

ZARZĄDZENIE Nr 137/2016
WÓJTA GMINY DUBENINKI
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

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

§ 1.

Przyjąć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr X/72/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku .

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **9.242.885,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 9.192.885,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **8.852.956,27 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 8.627.076,27 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 225.880,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości **389.928,73 zł** przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom , które dokonano :

A. Uchwałami Rady Gminy :

- 1) Uchwałą Nr XI/78/16 z dnia 26 lutego 2016 r.
- 2) Uchwałą Nr XII/90/16 z dnia 29 marca 2016 r.
- 3) Uchwałą Nr XIII/93/16 z dnia 13 maja 2016 r
- 4) Uchwałą Nr XIV/102/16 z dnia 24 czerwca 2016 r

B. Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 5) Zarządzenie Nr 120/2016 z dnia 31 marca 2016 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:

Dochody budżetu Gminy	15.884.811,40 zł , w tym:
- dochody bieżące	11.560.984,40 zł,
- dochody majątkowe	4.323.827,00 zł.
Wydatki budżetu Gminy	18.293.238,89 zł , w tym:
- wydatki bieżące	11.227.531,89 zł,
- wydatki majątkowe	7.065.707,00 zł.
Deficyt budżetu	2.408.427,49 zł.
Przychody	2.798.356,22 zł.
W tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	398.356,22 zł
- z emisji obligacji	2.400.000,00 zł
Rozchody	389.928,73 zł.
w tym spłata rat pożyczek i kredytów	389.928,73 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2016r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1.339.557,89	1.339.557,89
020	Leśnictwo	5.200,00	-	5.200,00
600	Transport i łączność	-	2.019.040,00	2.019.040,00
630	Turystyka	-	582.876,00	582.876,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	295.500,00	-	295.500,00

710	Działalność usługowa	-	7.000,00	7.000,00
750	Administracja publiczna	19.984,00	28.000,00	47.984,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	2.856,00	3.656,00
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	2.549.609,00	3.393,00	2.553.002,00
758	Różne rozliczenia	4.581.157,00	5.155,00	4.586.312,00
801	Oświata i wychowanie	-	56.505,51	56.505,51
852	Pomoc społeczna	1.325.635,00	1.919.927,00	3.245.562,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	96.000,00	96.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460.000,00	-	460.000,00
926	Kultura fizyczna	-	581.616,00	581.616,00
	Dochody ogółem	9.242.885,00	6.641.926,40	15.884.811,40

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	84.000,00	1.967.039,31	2.051.039,31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42.000,00	-	42.000,00
600	Transport i łączność	216.662,94	3.174.523,01	3.391.185,95
630	Turystyka	-	916.040,46	916.040,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	428.500,00	1.500,00	430.000,00
710	Działalność usługowa	40.000,00	7.000,00	47.000,00
750	Administracja publiczna	1.685.989,00	14.500,00	1.700.489,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	2.856,00	3.656,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.600,00	4.500,00	193.100,00
757	Obsługa długu publicznego	90.000,00	-	90.000,00
758	Różne rozliczenia	60.000,00	-	60.000,00
801	Oświata i wychowanie	2.873.823,53	355.685,71	3.229.509,24
851	Ochrona zdrowia	22.000,00	-	22.000,00
852	Pomoc społeczna	2.043.183,00	1.942.151,02	3.985.334,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	96.000,00	136.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605.381,80	43.000,00	648.381,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432.016,00	-	432.016,00
926	Kultura fizyczna	-	915.487,11	915.487,11
	Wydatki ogółem	8.852.956,27	9.440.282,62	18.293.238,89

W związku z powyższymi zmianami :

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **6.641.926,40 zł tj. 71,86%**.

- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **9.440.282,62 zł tj. 106,63%**.

Budżet zrealizowano :

I. dochody w kwocie 6.306.383,70 zł, co stanowi 39,70 % planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 6.282.934,70, co stanowi 54,35 % planu,
- dochody majątkowe – 23.449,00 zł, co stanowi 0,54% planu.

II. wydatki w kwocie 5.784.239,60 zł, tj. 31,62% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące - 5.766.020,60 zł, co stanowi 51,36 % planu,
- wydatki majątkowe – 18.219,00 zł, co stanowi 0,26 % planu.
 - nadwyżka budżetowa - 522.122,14 zł,
 - przychody - 398.356,22 zł,
 - rozchody - 182.992,50 zł.

w tym : splaty rat pożyczek i kredytów – 182.992,50 zł..

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	15.884.811,40	6.306.383,70	39,70	100,00
• dochody bieżące	11.560.984,40	6.282.934,70	54,35	99,63
• dochody majątkowe	4.323.827,00	23.449,00	0,54	0,37

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 54,35%, natomiast dochodów majątkowych 0,54 %.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	18.293.238,89	5.784.239,60	31,62	100,00
• wydatki bieżące	11.227.531,89	5.766.020,60	51,36	99,69
• wydatki majątkowe	7.065.707,00	18.219,00	0,26	10,54

Z powyższej tabeli wynika , iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 51.36 %, natomiast wydatków majątkowych 0,26%. 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 13.903,95 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 13.903,95zł.,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych – 12.463,50 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2016 r, rok wyniosły ogółem **1.305.225,13 zł**, w tym wymagalne – **277.874,43 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu czynszów za mieszkania komunalne -32.610,45 zł
- zaległości z tytułu podatków - 184.021,62 zł
- zaległości z tytułu opłat za ścieki – 47.416,48 zł
- zaległości z tytułu opłat za odbiór nieczystości stałych – 45.785,94 zł.

Nadpłaty - **25.578,28 zł. w tym:**

- nadpłata w wysokości 4.482,00,00 zł, dotyczy czynszów za mieszkania komunalne.

- nadpłata w kwocie 1.448,00 zł dotyczy zobowiązań podatkowych od właścicieli indywidualnych.
nadpłata w wysokości 19.647,38 zł, dotyczy opłat za ścieki i odpady komunalne.

Zostaną one rozliczone w II półroczu.

Gmina na dzień 30.06.2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych . Zobowiązania niewymagalne wynoszą **33.903,19 zł**.

Stan gotówki na dzień 30.06.2016 rok wynosi – **846.310,29 zł**.

