

ZARZĄDZENIE Nr 308/2018

WÓJTA GMINY DUBENINKI

z dnia 20 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zmianami) zarządzam co następuje:


§ 1.

Przyjąć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 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 2018 r.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr XXVII/210/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku .

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **12.352.143,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 12.152.143,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 200.000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **11.932.143,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 11.621.142,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 311.001,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości **420.000,00 zł** przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W ciągu pierwszego półrocza 2018 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom , które dokonano :

A. Uchwałami Rady Gminy :

- 1) Uchwałą Nr XXVIII/214/18 z dnia 7 lutego 2018 r.
- 2) Uchwałą Nr XXVIII/212/18 z dnia 7 lutego 2018 r.
- 3) Uchwałą Nr XXIX/221/18 z dnia 28 marca 2018 r.
- 4) Uchwałą Nr XXIX/217/18 z dnia 28 marca 2018 r.
- 5) Uchwałą Nr XXX/233/18 z dnia 14 maja 2018 r.
- 6) Uchwałą Nr XXX/231/18 z dnia 14 maja 2018 r.
- 7) Uchwałą Nr XXX/238/18 z dnia 20 czerwca 2018 r.

B. Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Zarządzenie Nr 268/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
- 2) Zarządzenie Nr 274/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
- 3) Zarządzenie Nr 281/2018 z dnia 29 marca 2018 r.
- 4) Zarządzenie Nr 284/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
- 5) Zarządzenie Nr 286/2018 z dnia 10 maja 2018 r.
- 6) Zarządzenie Nr 287/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
- 7) Zarządzenie Nr 289/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
- 8) Zarządzenie Nr 290/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
- 9) Zarządzenie Nr 298/2018 z dnia 29 czerwca 2018 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	14.743.322,49 zł. w tym:
- dochody bieżące	12.852.417,07 zł.
- dochody majątkowe	1.890.905,42 zł.
Wydatki budżetu Gminy	15.350.159,63 zł, w tym:
- wydatki bieżące	12.547.146,31 zł.
- wydatki majątkowe	2.803.013,32 zł.
Deficyt budżetu	606.837,14 zł.
Przychody	1.721.224,71 zł.

W tym: - wolne środki
 Rozchody
 w tym spłata rat pożyczek i kredytów
 inne cele

1.721.224,71 zł.
 1.114.387,57 zł.
 365.781,04 zł.
 748.606,53 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2018r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	276.264,92	276.264,92
020	Leśnictwo	5.200,00	-	5.200,00
600	Transport i łączność	-	1.183.836,00	1.183.836,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	605.500,00	-	605.500,00
710	Działalność usługowa	-	5.000,00	5.000,00
750	Administracja publiczna	28.128,00	-	28.128,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	620,00	620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5000,00	5000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.709.233,00	-	2.709.233,00
758	Różne rozliczenia	4.691.232,00	115.391,00	4.806.623,00
801	Oświata i wychowanie	-	594.580,47	594.580,47
852	Pomoc społeczna	493.411,00	90.596,00	584.007,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	75.002,00	75.002,00
855	Rodzina	3.354.439,00	-37.789,00	3.316.650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460.000,00	7.678,10	467.678,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10.000,00	10.000,00
926	Kultura fizyczna	-	70.000,00	70.000,00
	Dochody ogółem	12.352.143,00	2.391.179,49	14.743.322,49

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2018r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	59.006,00	231.258,92	290.264,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	-	50.000,00
600	Transport i łączność	282.500,00	1.484.882,74	1.767.382,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	703.490,00	430.700,00	727.790,00
710	Działalność usługowa	30.000,00	5.000,00	35.000,00

750	Administracja publiczna	1.705.238,00	14.500,00	1.719.738,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	620,00	620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214.600,00	21.000,00	235.600,00
757	Obsługa długu publicznego	145.000,00	-	145.000,00
758	Różne rozliczenia	60.000,00	-	60.000,00
801	Oświata i wychowanie	2.851.343,00	1.292.367,87	4.143.710,87
851	Ochrona zdrowia	22.000,00	10.000,00	32.000,00
852	Pomoc społeczna	1.171.316,00	149.596,00	1.320.912,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	75.002,00	115.002,00
855	Rodzina	3.449.389,00	-36.789,00	3.412.600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626.270,00	7.678,10	633.948,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452.049,00	15.600,00	467.649,00
926	Kultura fizyczna	69.942,00	123.000,00	192.942,00
	Wydatki ogółem	11.932.143,00	3.418.016,63	15.350.159,63

W związku z powyższymi zmianami :

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **2.391.179,49 zł tj. 19,36%**.
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **2.789.891,02 zł tj. 28,64%**.

