25 zł** - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na budowę kanalizacji w Żytkiejmach.



4. **325.883,74 zł** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach.

### KREDYTY - POŻYCZKI

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 30.06.2015 r.
1.	WFOŚ i GW Olsztyn	pożyczka	769.381,31	06.06.2012r.	15.12.2022r.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dubeninkach	482.129,98
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	1.059.168,00	06.12.2010 r.	31.12.2020 r.	modernizację stacji uzdatniania wody w Łojach	582.556,66
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	1.328.050,00	14.09.2012 r.	30.09.2022 r.	Budowa kanalizacji w Żytkiejmach	962.836,25
4.	Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Dubeninki	Kredyt	358.379,97	07.10.2014 r.	31.12.2023 r.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	325.883,74
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.353.406,63</b>

W trakcie I półrocza 2015 roku na spłatę kapitału wydatkowano **176.347,68 zł**.

### OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

**I. Dochody budżetowe** – plan dochodów budżetowych **9.219.889,21 zł**, wykonano **5.244.600,89 zł**, co stanowi **56,88%** planu.

- dochody bieżące: na plan **9.139.889,21 zł**, wykonano w kwocie **5.242.745,18 zł**, co stanowi **57,36 %**,

- dochody majątkowe: na plan **80.000,00 zł**, wykonano w kwocie **1.855,71 zł**, co stanowi **2,32%**,
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.130.580,21**, wykonano **789.517,21 zł**, co stanowi **69,83%** planu,
  - 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **524.329,00 zł**, wykonano w kwocie **415.133,00 zł**, co stanowi **79,17%** planu,
  - 3) subwencje w wysokości **4.225.922,00 zł**, wykonano w wysokości **2.364.350,00 zł**, co stanowi **55,95%** planu,
  - 4) dochody własne w wysokości **3.267.326,00 zł**, wykonanie **1.669.452,55 zł**, co stanowi **51,10%** planu.

**II. Wydatki budżetowe** – plan wydatków budżetowych **9.088.341,60 zł**, wykonano w kwocie **4.697.635,34 zł**, co stanowi **51,69%** planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan **8935911,60 zł**, wykonano **4.650.105,81 zł**, co stanowi **52,04%** planu, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych plan **2.248.923,88 zł**, wykonano **1.308.168,43 zł**, co stanowi **58,17%** planu, w tym:
    - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan **1.779.129,00 zł**, wykonano **1.145.894,50 zł**, co stanowi **66,09%** planu,
    - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan **469.794,88 zł**, wykonano **209.646,61 zł**, co stanowi **44,63 %** planu,
  - b) dotacje na zadania bieżące plan **361.652,00,00 zł**, wykonano **206.228,00 zł**, co stanowi **57,02%** planu,



- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.862.179,00 zł, wykonano 1.126.910,16 zł, co stanowi 60,52 %,
  - d) obsługa długu plan 90.000,00 zł, wykonano 37.741,32 zł, co stanowi 41,93 % planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 152.430,00 zł, wykonano 47.529,53 zł, co stanowi 31,18 % planu, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 152.430,00 zł, wykonanie 47.529,53 zł, co stanowi 31,18% planu..

**Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).**

**Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w poszczególnych sołectwach**

Lp.	Sołectwo	Hipoteka na kwotę
1.	Będziszewo	1.386,50
2.	Czarne	9.135,80
3.	Dubeninki	3.653,80
4.	Kiekskiejmy	2.970,60
5.	Linowo	2.941,40
<b>Razem</b>		<b>20.088,40</b>

**Zaległości wg poszczególnych sołectwach - osoby fizyczne**

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości
1.	Będziszewo	2.896,50
2.	Białe Jeziorki	720,00
3.	Błędziszki	0,0
4.	Błąkały	1.195,28
5.	Budwiecie	13.280,80
6.	Cisówek	463,00
7.	Czarne	16.305,68
8.	Degucie	3.850,60
9.	Dubeninki	31.279,04
10.	Kiekskiejmy	10.528,62
11.	Kiepojeie	1.798,60
12.	Lenkupie	6.638,00
13.	Linowo	6.376,60
14.	Maciejowięta	2.351,00
15.	Pluszkiejmy	5.807,03
16.	Przerośl Gołdapska	2.761,00
17.	Rogajny	1.583,40
18.	Skajzgiry	7.904,60
19.	Stańczyki	174,00
20.	Żabojady	0,0
21.	Żytkiejmy	47.498,19
<b>Razem</b>		<b>163.411,94</b>

**Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Udział Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 787.926,00 zł, wykonanie wynosi – **353.491,00 zł**, tj. 44,86% .