Gmina Dubeninki na dzień 30 czerwca 2016 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **2.190.965,89 zł**, według tytułów dłużnych:

1. **417.559,30 zł** – kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dubeninkach.
2. **476.625,60 zł** – kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na modernizację stacji uzdatniania wody w Łojach.
3. **830.031,25 zł** - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na budowę kanalizacji w Żytkiejmach.
4. **287.139,74 zł** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach.
5. **179.610,00 zł** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na przebudowę ul. Osiedłowej w Dubeninkach.

W trakcie I półrocza 2016 roku na spłatę kapitału wydatkowano **182.992,50 zł**.

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych **15.884.811,40 zł**, wykonano **6.306.383,70 zł**, co stanowi **39,74 %** planu.

- dochody bieżące: na plan **11.560.984,40 zł**, wykonano w kwocie **6.282.934,70 zł**, co stanowi **54,35 %**,

- dochody majątkowe: na plan **4.323.827,00 zł**, wykonano w kwocie **23.449,00 zł**, co stanowi **0,54%**,

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.010.985,40 zł , wykonano 1.544.097,40 zł , co stanowi 51,28 % planu, przedstawia to załącznik Nr 3.
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 539.985,00 zł, wykonano w kwocie 405.623,00, zł, co stanowi 75,12% planu,
- 3) subwencje w wysokości 4.583.312,00, zł, wykonano w wysokości 2.567.050,00 zł, co stanowi 56,01 % planu,
- 4) dochody własne w wysokości 3.430.358,00 zł, wykonanie 1.769.418,34 zł, co stanowi 51,58% planu.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w poszczególnych sołectwach

Lp.	Sołectwo	Hipoteka na kwotę
1.	Będziszewo	3.007,50
2.	Czarne	9.135,88
3.	Dubeninki	20.410,80
4.	Kiekskiejmy	9.231,60
5.	Linowo	4.893,40
Razem		46.679,18

Zaległości wg poszczególnych sołectwach - osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości
1.	Będziszewo	3.191,50
2.	Białe Jeziorki	834,52
3.	Błędziszki	0,0
4.	Błąkały	481,00
5.	Budwiecie	17.175,55
6.	Cisówek	470,05
7.	Czarne	16.058,68
8.	Degucie	737,50
9.	Dubeninki	29.012,82
10.	Kiekskiejmy	12.601,82
11.	Kiepojcie	1.646,26
12.	Lenkupie	1.994,78
13.	Linowo	6.928,60
14.	Maciejowięta	4.615,91
15.	Pluszkiejmy	7.723,44
16.	Przerośl Gołdapska	803,60
17.	Rogajny	1.216,60
18.	Rakówek	737,60
19.	Skajzgiry	9.108,69
20.	Stańczyki	10,00
21.	Żabojady	258,00
	Żytkiejmy	68.262,70
Razem		183.869,62

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 **863.002,00 zł**, wykonanie wynosi – **398.026,00 zł**, tj. 46,12 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi – **435,22 zł**, tj. 87,04%.

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

Dochody z majątku gminy

Na rok 2016 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 spłaty

Subwencje

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

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. oświatowa | 1.451.440,00 zł, |
| 2. wyrównawcza | 1.040.100,00 zł, |
| 3. równoważąca | 75.510,00 zł. |

Dotacje otrzymane

I. zadania zlecone – 1.544.097,40. zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego | 249.262,89 zł, |
|--|----------------|

2. administracja – urzędy wojewódzkie	10.938,00 zł,
3. prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.254,00 zł,
4. oświata i wychowanie (dotacja na zakup podręczników)	18.145,51 zł,
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.815,00zł,
6. pozostała działalność (karta dużej rodziny)	94,00zł,
7. świadczenie 500+	571.938,00 zł,
8. świadczenia rodzinne	681.708,00 zł,
9. Dodatki energetyczne	3.942,00zł,

II. zadania własne – 405.623,00 zł, w tym:

1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.181,00zł,
2. składka na ubezpieczenie zdrowotne	4.464,00 zł,
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 160.540,00zł,	
6. zasiłki stałe	62.039,00 zł,
7. ośrodek pomocy społecznej	41.412,00 zł,
8. pomoc państwa w zakresie dożywiania	21.987,00 zł,
9. pomoc materialna dla uczniów	96.000,00zł

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2016 to kwota 18.293.238,89 zł, wykonanie 5.784.239,60 zł, tj. 31,62%. w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 11.227.531,89 zł, wykonano 5.766.020,60 zł, co stanowi 51,36 % planu, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych plan 2.106.766,60 zł, wykonano 1.410.718,49 zł, co stanowi 66,96 % planu, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.725.660,91 zł, wykonano 1.158.241,90 zł, co stanowi 67,12 % planu,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 381.105,69 zł, wykonano 252.477,01 zł, co stanowi 66,25 % planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące plan 550.641,00 zł, wykonano 454.400,95 zł, co stanowi 82,52 % planu,
 - c) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 3.007.329,40 zł, wykonanie 1.502.319,45 zł co stanowi 49,96 %, szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 4.
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.693.455,87 zł, wykonano 1.798.793,20 zł, co stanowi 48,70 %,
 - e) obsługa długu plan 90.000,00 zł, wykonano 37.492,54 zł, co stanowi 41,66 % planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 7.065.707,00 zł, wykonano 18.219,00 zł, co stanowi 0,26 % planu, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 7.065.707,00 zł, wykonanie 18.219,00 zł, co stanowi 0,26 % planu..

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Dubeninki	14.433.385,05	3.493.586,83	24,20
Szkoła Podstawowa Dubeninki	1.181.438,49	752.552,48	63,70

Szkoła Podstawowa Żytkiejmy	188.814,09	188.813,09	100,00
Gimnazjum	736.515,02	469.352,92	61,47
GOPS Dubeninki	853.972,00	450.690,44	52,78
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	419.537,00	175.191,14	41,76
Razem	17.813.661,65	5.530.186,90	31,04

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości - 7.020,34 zł, co stanowi 50,15 % 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 – 249.262,89 zł, co stanowi 100,00 % planu budżetowego. Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

DOSTARCZANIE WODY

dz.400 rozdział 40002

Kwotę 17.366,40 zł przekazano jako dopłatę do ceny wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

dz. 600 rozdział 60016

Wydatki wykonano w wysokości – 78.129,61 zł, co stanowi 2,31% planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 47.860,46 zł,

Są to wydatki na zakup żwiru i paliwa do ciągników.