Budżet zrealizowano :

I. dochody w kwocie 7.396.375,94 zł, co stanowi 50,17 % planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 7.043.837,34, co stanowi 54,81 % planu,
- dochody majątkowe – 352.538,60 zł, co stanowi 18,64% planu.

II. wydatki w kwocie 6.226.843,80 zł, tj. 40,56% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące - 6.195.540,80 zł, co stanowi 49,38 % planu,
- wydatki majątkowe – 31.303,00 zł, co stanowi 1,12 % planu.

• nadwyżka budżetowa - 1.161.532,14 zł.

• przychody - 1.721.224,71 zł.

• rozchody - 2.890.756,85 zł.

w tym : spłaty rat pożyczek i kredytów – 185.142,36 zł.

inne cele - 2.705.614,49 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓLEM	14.743.322,44	7.396.375,94	50,17	100,00
• dochody bieżące	12.852.417,07	7.043.837,34	54,81	95,23
• dochody majątkowe	1.809.905,42	352.538,60	18,64	4,77

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 54,81%, natomiast dochodów majątkowych 18,64%. Dochody majątkowe, w związku z inwestycjami, będą realizowane w II półroczu (dotacje na wydatki inwestycyjne). W I półroczu są to dotacje z inwestycji wykonanych w roku 2018 (droga gminna w Żytkiejmach ul. Szkolna i ul. M. Konopnickiej).

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM	15.350.159,63	6.226.843,80	40,56	100,00
• wydatki bieżące	12.547.146,31	6.195.540,80	49,38	99,5
• wydatki majątkowe	2.803.013,32	31.303,00	1,12	0,5

Z powyższej tabeli wynika , iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 49,38%, natomiast wydatków majątkowych 0,50%. 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 13.150,24 zł. z tego:

- podatku od nieruchomości – 13.150,24 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych – **3.860,00 zł.**

- rozłożenie na raty – 1.500,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły **5.689,93 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2018 r., rok wyniosły ogółem **348.586,92 zł**, w tym wymagalne – **306.628,23 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu czynszów za mieszkania komunalne -28.364,34 zł

- zaległości z tytułu podatków - 172.212,28 zł.

- zaległości z tytułu opłat za ścieki – 52.595,53 zł.

- zaległości z tytułu opłat za odbiór nieczystości stałych – 53.456,08 zł.

Nadpłaty - **23.526,08 zł.**, w tym:

- nadpłata w wysokości 2.986,54 zł. dotyczy czynszów za mieszkania komunalne,

- nadpłata w wysokości 1.806,92 zł. dotyczy zobowiązań podatkowych od właścicieli indywidualnych i osób prawnych,

- nadpłata w wysokości 18.732,62 zł. dotyczy opłat za ścieki i odpady komunalne.

Zostaną one rozliczone w II półroczu 2018 r.

Gmina na dzień 30.06.2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych . Zobowiązania niewymagalne wynoszą **64.442,00 zł.**

Stan gotówki na dzień 30.06.2018 rok wynosi – **2.483.470,93 zł.**

Gmina Dubeninki na dzień 30 czerwca 2018 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **3.857.140,56 zł**, według tytułów dłużnych:

1. **264.792,00 zł** – kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dubeninkach.

2. **286.267,82 zł** – kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na modernizację stacji uzdatniania wody w Łojach.

3. **564.421,25 zł** - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na budowę kanalizacji w Żytkiejmach.

4. **217.231,28 zł** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach.

5. **124.428,21 zł** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na przebudowę ul. Osiedlowej w Dubeninkach.

6. 2.400.000,00 – obligacje w PKO BP na przyszłe inwestycje realizowane w 2018 r. i przyszłych latach

W trakcie I półrocza 2018 roku na spłatę kapitału wydatkowano 185.142,36 zł.

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych 14.743.322,49 zł. wykonano 7.396.375,94 zł, co stanowi 50,17% planu.