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi – 493,08 zł, tj. 98,62%.  
Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

### Dochody z majątku gminy

Na rok 2015 zaplanowano w wysokości 280.200,00 zł, wykonanie – 112.887,82 zł, tj. 40,29%, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich – 5.055,30 zł,
  - czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 104.257,31 zł.
- Pozostały zaległości w wysokości 28.726,27 zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu wpłaty. spłata za lokale sprzedane w latach poprzednich – 5.173,56 zł,

### Subwencje

Subwencje przyjęto do budżetu gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów - wykonanie:

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 1. oświatowa   | <b>1.340.720,00 zł,</b> |
| 2. wyrównawcza | <b>961.026,00 zł,</b>   |
| 3. równoważąca | <b>62.604,00 zł.</b>    |

### Dotacje otrzymane

#### I. zadania zlecone – 789.517,21. zł, w tym:

- |                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego                                                         | 190.376,33zł,  |
| 2. administracja – urzędy wojewódzkie                                                                        | 8.138,00zł,    |
| 3. prowadzenie stałego rejestru wyborców                                                                     | 398,00 zł,     |
| 4. wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                            | 13.518,00zł,   |
| 5. oświata i wychowanie                                                                                      | 22.815,88 zł,  |
| 6. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3.236,00zł,    |
| 7. pozostała działalność                                                                                     | 350,00zł,      |
| 8. świadczenia rodzinne                                                                                      | 546.494,00 zł, |
| 9. dodatki energetyczne                                                                                      | 4.191,00zł,    |

#### II. zadania własne – 415.133,00 zł, w tym:

- |                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                | 27.372,00zł,  |
| 2. składka na ubezpieczenie zdrowotne                                           | 3.889,00 zł,  |
| 5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 188.589,00zł, |
| 6. zasiłki stałe                                                                | 54.289,00 zł, |
| 7. ośrodek pomocy społecznej                                                    | 36.768,00 zł, |
| 8. pomoc państwa w zakresie dożywiania                                          | 14.226,00 zł, |
| 9. pomoc materialna dla uczniów                                                 | 90.000,00 zł, |

## WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2015 to kwota 9.088.341,60 zł, wykonanie 4.697.635,34 zł, tj. 51,69%.

**Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:**

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wykonania
Urząd Gminy Dubeninki	5.630.826,72	2.694.210,07	44.992,99	47,85
Szkoła Podstawowa Dubeninki	1.143.068,20	531.554,89	10.847,99	46,50
Szkoła Podstawowa Żytkiejmy	434.314,97	351.970,60	2.769,00	81,04
Gimnazjum	696.886,71	424.642,94	5.655,27	60,93

GOPS Dubeninki	821.593,00	489.028,84	-	59,52
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	361.652,00	206.228,00	-	48,31
<b>Razem</b>	<b>9.088.341,60</b>	<b>4.697.635,34</b>	<b>64.265,25</b>	<b>51,69</b>

Szczegółowa realizacja wydatków stanowi załącznik Nr 2 do informacji.

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### IZBY ROLNICZE

**dz. 010 rozdział 01030**

Wydatki wykonano w wysokości - 8.446,28 zł, co stanowi 60,33 % planu budżetowego.