§ 4270 zakup usług remontowych – 12.100,74 zł – są to wydatki na remont drogi w

Kiekskiejmach w ramach funduszy sołeckiego.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 18.168,41 zł, z tego:

Wynajęcie równiarki – 11.421,78 zł,

Za kosztorysy do wniosków na modernizację dróg -6.746,63 zł

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

dz. 600 rozdział 60053 wykonanie 1.700,50 co stanowi 37,79 %- jest to abonament za internet w ramach ciągłości projektu „Cyfrowe okno na Świat”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARGA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – 179.208,60 zł, co stanowi 41,68 % planu budżetowego, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, zatrudnienie kierowcy ciągnika i operatora koparki, zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków. 5.749,00 zł wydatkowano na zakup kosiarki - traktorka.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonano w wysokości – 833,79 zł, co stanowi 1,77 % planu budżetowego.

CMENTARZE

dz. 710 rozdział 71035

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 833,79 zł, - są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – 10.938,00 zł, co stanowi 64,40 % planu budżetowego.

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych USC , wydawanie dowodów osobistych, zadania z zakresu obrony cywilnej.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - 9.166,96 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , wykonanie – 1.546,45 zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 224,59 zł,

RADY GMIN

dz. 750 rozdział 75022

Wydatki wykonano w wysokości – 18.799,82 zł, co stanowi 42,73 % planu budżetowego, z tego :

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 18.249,30 zł.

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 550,52 zł,(zakup artykułów na sesje i posiedzenia komisji rady gminy).

URZĘDY GMIN

dz. 750 rozdział 75023

Wydatki wykonano w wysokości – 777.405,71 zł, co stanowi 49,33% planu budżetowego,

Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu oraz utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy w tym :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 437.547,28 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 70.739,27 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne , wykonanie – 79.423,56 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 7.034,56 zł,

§ 4140 wpłaty na PFRON wykonanie - 13.470,00 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 12.153,00 zł,

Są to koszty umowy zlecenia z radcą prawnym oraz osobą do spraw organizacji pozarządowych.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 36.101,86 zł, są to wydatki na zakup oleju opałowego, artykuły biurowych, druków itp.

§ 4260 zakup energii wykonanie – 3.027,58 zł

- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 47.901,48 zł, jest to:
prowizja za prowadzenie r-ku bankowego, przelewów, abonament za korzystanie z programu komputerowego „PUMA”, przesyłki pocztowe itp.
- § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 16.304,75 zł.
- § 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 15.750,00 zł,
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonanie – 18.219,00 zł z tego:
 - 1.470,00 zł – raty za zakup serwera do urzędu,
 - 11.000,00 zł – zakup samochodu osobowego Fiat DOBLO.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 750 rozdział 75095

Wydatki wykonano w wysokości – 32.747,23 zł, co stanowi 51,57% planu budżetowego, w tym:
- kwotę 10.000,00 zł przekazano dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz na Gołdapski Fundusz Stypendialny.

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych , wykonanie – wykonanie – 7.920,00 zł.
Są to diety softysów za posiedzenie sesji.
- § 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, wykonanie – 11.888,00 zł, prowizja softysów.

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 – 397,96 zł, co stanowi 10,89 % planu budżetowego.
Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

Wydatki wykonano w wysokości – 54.241,05 zł, co stanowi 28,24 % planu budżetowego, z tego:

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 2.263,00, zł,
ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 153,90 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - 10.655,00 zł, wynagrodzenia kierowców ,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 19.328,13 zł,
(są to wydatki na zakup paliwa , części, sprzętu do OSP)
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 2.273,42 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych , wykonanie – 15.549,60 zł. Są to wydatki związane z przeglądem technicznym, głównym , okresowym sprzętu i pojazdów.
- § 4430 różne opłaty i składki – 4.018,00 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 – 37.492,54 zł, co stanowi 41,66 % , planu budżetowego, (odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonano w wysokości - 238.525,08 zł, co stanowi 35,61 % planu budżetowego,
PRZEDSZKOLA

Dz. 801 rozdział 80103 - przedszkola przy szkołach podstawowych – 59.234,25 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem klas „0”- płace i pochodne nauczycieli.

dz. 801 rozdział 80104

Wydatki wykonano w wysokości - 2.564,16 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 niepublicznych w innych miejscowościach.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

dz. 801 rozdział 80113

Wydatki wykonano w wysokości – 173.471,55 zł, co stanowi – 37,55 % planu budżetowego, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. wykonanie – 60.338,99 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 9.882,81 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 12.036,33 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 698,44 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 32.297,02 zł, jest to:
Zakup paliwa i części do autobusów.
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 492,00 zł, remont autokarów.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 51.166,47 zł, w tym:
dowóz uczniów przez PKS -47.059,64 zł,
badania techniczne autobusów – 491,50 zł,
zwrot za dojazd uczniów do szkół specjalnych – 3.129,99 zł
drobne naprawy autokarów -485,34 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie –3.829,00 zł,

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146

Wydatki wykonano w wysokości – 4.387,34 zł, co stanowi – 31,65 % planu budżetowego, w tym:

- § 4410 podróże służbowe wykonanie – 2.308,66 zł. zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia
- § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie - 764,93, zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 801 rozdział 80195

Wydatki wykonano w wysokości 3.255,12 zł- są to środki przekazane na naukę religii uczniów innych wyznań.

Dla Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży przekazana została kwota - 228.988,15 zł na prowadzenia Szkoły Podstawowej oraz klasy „0” w Żytkiejmach.

OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

dz. 851 rozdział 85154

Wydatki wykonano w wysokości – **1.136,08 zł**, co stanowi – **5,98 %** planu budżetowego.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikających 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 85211

Wydatki wykonano w wysokości - **564.131,88 zł**, co stanowi **34,00 %** planu budżetowego. Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń „500+”.

Dział 852 rozdział 85212

Wydatki wykonano w wysokości - **670.348,87 zł**, co stanowi **63,62 %** 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 – **3.697,20 zł**, tj. **60,02 %** planu budżetowego.