- dochody bieżące: na plan 12.852.417,07 zł. wykonano w kwocie 7.043.837,34 zł. co stanowi 54,81%,

- dochody majątkowe: na plan 1.890.905,42 zł. wykonano w kwocie 352.538,60 zł, co stanowi 18,64%,

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.642.623,97 zł, wykonano 2.015.078,97 zł., co stanowi 55,32% planu, przedstawia to załącznik Nr 3.

2)dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 641.739,00 zł, wykonano w kwocie 339.777,00 zł, co stanowi 52,95% planu,

3)subwencje w wysokości 4.803.623,00 zł, wykonano w wysokości 2.674.506,00 zł, co stanowi 55,68% planu,

4)dotacje celowe z realizacji zadań administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł, wykonana w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100% planu,

5)dotacje celowe w ramach programów finansów z udziałem środków europejskich, plan w wysokości 519.836,00 zł wykonano w wysokości 342.222,00 zł, co stanowi 65,83% planu

6)dofinansowanie do inwestycji ze środków 674.000,00 zł realizacja 0%

7)dochody własne w wysokości 3.285.794,00 zł, wykonanie 1.667.253,37 zł, co stanowi 50,74% planu.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w poszczególnych sołectwach

Lp.	Sołectwo	Hipoteka na kwotę
1.	Będziszewo	2.876,49
2.	Czarne	9.135,88
3.	Dubeninki	21.215,80
4.	Kiekskiejmy	9.173,00
5.	Żytkiejmy	17.681,31
6	Pluszkiejmy	3.974,50
Razem		64.056,98

Zaległości wg poszczególnych sołectw - osoby fizyczne w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości
1.	Będziszewo	3.748,49
2.	Białe Jeziorki	1.391,00
3.	Błędziszki	806,6
4.	Błąkały	534,6
5.	Budwiecie	9.620,30

6.	Cisówek	100
7.	Czarne	15.841,28
8	Dubeninki	36.339,23
9	Kiekskiejmy	11.739,74
10	Kiepojcice	325,6
11	Lenkupie	2.402,67
12	Linowo	385
13	Maciejowięta	1.842,25
14	Pluszkiejmy	6.164,89
15	Przerośl Gołdapska	865
16	Rogajny	2.263,47
17	Skajzgiry	7.874,63
18	Stańczyki	0
19	Żabojady	360
20	Żytkiejmy	64.216,44
21	Degucie	4.758,00
Razem		171.580,19

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 **975.599,00 zł.** wykonanie wynosi – **470487.391,00 zł.** tj. **48,22 %**.

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi – **4.385,05 zł.**

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

Dochody z majątku gminy

Na rok 2018 zaplanowano w wysokości **445.200,00 zł.** wykonanie – **110.324,49 zł,** tj. **24,78%,** w tym:

- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 99.090,07 zł.
- sprzedaży majątkowych – 10.316,60 zł
- zarząd trwały i użytkowanie wieczyste – 917,82 zł

Pozostały zaległości w wysokości 23.468,91 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 | 1.454.352,00 zł. |
| 2. wyrównawcza | 1.154.046,00 zł. |
| 3. równoważąca | 66.108,00 zł. |

Dotacje otrzymane

I. zadania zlecone – 2.015.078,97. zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego | 276.264,92 zł. |
| -administracja – urzędy wojewódzkie | 16.221,00 zł. |
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców | 308,00 zł. |
| -oświata i wychowanie (dotacja na zakup podręczników) | 26.381,05 zł. |
| -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8.332,00 zł. |

- pozostała działalność (karta dużej rodziny)	33,00 zł.
- świadczenie 500+	1.037.110,00 zł.
- świadczenia rodzinne	647.423,00 zł.
- Dodatki energetyczne	3.314,00 zł.