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**dz. 010 rozdział 01095**

Wydatki wykonano w wysokości – 190.376,33 zł, co stanowi 100,00 % planu budżetowego, z tego:

Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

## WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

### DOSTARCZANIE WODY

**dz.400 rozdział 40002**

Kwotę 16.432,80 zł przekazano jako dopłatę do ceny wody.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### DROGI PUBLICZNE GMINNE

**dz. 600 rozdział 60016**

Wydatki wykonano w wysokości – 51.123,63 zł, co stanowi 15,98 % planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 14.869,38 zł,

Są to wydatki na zakup żwiru i paliwa do ciągników.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 13.874,40 zł , z tego:

Wynajęcie równiarki – 10.332,00 zł,

Remont ul. Osiedlowej w Dubeninkach- 3.542,40zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.926,00 zł

- jest to zakup kosiarki do poboczy.

### INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

**dz. 600 rozdział 60053** wykonanie 2.249,77 co stanowi 33,08%- jest to abonament za internet w ramach ciągłości projektu „Cyfrowe okno na Świat”.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### GOSPODARCA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI



#### **dz. 700 rozdział 70005**

Wydatki wykonano w wysokości – **2.099 zł**, co stanowi **7,00 %** planu budżetowego, są to opłaty za usługi geodezyjne oraz zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **dz.700 rozdział 70095**

Wykonano wydatki w kwocie - **217.238,07zł** , co stanowi **44.76,%**, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, zatrudnienie kierowcy ciągnika i operatora koparki, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki wykonano w wysokości – **2.112,32 zł**, co stanowi **3,77 %** planu budżetowego.

#### **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

#### **dz.710 rozdział 71004**

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **679,56 zł** są to wydatki związane z opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **CMENTARZE**

#### **dz. 710 rozdział 71035**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **1.431,76 zł**, - są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

#### **dz. 750 rozdział 75011**

Wydatki wykonano w wysokości – **8.107,63 zł**, co stanowi **51,54%** planu budżetowego.

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych na stanowisko USC oraz dowody osobiste.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie - **6.806,00 zł**,

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** , wykonanie – **1.165,35 zł**,

§ **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **136,28 zł**,

#### **RADY GMIN**

#### **dz. 750 rozdział 75022**

Wydatki wykonano w wysokości – **20.030,96 zł**, co stanowi **53.42%** planu budżetowego, z tego :

§ **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – **19.399,30 zł**.

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **631,66 zł**,( napoje na sesje).

#### **URZĘDY GMIN**

#### **dz. 750 rozdział 75023**

Wydatki wykonano w wysokości – **718.606,53 zł**, co stanowi **49,12%** planu budżetowego,

Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu oraz utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **dz. 750 rozdział 75095**

Wydatki wykonano w wysokości – **31.830,00 zł**, co stanowi **66,31%** planu budżetowego, w tym:

- kwotę 9.000,00 zł przekazano dla stowarzyszeń na organizację imprez.

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych , wykonanie – wykonanie – 8.670,00 zł.  
Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji.
- § 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, wykonanie – 14.117,00 zł, prowizja sołtysów.

## URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA

#### **dz. 751 rozdział 75101**

Wydatki wykonano w wysokości – 396,89 zł, co stanowi 49,61 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

### WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

#### **dz. 751 rozdział 75107**

Wydatki wykonano w wysokości 13.518,00zł, co stanowi 100,00%

Są to wydatki na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

#### **dz. 754 rozdział 75412**

Wydatki wykonano w wysokości – 53.049,80 zł, co stanowi 36,19 % planu budżetowego, z tego:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 10.795,00, zł,( ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach),

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 461,70 zł,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - 10.500,00 zł,( wynagrodzenia kierowców ),

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie – 9.941,02 zł, z tego:

(paliwo , części, sprzęt)

§ 4260 zakup energii, wykonanie – 2.768,98 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych , wykonanie – 13.065,05 zł. Są to wydatki związane z przeglądem technicznym, głównym , okresowym sprzętu i pojazdów.

§ 4430 różne opłaty i składki -5.496,00 zł są to opłaty za ubezpieczenie pojazdów OSP i strażaków.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

#### **dz. 757 rozdział 75702**

Wydatki wykonano w wysokości – 37.741,32 zł, co stanowi 41,93 % , planu budżetowego, ( odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ).