§ **4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne**, wykonanie - **3.697,20 zł**.

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

DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości – **84.044,55 zł**, co stanowi – **45,69 %** planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – **80.103,94 zł**.

Kwota wypłacona dodatków energetycznych – **3.863,61 zł**.

Koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – **77,00 zł**, (prowizja bankowa).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 852 rozdział 85295

Wykonanie wydatków w wysokości – **77.517,00 zł** co stanowi **42,23 %** 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 – **110.128,00 zł.**, co stanowi **80,98 %** 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 - 62.033,15 zł, co stanowi – 35,86 % planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie - 11.741,88 zł,

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

§ 4260 zakup energii , wykonanie - 16.647,94 zł
energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 3.210,30 zł za naprawę pomp.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 30.433,03 zł.

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

GOSPODARKA ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90002

Wydatki wykonano w wysokości – 155.965,30 zł, co stanowi 47,78% 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 Elku,

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

dz. 900 rozdział 90013

Wydatki wykonano w wysokości – 14.969,77 zł, co stanowi 74,85 %, planu budżetowego.

Są to opłaty za pobyt psów w schronisku.

OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

Wydatki wykonano w wysokości – 29.149,08 zł, co stanowi – 42,26 % planu budżetowego, z tego:

§ 4260 zakup energii , wykonanie – 24.899,08 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 4.250,00 zł (konserwacja oświetlenia),

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 900 rozdział 90095

Kwotę 9.469,53 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Przerośl Gołdapska (4.383,60 zł) oraz Sołectwa Dubeninki(5.085,93 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

CENTRA KULTURY I SZTUKI

dz. 921 rozdział 92113

Wydatki wykonano w wysokości – 103.180,00 zł, co stanowi – 44,35 % planu budżetowego, z tego:

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie - 103.180,00 zł,

BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – 100.639,00 zł, co stanowi – 53,84 % planu budżetowego, z tego:

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 100.639,00 zł.

OŚWIATA I WCHOWANIE
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła Podstawowa w Dubeninkach

Plan wydatków ogółem – 1.181.438,49 zł, wykonanie – 752.552,48 zł, co stanowi – 63,70% planu budżetowego, z tego:

SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Wydatki wykonano w wysokości - 677.459,98 zł, co stanowi 65,12% planu budżetowego,

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 27.147,13 zł,
dodatek mieszkaniowy, wiejski – 27.147,13zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 378.255,96zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 47.279,69 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 77.919,21 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 11.654,68 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 45.625,12 zł, tego:
Są to wydatki na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, zakup sprzętu.
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 9.682,43 zł
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie -26.800,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 9868,85 zł
Są to wydatki związane z opłatami za ścieki, prowizja bankowa, drobne naprawy.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 1.470,04 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 35.414,00 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 75.092,50 zł co stanowi 53,22 % planu budżetowego .

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 2.801,00 zł,
są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacone nauczycielom
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 42.073,50 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 7.430,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 8.277,50 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 1.196,50 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 5.024,00 zł, tego:
Są to wydatki na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych.
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 1.256,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 1.570,00 zł
Są to wydatki związane z opłatami za ścieki, prowizja bankowa.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie - 377,00 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 - 188.813,09 zł, co stanowi 100,00% planu budżetowego,

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 4.353,86 zł,
dodatek mieszkaniowy, wiejski – 4.353,86 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 115.663,12 zł,- płace nauczycieli za m-c styczeń 2016 r oraz odprawy dla pracowników z którymi rozwiązano stosunek pracy.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 35.474,16 zł,

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 21.63,52 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 3.544,81 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 5.105,57 zł,
Są to wydatki na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych.
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 1.085,25 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 1.338,80 zł
Są to wydatki związane z opłatami za ścieki, prowizja bankowa, drobne naprawy.

Gimnazjum w Dubeninkach

Plan wydatków ogółem – 736.515,02 zł, wykonanie – 469.352,92 zł, co stanowi – 63,73 % planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 23.535,17 zł. :
(dodatki mieszkaniowy i wiejski),
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 296.430,11 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 41.914,93 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 57.138,24 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 9.483,97 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 13.721,19 zł, z tego :
materiały biurowe, środki czystości ,druki szkolne.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2.859,70 zł, prowizja bankowa i drobne naprawy.
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 1.265,61 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 21.750,00 zł,

Dla Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży przekazano kwotę 228.988,15 zł - jest to dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach w kwocie 205.572,15 zł oraz prowadzenie klasy „0” w kwocie 23.416,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem – 853.972,00 zł, wykonanie – 450.690,44 zł, co stanowi – 52,78% planu budżetowego, z tego:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85202

Wydatki wykonano w wysokości – 107.165,23 zł, co stanowi – 48,71% planu budżetowego, z tego:

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 107.165,23 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 –14.609,56 zł, co stanowi – 48,70 % planu budżetowego,
Jest to dopłata do 6 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

WSPIERANIE RODZINNY

dz. 852 rozdział 85206

Wydatki wykonano w wysokości – 15.905,52 zł, co stanowi – 56,08 % planu budżetowego, z tego:
W tym rozdziale zatrudniony jest asystent rodzin na umowę o pracę.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości – **4.444,82 zł**, co stanowi – **69,14 %** planu budżetowego,

§ **4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie - 4.444,82 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 - **154.038,74 zł**, co stanowi – **69,40 %** planu budżetowego, z tego:

§ **3110 świadczenia społeczne wykonanie – 154.038,74 zł, w tym:**

- zasiłki okresowe- 151.848,74 zł,

- zasiłki celowe - 2.190,00 zł,

ZASIŁKI STAŁE

dz. 852 rozdział 85216

Wydatki wykonano w wysokości – **62.038,89 zł**, co stanowi – **78,90 %** planu budżetowego, z tego:

§ **3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 62.038,89 zł.**

Są to zasiłki stałe opłacane za podopiecznych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85219

Wydatki wykonano w wysokości – **79.460,70 zł**, co stanowi – **36,48 %** planu budżetowego, w tym:

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 46.363,20 zł,**

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 13.477,60 zł,**

§ **4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 10.691,12 zł,**

§ **4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 728,75 zł,**

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

Są to koszty umowy zlecenia z instruktorem BHP.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 229,31 zł, z tego:**
artykuły biurowe i druki -229,31 zł.