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonano w wysokości - 317.371,67 zł, co stanowi 45,17 % planu budżetowego,

### PRZEDSZKOLA

Dz. 801 rozdział 80103 - przedszkola przy szkołach podstawowych – 124.174,41 zł



Są to wydatki związane z utrzymaniem klas „0”.

**dz. 801 rozdział 80104**

Wydatki wykonano w wysokości - **10.357,02 zł**, co stanowi – **41,43 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** wykonanie – **10.357,02 zł**.

Są to wydatki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Dubeninki dla przedszkola niepublicznego w odniesieniu do dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki i uczęszczającego do przedszkoli niepublicznego w innych miejscowościach.

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**dz. 801 rozdział 80113**

Wydatki wykonano w wysokości – **177.127,40 zł**, co stanowi – **47,83 %** planu budżetowego, w tym:

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **59.536,55 zł**,

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **9.736,82 zł**,

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **12.001,15 zł**,

§ **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **1.172,55 zł**,

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **34.588,93 zł**, jest to:

Zakup paliwa i części do autobusów.

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **1.414,50 zł**, remont autokarów.

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **52.098,14 zł**, w tym:

dowóz uczniów przez PKS -48.462,15 zł,

badania techniczne autobusów – 400,00 zł,

zwrot za dojazd uczniów do szkół specjalnych – 2.360,79 zł

drobne naprawy autokarów -857,20

§ **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie –**3.829,00 zł**,

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**dz. 801 rozdział 80146**

Wydatki wykonano w wysokości – **5.712,84 zł**, co stanowi – **44,20%** planu budżetowego, z tego:

§ **4410 podróże służbowe** wykonanie – **4.452,84 zł**. zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia

§ **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie - **1.260,00, zł**.

**OCHRONA ZDROWIA**

**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI**

**dz. 851 rozdział 85154**

Wydatki wykonano w wysokości – **2.000,00 zł**, co stanowi – **11,76 %** planu budżetowego.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**POMOC SPOŁECZNA**

**ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

**Dział 852 rozdział 85212**

Wydatki wykonano w wysokości - **517.421,30 zł**, co stanowi **57,91 %** planu budżetowego.

są to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.



**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE  
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ**

**dz. 852 rozdział 85213**

Wydatki wykonano w wysokości – 3.234,96 zł ,

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie - 3.234,96 zł.

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne.

**DODATKI MIESZKANIOWE**

**dz. 852 rozdział 85215**

Wydatki wykonano w wysokości – 92.391,86 zł, co stanowi – 42,40 % planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 88.244,56 zł.

Kwota wypłacona dodatków energetycznych – 4.065,99 zł.

Koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – 81,31 zł, (prowizja bankowa).

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Dział 852 rozdział 85295**

Wykonanie wydatków w wysokości – 63.722,70 zł co stanowi 63,72% planu budżetowego.

Są to wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie- użytecznych.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

**dz. 854 rozdz. 85415**

Wydatki wykonano w wysokości – 101.373,25zł., co stanowi 72,41 % planu budżetowego.

Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

**dz. 900 rozdział 90001**

Wydatki wykonano w wysokości - 38.790,99 zł, co stanowi – 25,03% planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie - 7.025,64 zł, z tego:

Są to wydatki na zakup części do pomp zamontowanych w przepompowniach ścieków.

§ 4260 zakup energii , wykonanie - 14.499,14 zł, z tego:

energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 3.183,54 zł za naprawę pomp.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 14.082,67 zł.

Są to wydatki poniesione za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Dubeninkach.

**GOSPODARKA ODPADAMI**

**dz. 900 rozdział 90002**

Wydatki wykonano w wysokości – 151.866,31 zł, co stanowi 53,36% planu budżetowego, są to

wydatki związane z odbiorem i transport odpadów komunalnych z godnie z zawartą umową

oraz składka bieżąca na Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku,

**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

**dz. 900 rozdział 90013**

Wydatki wykonano w wysokości – 6.519,39 zł, co stanowi 43,46%, planu budżetowego.

Są to wydatki za pobyt psów w schronisku.

## OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

Wydatki wykonano w wysokości – 23.521,42 zł, co stanowi – 24,76% planu budżetowego, z tego:

- § 4260 zakup energii, wykonanie – 17.571,42 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 5.950 zł (konserwacja oświetlenia),

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### CENTRA KULTURY I SZTUKI

dz. 921 rozdział 92113

Wydatki wykonano w wysokości – 114.344,00 zł, co stanowi – 57,22% planu budżetowego, z tego:

- § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie - 114.344,00 zł,

### BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – 91.884,00 zł, co stanowi – 56,78 % planu budżetowego, z tego:

- § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie - 91.884,00 zł.

## OŚWIATA I WCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Szkoła Podstawowa w Dubeninkach

Plan wydatków ogółem – 2.028.182 zł, wykonanie – 1.024.049,51 zł, co stanowi – 50,49% planu budżetowego, z tego:

#### SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Wydatki wykonano w wysokości - 465.183,23 zł, co stanowi 46,40% planu budżetowego,

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 19.107,77 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski – 19.107,77 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 278.240,22 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 46,422,29 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 47939,98 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 7352,71 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 12.322,32 zł, tego:  
Są to wydatki na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych.
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 5.243,71 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 8.334,29 zł
- Są to wydatki związane z opłatami za ścieki, prowizja bankowa, drobne naprawy.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie - 1.986,48 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 35.413,00 zł.

dz. 801 rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych wykonanie 66.371,66 zł co stanowi 47,26 % planu budżetowego .

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 2.701,57 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski – 21.469,03 zł,



- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 39.966,80 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 6.668,16 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 6.886,16 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 1.056,15 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 1.769,99 zł, tego:  
Są to wydatki na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych.
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 753,21 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 1.197,29 zł
- Są to wydatki związane z opłatami za ścieki, prowizja bankowa.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie  
– 285,33 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 5.087,00 zł.

### Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach

#### **dz. 801 rozdział 80101**

Wydatki wykonano w wysokości - 351.970,60 zł, co stanowi 81,04% planu budżetowego,

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 21.469,03 zł,  
dodatek mieszkaniowy, wiejski – 21.469,03 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 205.912,89 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 36.043,04 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 44.381,63 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 5.622,44 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 1480,26 zł, tego:  
Są to wydatki na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych.
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 5.521,71 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 3.208,07 zł
- Są to wydatki związane z opłatami za ścieki, prowizja bankowa, drobne naprawy.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie  
– 1.360,66 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 24.750,00 zł.

### Gimnazjum w Dubeninkach

Plan wydatków ogółem – 696.886,71 zł, wykonanie – 424.642,94 zł, co stanowi – 60,93% planu budżetowego, z tego:

#### GIMNAZJUM

#### **dz. 801 rozdział 80110**

Wydatki wykonano w wysokości - 588.723,02 zł, co stanowi – 51,85 % planu budżetowego tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 23.686,34 zł. :  
(dodatki mieszkaniowy i wiejski ),
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 265.915,01 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 42.385,56 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 55.813,30 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 7.915,48 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 2.686,18 zł, z tego :  
materiały biurowe, środki czystości ,druki szkolne.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2.616,76 zł, prowizja bankowa
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 655,12 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 21.750,00 zł,



## Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem – 822.032,00 zł, wykonanie – 489.028,84 zł, co stanowi – 59,49% planu budżetowego, z tego:

### DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

#### **dz. 852 rozdział 85202**

Wydatki wykonano w wysokości – 110.724,98 zł, co stanowi – 52,73% planu budżetowego, z tego:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 110.724,98 zł.

Są to koszty utrzymania 8-miu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Mrągowie, Węgorzewie, Giżycku, Suwałkach, Łomży, Suszu.