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 3.123,67 zł, są to wydatki na**
prowizję za prowadzenie r-ku bankowego, przelewy,

§ **4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 595,05 zł.**

§ **4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 2.603,00 zł,**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 852 rozdział 85295

Wydatki wykonano w wysokości – **13.026,98 zł**, co stanowi – **24,47%** planu budżetowego, z tego:

§ **3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 13.026,98 zł.**

Jest to dożywianie dzieci w szkołach .

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w I półroczu 2016 roku przebiegała zgodnie z planem.

WOJCI GMINI

Ryszard Zieliński

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2016 roku**

Dział Rozdział	§§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 r.	%%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.339.557,89	257.711,89	19,24
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.080.295,00	-	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	1.080.295,00	-	-
01095		Pozostała działalność	259.262,89	257.711,89	99,40
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	8.449,00	84,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	249.262,89	249.262,89	100,00
020		Leśnictwo	5.200,00	4.410,45	84,82
02001		Gospodarka leśna	5.200,00	4.410,45	84,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5.200,00	4.410,45	84,82
600		Transport i łączność	2.019.040,00	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	2.019.040,00	-	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	1.969.040,00	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	-	-
630		Turystyka	528.876,00	-	-
63095		Pozostała działalność	528.876,00	-	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	528.876,00	-	-

		art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625			
700		Gospodarka mieszkaniowa	295.200,00	111.499,11	37,77
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295.200,00	111.499,11	37,77
	0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	-	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	226,56	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	-	-
	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	100.775,85	41,99
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	972,66	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9.524,04	-
710		Działalność usługowa	7.000,00	7.000,00	100,00
71035		Cmentarze	7.000,00	7.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	7.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	47.984,00	52.745,13	109,92
75011		Urzędy wojewódzkie	16.984,00	10.938,00	64,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie	16.984,00	10.938,00	64,40
75023		Urzędy gmin	31.000,00	41.807,13	134,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.410,20	80,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	39.396,93	140,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.656,00	3.254,00	89,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.656,00	3.254,00	89,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.656,00	3.254,00	89,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	3.105,00	62,10
75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	3.105,00	62,10
	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	3.105,00	62,10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	2.553.002,00	1.309.036,92	51,27
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00	705,00	47,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatków.	1.500,00	705,00	47,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org.	558.000,00	302.382,00	54,19
	0310	Podatek od nieruchomości	350.000,00	181.764,00	51,93
	0320	Podatek rolny	18.000,00	10.937,00	57,76
	0330	Podatek leśny	190.000,00	109.681,00	57,73
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.093.000,00	583.519,75	53,39
	0310	Podatek od nieruchomości	360.000,00	192.544,43	53,48
	0320	Podatek rolny	670.000,00	355.344,57	53,04
	0330	Podatek leśny	22.000,00	13.381,00	60,82
	0340	Podatek od środków transportowych	3.000,00	1.575,00	52,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	120,00	4,00
	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	35.000,00	18.709,00	53,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.845,75	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37.000,00	23.968,95	64,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	5.099,00	33,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	22.000,00	18.869,95	85,77
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	863.502,00	398.299,25	46,13
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	863.002,00	398.026,00	46,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	435,18	87,04
758		Różna rozliczenia	4.586.312,00	2.569.528,94	56,03
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.562.096,00	1.451.440,00	56,77
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.562.096,00	1.451.440,00	56,77
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.080.198,00	1.040.100,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.080.198,00	1.040.100,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	2.478,94	82,63
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.478,94	82,63
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151.018,00	75.510,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151.018,00	75.510,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	56.505,51	37.326,51	66,06
80101		Szkoły Podstawowe	8.251,79	8.251,79	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.251,79	8.251,79	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.360,00	19.181,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.360,00	19.181,00	50,00
80110		Gimnazja	8.198,02	8.198,02	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8.198,02	8.198,02	100,00

		zleconych gminie			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.695,70	1.695,70	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.695,70	1.695,70	100,00
852		Opieka społeczna	3.245.562,00	1.591.580,89	49,04
85211		Świadczenia wychowawcze	1.659.025,00	571.938,00	34,47
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.659.025,00	571.938,00	34,47
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.054.605,00	683.000,79	64,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1.292,79	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.053.605,00	681.708,00	64,70
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.589,00	9.279,00	73,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.160,00	4.815,00	78,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.429,00	4.464,00	69,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	206.943,00	160.540,00	77,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206.943,00	160.540,00	77,58
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.942,00	3.942,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.942,00	3.942,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	78.629,00	62.039,00	78,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.629,00	62.039,00	78,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.824,00	41.412,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.824,00	41.412,00	50,00
85295		Pozostała działalność	147.005,00	59.430,10	40,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116.000,00	37.349,10	32,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	205,00	94,00	45,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.800,00	21.987,00	71,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96.000,00	96.000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96.000,00	96.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.000,00	96.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460.000,00	248.184,90	53,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140.000,00	74.147,80	52,96
	0830	Wpływy z usług	140.000,00	73.237,00	52,31
	0920	Pozostałe odsetki	-	910,80	-
90002		Gospodarka odpadami	310.000,00	153.160,39	49,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310.000,00	152.698,39	49,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	462,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	5.194,21	51,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	5.194,21	51,94
926		Kultura fizyczna	581.616,00	15.000,00	2,58
92601		Obiekty sportowe	566.616,00	-	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	566.616,00	-	-
92695		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
		DOCHODY OGÓLEM:	15.884.811,40	6.306.383,70	39,70