### RODZINY ZASTĘPCZE

#### **dz.852 rozdział 85204**

Wydatki wykonano w wysokości –13.804,85 zł, co stanowi – 86,28% planu budżetowego,

Jest to dopłata do 6 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

### WSPIERANIE RODZINNY

#### **dz. 852 rozdział 85206**

Wydatki wykonano w wysokości – 9.445,99 zł, co stanowi – 91,16% planu budżetowego, z tego:

W tym rozdziale zatrudniony jest asystent rodzin na umowę o pracę.

### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE

#### NIKTÓRE

#### ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

#### **dz. 852 rozdział 85213**

Wydatki wykonano w wysokości – 3.842,34 zł, co stanowi – 64,62 % planu budżetowego,

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie - 3.842,31 zł.

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

### ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

#### **dz. 852 rozdział 85214**

Wydatki wykonano w wysokości - 178.595,15 zł, co stanowi – 80,53% planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne wykonanie – 178.595,15 zł, w tym:

- zasiłki okresowe- 173.355,55 zł,

- zasiłki celowe - 5.239,60 zł,

### ZASIŁKI STAŁE

#### **dz. 852 rozdział 85216**

Wydatki wykonano w wysokości – 54.612,87 zł, co stanowi – 90,86% planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 54.612,87 zł.

Są to zasiłki stałe opłacane za podopiecznych.

### OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

#### **dz. 852 rozdział 85219**

Wydatki wykonano w wysokości – 105.326,28 zł, co stanowi – 46,82% planu budżetowego, z tego

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie –69.900,00 zł,

§ 4040 podatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 11.393,00zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne , wykonanie – 15.116,49 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 669,50 zł,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 840,00 zł,

Są to koszty umowy zlecenia z instruktorem BHP.

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **481,86 zł**, z tego:  
artykuły biurowe i druki -481,86 zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **2.902,77 zł**, z tego:  
prowizja za prowadzenie r-ku bankowego, przelewów
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **31,76 zł**.
- § **4440 odpisy na ZFŚS**, wykonanie – **3.419,00 zł**,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**dz. 852 rozdział 85295**

Wydatki wykonano w wysokości – **12.676,38 zł**, co stanowi – **23,81%** planu budżetowego, z tego:

- § **3110 świadczenia społeczne**, wykonanie – **12.676,38 zł**, z tego:  
Jest to dożywianie dzieci w szkołach oraz osób uczęszczających do szkół.

**WÓJT GMINY**  
**Ryszard Zieliński**



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Dubeninki  
z dnia 12.08.2015 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

### **I. Plan wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świętajno została przyjęta Uchwałą Nr IV/19/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 marca 2015 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2015-2023.

W analizowanym okresie, w związku z wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji, a także zmian w realizowanych przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wprowadzono szereg zmian.

Zmiany W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 za pierwsze półrocze 2015 roku zostały dokonane na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 08.05.2015r.
2. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 11.06.2015r.
3. Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30.06.2015 r..

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 przedstawiona została w załączniku tabelarycznym. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 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 2015 roku zakłada:

1. Plan dochodów	9.219.889,21 zł
w tym :dochody bieżące –	9.139.889,21 zł
dochody majątkowe -	80.000,00 zł
2. Plan wydatków	9.088.341,60 zł
w tym: wydatki bieżące-	8.935.911,60 zł
wydatki majątkowe -	152.430,00 zł
3. Nadwyżka budżetu -	131.547,61 zł
4. Plan przychodów –	212.228,00 zł
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych	212.228,00 zł

### **II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej**

Zaplanowanej na 2015 rok kwoty dochodów 9.219.889,21 zł, wykonano 5.244.600,89 zł, co stanowi 56,88%. Dochody bieżące zrealizowano w 57,39% to jest na plan 9.139.889,21 zł, zrealizowano 5.245.754,18 zł., w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 787.926,00 zł, wykonano 353.491,00 zł, tj.44,86%,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 500,00 zł, wykonano 641,21 zł, tj.128,24%.