WOJCI GMINY

Ryszard Zieliński

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
za I półrocze 2016 roku

Dział Rozdział	§§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	%%
1	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.051.039,31	256.283,23	12,50
01010			1.787.776,42	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.080.295,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617.481,42	-	-
01030		Izby rolnicze	14.000,00	7.020,43	50,15
	2850	Składki na Izby Rolnicze	14.000,00	7.020,43	50,15
01095		Pozostała działalność	249.262,89	249.262,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.155,00	4.155,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,50	710,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,01	22,01	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	244.375,38	244.375,38	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42.000,00	17.366,40	41,35
	40002	Dostarczanie wody	42.000,00	17.366,40	41,35
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	17.366,40	41,35
600		Transport i łączność	3.391.185,95	79.830,11	2,35
60016		Drogi publiczne gminne	3.386.685,95	78.129,61	2,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	47.860,46	34,19
	4270	Zakup usług remontowych	12.162,94	12.100,74	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.168,41	90,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.969.040,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.125.483,01	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4.500,00	1.700,50	37,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	1.700,50	37,79
630		Turystyka	916.040,46	-	-
63095		Pozostała działalność	916.040,46	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582.876,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333.164,46	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	430.000,00	179.208,60	41,68
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430.000,00	179.208,60	41,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	379,37	25,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	54.130,62	60,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	9.096,61	60,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.030,00	9.771,48	57,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.196,18	56,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.500,00	42.500,83	27,87
	4260	Zakup energii	20.000,00	11.006,76	55,03
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	103.500,00	32.182,22	31,09
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	11.417,53	76,12
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.370,00	1.778,00	75,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.749,00	95,82
710		Działalność usługowa	47.000,00	833,79	1,77
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	-	-
71035		Cmentarze	7.000,00	833,79	11,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	833,79	11,91
750		Administracja publiczna	1.700.489,00	839.890,76	49,39
75011		Urzędy wojewódzkie	16.984,00	10.938,00	64,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.207,00	9.166,96	64,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.429,00	1.546,45	63,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	224,59	64,54
75022		Rady gmin	44.000,00	18.799,82	42,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000,00	18.249,30	43,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	550,52	27,53
75023		Urzędy gmin	1.576.005,00	777.405,71	49,33
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	1.200,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958.160,00	437.547,28	45,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.000,00	70.739,27	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.465,00	79.423,59	49,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	7.034,56	31,98
	4140	Składki na PFRON	30.000,00	13.470,00	44,90
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	25.000,00	12.153,00	48,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	36.101,86	45,13
	4260	Zakup energii	11.000,00	3.027,58	27,52
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	47.901,68	53,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.500,00	6.018,58	30,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	16.304,75	46,59
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	10.957,40	54,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21.000,00	15.750,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.776,37	88,82
	4700	Szkolenia pracowników	9.000,00	5.529,79	61,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.880,00	12.470,00	69,74
75095		Pozostała działalność	63.500,00	32.747,23	51,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń	10.000,00	10.000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	7.920,00	49,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	26.000,00	11.888,00	45,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	119,23	5,96
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	2.820,00	29,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.656,00	397,96	10,89
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.656,00	397,96	10,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	335,25	50,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	54,43	47,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,28	51,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.856,00	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193.100,00	54.241,05	28,09
75403		Jednostki terenowe Policji	500,00	-	-
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	192.100,00	54.241,05	28,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	2.263,00	12,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	153,90	7,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	21.000,00	10.655,00	50,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	19.328,13	53,69
	4260	Zakup energii	7.000,00	2.273,42	32,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.549,60	77,75
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	4.018,00	50,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	90.000,00	37.492,54	41,66
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	90.000,00	37.492,54	41,66
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10.000,00	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80.000,00	37.492,54	46,87
758		Różne rozliczenia	60.000,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	60.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	3.229.509,24	1.881.595,31	58,26
80101		Szkoły podstawowe	1.616.622,32	1.070.821,47	66,24
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	387.471,44	204.548,40	52,79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41.351,86	31.500,99	76,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.740,00	1.590,00	91,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774.701,70	493.919,08	63,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.527,00	82.753,85	95,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.537,53	99.522,73	75,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.852,00	15.199,49	76,56
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	3.254,00	1.648,00	50,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.058,00	50.730,69	74,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.251,701	-	-
	4260	Zakup energii	16.574,00	10.767,68	64,27
	4270	Zakup usług remontowych	27.000,00	26.800,00	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	20.339,00	11.207,65	55,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.246,00	1.470,04	45,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	66,86	4,46
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.561,00	78,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.218,00	35.414,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.121,01	70,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243.416,20	82.650,25	33,95
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51.515,20	23.416,00	45,45
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.850,00	2.962,10	37,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.825,00	34.174,65	30,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.200,00	8.630,72	60,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.420,00	7.857,67	23,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.832,00	1.125,79	29,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	740,90	37,05
	4260	Zakup energii	1.500,00	126,78	8,45
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	45,00	9,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	68,64	13,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.677,00	3.502,00	74,88
80104		Przedszkola	20.000,00	2.564,16	12,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	2.564,16	12,82
80110		Gimnazja	736.515,02	469.352,92	63,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42.000,00	23.535,17	56,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.396,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472.021,00	296.430,11	62,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00	41.914,93	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.400,00	57.138,24	60,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.800,00	9.483,97	64,08
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	3.000,00	1.254,00	41,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	13.721,19	80,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.198,02	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.859,70	57,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.265,61	42,19
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.000,00	21.750,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461.990,00	173.471,55	37,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.800,00	60.338,99	48,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00	9.882,81	96,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.085,00	12.036,33	52,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	698,44	23,28
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	300,00	150,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	32.297,02	34,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	492,00	12,30
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	51.166,47	42,64
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.900,00	38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	3.829,00	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.500,00	680,49	45,37

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	-	-
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	13.864,00	4.387,34	31,65
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.229,60	1.023,75	45,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	290,00	29,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.308,66	57,72
	4700	Szkolenia pracowników	6.634,40	764,93	11,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	141.101,70	75.092,50	53,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.602,00	2.801,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.147,00	42.073,50	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.473,00	7.430,00	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.555,00	8.277,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.393,00	1.196,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.048,00	5.024,00	50,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.695,70	-	-
	4260	Zakup energii	2.512,00	1.256,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.140,00	1.570,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,00	377,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.782,00	5.087,00	75,00
80195		Pozostała działalność	5.000,00	3.255,12	65,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	3.255,12	65,10
851		Ochrona zdrowia	22.000,00	1.136,08	5,16
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.000,00	1.136,08	5,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	383,04	3,83
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	753,04	9,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
852		Opieka społeczna	3.985.334,02	1.850.429,94	46,43
85202		Domy pomocy społecznej	220.000,00	107.165,23	48,71
	4330	Zakup usługi przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	107.165,23	48,71
85204		Rodziny zastępcze	30.000,00	14.609,56	48,70
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30.000,00	14.609,56	48,70
85206		Wspieranie rodziny	28.362,00	15.905,52	56,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.959,00	12.377,86	62,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.228,00	2.257,49	69,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	306,25	62,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	142,92	3,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	821,00	75,05
85211		Świadczenie wychowawcze	1.659.025,00	564.131,88	34,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.626.495,00	549.549,80	33,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	4.990,50	31,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.736,00	821,49	30,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	122,27	31,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.602,00	7.825,32	73,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	822,50	41,13
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	1.053.605,00	670.348,87	63,62
	3110	Świadczenia społeczne	1.027.487,01	655.725,31	63,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.006,00	7.791,30	64,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.053,03	1.300,43	63,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,12	190,90	64,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.705,00	331,04	19,42
	4300	Zakup usług pozostałych	9.759,84	4.774,89	48,92
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	235,00	78,33
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.589,00	8.142,02	64,68
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.589,00	8.142,02	64,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221.943,00	154.038,74	69,40
	3110	Świadczenia społeczne	221.943,00	154.038,74	69,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	183.942,00	84.044,55	45,69
	3110	Świadczenia społeczne	183.865,00	83.967,55	45,67
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	78.629,00	62.038,89	78,90
	3110	Świadczenia społeczne	78.629,00	62.038,89	78,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	217.810,00	79.460,70	36,48
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.242,00	46.363,20	30,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.478,00	13.477,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.640,00	10.691,12	40,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	728,75	26,03
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.680,00	840,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	229,31	7,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	3.123,67	28,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	595,05	39,67
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.470,00	2.603,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	169,00	84,50
	4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	240,00	16,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.200,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.060,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.746,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	-	-

85295		Pozostała działalność	260.229,02	90.543,98	34,79
	3110	Świadczenia społeczne	236.800,00	90.543,98	38,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23.224,02	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136.000,00	110.128,00	80,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów	136.000,00	110.128,00	80,98
	3240	Stypendia dla uczniów	136.000,00	110.128,00	80,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648.381,80	271.586,83	41,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173.000,00	62.033,15	35,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.741,88	78,28
	4260	Zakup energii	40.000,00	16.647,94	41,62
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	3.210,30	21,40
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	30.433,03	50,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00	-	-
90002		Gospodarka odpadami	326.424,00	155.965,30	47,78
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.424,00	6.424,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320.000,00	149.541,30	46,73
90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	14.969,77	74,85
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.969,77	74,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68.976,00	29.149,08	42,26
	4260	Zakup energii	58.776,00	24.899,08	42,36
	4270	Zakup usług remontowych	10.200,00	4.250,00	41,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432.016,00	203.819,00	48,18
92113		Centra kultury i sztuki	232.630,00	103.180,00	44,35
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	232.630,00	103.180,00	44,35
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	-	-
92116		Biblioteki	186.907,00	100.639,00	53,84
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	186.907,00	100.639,00	53,84
926		Kultura fizyczna	915.487,11	-	-
92601		Obiekty sportowe	890.487,11	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566.616,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323.871,11	-	-
92695		Pozostała działalność	25.000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	-
		WYDATKI OGÓLEM:	18.293.238,89	5.784.239,60	31,62

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

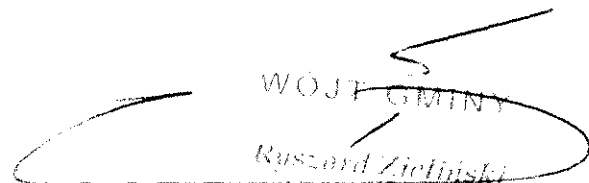
Załącznik Nr 3
do informacji z wykonania
Budżetu Gminy Dubeninki
za I półrocze 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%%
010			Rolnictwo i łowiectwo	249.262,89	249.262,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	249.262,89	249.262,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	249.262,89	249.262,89	100,00
750			Administracja publiczna	16.984,00	10.938,00	64,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.984,00	10.938,00	64,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	16.984,00	10.938,00	64,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.656,00	3.254,00	89,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.656,00	3.254,00	89,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	3.656,00	3.254,00	89,00
801			Oświata i wychowanie	18.145,51	18.145,51	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8.251,79	8.251,79	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	8.251,79	8.251,79	100,00
	80110		Gimnazja	8.198,02	8.198,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	8.198,02	8.198,02	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.695,70	1.695,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	1.695,70	1.695,70	100,00
852			Pomoc społeczna	2.722.937,00	1.262.497,00	46,37
	85211		Świadczenia wychowawcze	1.659.025,00	571.938,00	34,47
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.659.025,00	571.938,00	34,47
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.053.605,00	681.708,00	64,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	1.053.605,00	681.708,00	64,70
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.160,00	4.815,00	78,17
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	6.160,00	4.815,00	78,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.942,00	3.942,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	3.942,00	3.942,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	205,00	94,00	45,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	205,00	94,00	45,85
			OGÓŁEM	3.010.985,40	1.544.097,40	51,28


 WÓJTA GMINY
 Ruszard Zielniński

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania
Budżetu Gminy Dubeninki
za I półrocze 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%%
010			Rolnictwo i łowiectwo	249.262,89	249.262,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	249.262,89	249.262,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.155,00	4.155,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,50	710,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,01	22,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	244.375,38	244.375,38	100,00
750			Administracja publiczna	16.984,00	10.938,00	64,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.984,00	10.938,00	64,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.207,00	9.166,96	64,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.429,00	1.546,45	63,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	224,59	64,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.656,00	397,96	10,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.656,00	397,96	10,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	335,25	50,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	54,43	47,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,28	51,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.856,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	18.145,51	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	8.251,79	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.251,79	-	-
	80110		Gimnazja	8.198,02	-	-