podatki i opłaty 2.224.924,00 zł, wykonanie 1.014.544,06 zł, tj.45,60%, w tym:

z podatku od nieruchomości plan 665.000,00 zł, wykonanie 329.049,35 zł, tj.49,48%,  
z subwencji ogólnej plan 4.225.922,00 zł, wykonanie 2.364.350,00 zł, tj.55,95%,  
Dochody majątkowe wykonano w 2,32%, to jest na plan 80.000,00 zł, zrealizowano 1.855,71 zł.  
Plan wydatków na 30 czerwca 2014 roku wynosi 9.088.341,60 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano 8.935.911,60 zł, a wydatki majątkowe 152.430,00 zł.  
Z uchwalonego planu wydatków wykonano 4.697.635,34 zł, co stanowi 48,39 %, w tym wydatki bieżące – 4.650.105,813 zł, stanowiące 52,04% , w tym: wydatki na obsługę długu plan – 90.000,00 zł, wykonano 37.741,32 zł tj.41,93%.  
Wydatki majątkowe w kwocie 47.529,53 zł, stanowiące 31.18% .  
Ze względu na wykonanie dochodów w kwocie 5.244.600,89 zł, a wydatków w kwocie 4.697.635,34 zł, Gmina Dubeninki uzyskała nadwyżkę 546.965,55 zł.  
Przychody wynoszą 212.228,00zł, jest to nadwyżka z lat ubiegłych . Natomiast na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina wydała 176.347,68 zł.  
Kwota długu na dzień 30.06.2015 rok wynosi 2.353.406,63 zł.

### III. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

W Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2023nie przyjęto do realizacji żadnych przedsięwzięć wieloletnich.

WÓJT GMINY

*Ryszard Zieliński*



Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie				Wykonanie 2014	Plan 2015	I półrocze 2015
<b>Dochody ogółem</b>				<b>9 801 869,25</b>	<b>9 219 889,21</b>	<b>5 244 609,89</b>
w tym:	w tym:	Dochody bieżące		9 698 677,25	9 139 889,21	5 242 754,18
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		713 974,00	787 926,00	353 491,00
				865,50	500,00	641,21
		podatki i opłaty:		1 545 884,20	2 224 924,00	1 014 644,06
		z podatku od nieruchomości		591 638,84	665 000,00	329 049,35
		z subwencji ogólnej		4 235 426,00	4 225 922,00	2 364 350,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		2 434 199,23	524 329,00	415 133,00
	Dochody majątkowe		103 192,00	80 000,00	1 855,71	
	w tym:	ze sprzedaży majątku		0,00	30 000,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>9 088 341,60</b>	<b>4 697 635,24</b>
w tym:	Wydatki bieżące		8 152 865,32	8 935 911,60	4 650 105,71	
	w tym:	wydatki na obsługę długu	101 477,74	90 000,00	37 741,42	
		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	68 829,97	75 900,00	24 811,04	
	Wydatki majątkowe		776 168,81	152 430,00	47 529,53	
<b>Wynik budżetu</b>				<b>734 438,07</b>	<b>131 547,61</b>	<b>546 974,65</b>
<b>Przychody budżetu</b>				<b>1 099 863,98</b>	<b>212 228,00</b>	<b>212 228,00</b>
w tym:	nadwyżka z lat ubiegłych		741 484,01	212 228,00	212 228,00	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	127 164,20	0,00	0,00	
		kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	358 379,97	0,00	0,00	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
<b>Rozchody budżetu</b>				<b>348 523,56</b>	<b>343 775,61</b>	<b>176 347,68</b>
z tego:	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych		348 523,56	343 775,61	176 347,68	
<b>Kwota długu</b>				<b>2 529 754,31</b>	<b>2 185 978,70</b>	<b>2 353 406,63</b>
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi				1 545 811,93	203 977,61	592 648,47
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				1 536 492,20	1 581 356,00	912 190,00
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				x	7,97	4,84
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				x	4,17	4,84
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				x	4,17	4,84
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)			x	11,63	7,21
	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)			x	4,55	6,55
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)			x	5,09	7,09
	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			x	tak	tak
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 692 776,08	3 724 151,14	2 073 024,01	
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		1 351 132,12	1 500 532,00	738 637,49	
	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00	0,00	0,00	
	w tym:	bieżące	0,00	0,00	0,00	
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00	0,00	0,00	
	Nowe wydatki inwestycyjne		1 691 098,24	152 430,00	47 529,53	
Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0,00	0,00		
ów lub zadań realizowanych z tytułu dotacji 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	0,00	
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	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	0,00	
o:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów udziałem środków, o których mowa	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	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	0,00
	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	