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.198,02	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.695,80	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.695,80	-	-
852			Pomoc społeczna	2.722.937,00	1.242.118,56	45,62
	85211		Świadczenia wychowawcze	1.659.025,00	564.131,88	34,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.625.495,00	549.549,80	33,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	4.990,50	31,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.736,00	821,49	30,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	122,27	31,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.602,00	7.825,32	73,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	822,50	41,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.053.605,00	670.348,87	63,62
		3110	Świadczenia społeczne	1.027.487,01	655.725,31	63,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.006,00	7.791,30	64,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.053,03	1.300,43	63,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,12	190,90	64,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.705,00	331,04	19,42
		4300	Zakup usług pozostałych	9.759,84	4.774,89	48,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	235,00	78,33
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.160,00	3.697,20	60,02
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.160,00	3.697,20	60,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.942,00	3.940,61	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	3.865,00	3.863,61	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	205,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	-	-
			OGÓLEM:	3.010.985,40	1.502.717,41	49,91

WÓJTA GMINY
Ryszard Zieliński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓLROCZU 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016
1	2	3	4	5
1.	Dochody(1.1+ 1.2)		15.884.811,40	6.306.383,74
1.1	Dochody bieżące		11.560.984,40	6.282.934,74
1.2	Dochody majątkowe		4.323.827,00	23.449,00
2.	Wydatki (2.1+2.2)		18.293.238,89	5.784.239,60
2.1	Wydatki bieżące		11.227.531,89	5.766.020,60
2.2	Wydatki majątkowe		7.065.707,00	18.219,00
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2.408.427,49	522.144,14
	Przychody ogółem		2.798.356,22	398.356,22
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	398.356,22	398.356,22
6.1	Na pokrycie deficytu		8.427,49	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2.400.000,00	-
8.1	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicz.		2.400.000,00	-
9.	Wolne środki	§ 950	-	-
9.1	Na pokrycie deficytu		-	-
	Rozchody ogółem:		389.928,73	182.992,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	389.928,73	182.992,50
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 901	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie			Wykonanie 2015	Plan 2016	I półrocze 2016
Dochody ogółem			11 205 631,74	15 884 811,40	6 306 383,70
w tym:	w tym:	Dochody bieżące	9 774 158,43	11 560 984,40	6 282 934,70
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	794 774,00	863 002,00	398 026,00
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054,25	500,00
		podatki i opłaty:	2 366 209,98	2 018 000,00	1 069 032,75
		z podatku od nieruchomości	625 924,71	710 000,00	374 308,43
		z subwencji ogólnej	4 239 922,00	4 583 312,00	2 657 050,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 297 922,00	3 557 970,40	1 956 720,40
	Dochody majątkowe	1 431 473,31	4 323 827,00	23 449,00	
	ze sprzedaży majątku	0,00	50 000,00	8 449,00	
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 426 308,10	4 263 827,00	15 000,00	
Wydatki ogółem			11 000 604,42	18 293 238,89	5 784 239,60
w tym:	w tym:	Wydatki bieżące	9 295 559,42	11 227 531,89	5 766 020,60
		wydatki na obsługę długu	74 606,98	90 000,00	37 492,54
		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	68 829,97	86 400,00	20 151,75
	Wydatki majątkowe	1 705 045,00	7 065 707,00	18 219,00	
Wynik budżetu			205 027,32	-2 408 427,49	522 144,10
Przychody budżetu			619 458,31	2 798 356,22	398 356,22
w tym:	nadwyżka z lat ubiegłych	427 888,31	398 356,22	398 356,22	
		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 427,49	0,00
	kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	191 570,00	2 400 000,00	0,00	
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 400 000,00	0,00	
Rozchody budżetu			347 365,92	389 928,73	182 992,50
z tego:	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych	347 365,92	389 928,73	182 992,50	
Kwota długu			2 373 958,39	4 387 619,97	2 190 695,89
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi			521 599,01	333 452,51	516 914,10
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			413 405,61	731 808,73	915 270,32
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			3,79	3,02	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			3,25	2,30	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			3,13	2,30	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)		0,19	2,48	3,77
	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)		5,84	4,09	4,09
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)		6,27	5,35	5,35
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		tak	tak	tak
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 901 360,52	3 729 038,89	2 094 521,42
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		1 400 437,10	1 620 005,00	796 205,53
	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		1 705 045,00	7 065 707,00	18 219,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0,00	0,00	
Źródła realizowanych z t. 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

Finansowanie programów, projektów lub za- działań z udziałem środków, o których mowa w art. 5	Lokalne 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
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
		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

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

21.07.2016

INFORMACJA

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-VI 2016 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 poz. 1240 z późn. zm.)

Wzrost
610
zł
podpis
[Signature]

PRZYCHODY PLAN

Stan środków na 01.01.2016		13.169,79
- zwrot dotacji za 2015 rok 92113		3.939,00
- zwrot dotacji za 2015 rok inwestycje 92113		300,00
Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:		
- Gminne Centrum Kultury 92113	232.630	
- Biblioteki 92116	186.907	
Wpływy z usług	1.000	

Wykonanie przychodów

Stan środków na 01.01.2016	13.169,79
- zwrot dotacji za 2015 rok 92113	3.939,00
- zwrot dotacji za 2015 rok inwestycje 92113	300,00
Dotacja rozdział 92113	103.180,00
Dotacja rozdział 92116	100.639,00
Wpływy z usług	2.750,00
Darowizny pieniężne	500,00
Wpływy z różnych dochodów	291,30

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	38.659,10
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	5.492,87
• § 4110 Składki ZUS	7.451,66
• § 4120 Składki FP	736,45

• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.820,00
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.582,26
• § 4220 Zakup środków żywności	643,15
• § 4260 Zakup energii	11.137,89
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
• § 4300 Zakup usług pozostałych	3.676,55
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.289,38
• § 4410 Koszty podróży	51,00
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.088,53
• § 4480 Podatek od nieruchomości	1.593,60
• § 4500 Podatek rolny	16,80
Razem	86.339,24

BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	52.662,87
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	8.653,31
• § 4110 Składki ZUS	10.525,18
• § 4120 Składki FP	1.427,86
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.459,38
• § 4240 Zakup książek	2.582,75
• § 4260 Zakup energii	892,97
• § 4300 Zakup usług	605,16
• § 4360 Opłaty za usługi telkomunikacyjne	948,39
• § 4410 Podróże służbowe	45,00
• § 4440 Odpisy ZFŚS	3.646,43
• § 4480 Podatek od nieruchomości	398,40
• § 4500 Podatek rolny	4,20
Razem	88.851,90

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Dubczynie
mgr Teresa Kalinowska