  
**WÓJT GMINY**  
*Ryszard Zieliński*



29. 07. 2015

**INFORMACJA**

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-VI 2015 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 01.01.2015 3.020,58

Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:

- Gminne Centrum Kultury 92113 192.320

- Biblioteki 92116 161.832

Wpływy z usług 1.000

**Wykonanie przychodów**

Stan środków na 01.01.2015 3.020,58

Dotacja rozdział 92113 114.644,00

Dotacja rozdział 92116 91.584,00

Wpływy z usług 4.131,50

Wpływy z różnych dochodów 364,20

Odsetki 0,33

Dotacja Fundacja ORANGE 1.547,91

**Wykonanie wydatków**

**Gminne Centrum Kultury**

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe 34.017,06
- § 4040 Roczna nagroda indywidualna 5.790,69
- § 4110 Składki ZUS 7.096,89
- § 4120 Składki FP 736,00
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.860,00

• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.931,77
• § 4220 Zakup środków żywności	1.284,23
• § 4260 Zakup energii	9.544,07
• § 4300 Zakup usług pozostałych	13.164,84
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.621,28
• § 4410 Koszty podróży	45,00
• § 4430 Różne opłaty i składki	679,20
• § 4440 odpisy ZFŚS	2.990,07
• § 4480 Podatek od nieruchomości	1.408,00
• § 4500 Podatek rolny	18,40
<b>Razem</b>	<b>93.187,50</b>

#### **BIBLIOTEKI**

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	50.959,93
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	8.308,92
• § 4110 Składki ZUS	10.702,82
• § 4120 Składki FP	1.446,17
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.753,63
• § 4240 Zakup książek	487,78
• § 4260 Zakup energii	807,00
• § 4300 Zakup usług	605,16
• § 4360 Opłaty za usługi telkomunikacyjne	1.177,98
• § 4410 Podróże służbowe	110,32
• 4430 Różne opłaty i składki	169,80
• § 4440 Odpisy ZFŚS	3.646,43
• § 4480 Podatek od nieruchomości	352,00
• § 4500 Podatek rolny	4,60

**Razem** **81.532,54**

Saldo konta na 30.06.2015

40.572,48

## ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2015 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 1.402,23, których termin płatności upływa w VII. 2015

- F-ra 20/14155/36R/FK/2015 en. elektryczna t. pł. 10.07.2015 175,28
- f-ra 165/2015 balony na festyn t. pł. 02.07.2015 600,00
- F-ra 009917/2015/MM woda t. pł. 20.07.2015 66,20
- F-ra C1P11794444/1506/00001 en. Elektryczna t. pł. 10.08.2015 97,75
- F-ra 2/2015 przygotowanie tradycyjnych potraw dla uczestników jubileuszowego spotkania z okazji 400-lecia wsi Dubeninki  
t. pł. 14.07.2015 463,00

Należności na dzień 30.06.2015 nie wystąpiły.

## Inne rachunki bankowe - konto 139

### 1. Remonty świetlic

#### Przychody

Dotacja na remont świetlicy w Linowie i w Żytkiejmach

Urząd marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 119.785

#### Rozchody

Zwrot pożyczki na remont świetlic umowa z dnia 25.08.2014 r. 119.785

### 2. Projekt „lepszy start”

#### Przychody

Dotacja Polska Fundacja dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać szanse -2014” 6.200



Rozchody

- Honorarium – warsztaty savoir vivre, doradztwo zawodowe 1.519,81
- Zakup materiałów 1.907,03
- Prowizje bankowe 123,00
- Koszty podróży 101,20
- 

Stan srodków na 30.06.2015

2.548,96

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dubeninkach  
*mgr Teresa Liszewska*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dubeninkach  
*mgr Teresa Kalinowska*