Lzadania własne – 344.777,00 zł. w tym:

1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33.565,00 zł.
2. składka na ubezpieczenie zdrowotne	3.980,00 zł.
3. cmentarze	5.000,00 zł.
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.147,00 zł.
5. zasiłki stałe	51.056,00 zł.
6. ośrodek pomocy społecznej	45.675,00 zł.
7. pomoc państwa w zakresie dożywiania	26.532,00 zł.
8. pomoc materialna dla uczniów	75.002,00zł.
9. szkoły na książki do biblioteki	4.000,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2018 to kwota 15.350.159,63 zł. wykonanie 6.226.843,80 zł. tj. 40,57 % w tym:

1) wydatki bieżące na plan 12.547.163,31 zł, wykonano 6.195.540,80 zł, co stanowi 49,38 % planu, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych plan 2.028.538,29 zł, wykonano 1.142.526,95 zł, co stanowi 56,32 % planu, w tym:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.585.994,68 zł, wykonano 964.066,92 zł, co stanowi 60,79 % planu,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 442.543,61 zł, wykonano 178.460,03 zł, co stanowi 40,33 % planu,

a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 3.642.623,97 zł, wykonanie 1.982.597,22 zł. co stanowi 54,43 %, szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 4.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.299.061,39 zł, wykonano 2.060.229,63 zł. co stanowi 47,92 %,

c) obsługa długu plan 145.000,00 zł, wykonano 71.281,49 zł, co stanowi 49,16 % planu,

1) wydatki majątkowe plan 2.803.013,32 zł. Wykonano 31.303,00 zł. co stanowi 1,12 % planu.

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Dubeninki	11.836.497,34	4.399.040,62	37,17
Szkoła Podstawowa Dubeninki	1.330.094,45	730.855,64	54,95
Gimnazjum	698.443,84	411.671,31	58,94
GOPS Dubeninki	1.078.225,00	458.365,23	42,51
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	406.899,00	226.911,00	55,77
Razem	15.350.159,63	6.226.843,80	40,57

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości - 7.374,11 zł. co stanowi 52,67 % 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 – 276.264,92 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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

DOSTARCZANIE WODY

dz.400 rozdział 40002

Kwotę 18.090,00 zł. przekazano jako dopłatę do ceny wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

dz. 600 rozdział 60016

Wydatki wykonano w wysokości – 142.767,92 zł. co stanowi 8,96 % planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 118.469,63 zł.

Są to wydatki na zakup żwiru , przepustów , części i paliwa do ciągników.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 18.888,54 zł. z tego:

Utrzymanie zimowe dróg gminnych – 10.252,00 zł.

Za ustawienie znaków do granic gospodarstw i roboty ziemne, projekty - 8.636,54 zł.

§ 6050 Zakupy inwestycyjne, wykonanie 5.409,75 zł.

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

dz. 600 rozdział 60053 wykonanie 582,81 zł. co stanowi 12,95 %- jest to abonament za internet w ramach ciągłości projektu „Cyfrowe okno na Świat”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARZA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – 212.744,96 zł, co stanowi 29,23 % 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. 4.292,70 zł. wydatkowano na zakup licencji do obsługi mkienia komunalnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonano w wysokości – 1.378,75 zł. co stanowi 27,57 % planu budżetowego.

CMENTARZE

dz. 710 rozdział 71035

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1.378,75 zł. - są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – 16.221,00 zł. co stanowi 64,55 % planu budżetowego.

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - 13.568,39 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 2.320,18 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 332,43 zł.

RADY GMIN

dz. 750 rozdział 75022

Wydatki wykonano w wysokości – 22.680,80 zł, co stanowi 51,54 % planu budżetowego, z tego :

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 22.465,08 zł.

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 215,72 zł. (zakup artykułów na sesje i posiedzenia komisji rady gminy).

URZĘDY GMIN

dz. 750 rozdział 75023

Wydatki wykonano w wysokości – 781.435,36 zł. co stanowi 49,31 % planu budżetowego,

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 439.129,82 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 78.200,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 87.029,29 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 3.821,75 zł.

§ 4140 wpłaty na PFRON wykonanie - 8.124,00 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 12.579,00 zł.

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 30.705,72 zł. są to wydatki na zakup oleju opałowego, artykuły biurowych, druków itp.

§ 4260 zakup energii wykonanie – 3.734,43 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 57.342,89 zł. jest to:

prowizja za prowadzenie r-ku bankowego, przelewów, abonament za korzystanie z programu komputerowego „PUMA”, przesyłki pocztowe itp.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 5.154,47 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 12.078,88 zł.

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne, wykonanie – 383,28 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 12.643,00 zł. Są to wydatki na ubezpieczenie majątkowe, przeglądy techniczne

§ 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 17.240,98 zł.

- § 4610 koszty postępowania sądowego, wykonanie – 917,17 zł.
- § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, Wykonanie – 4.900,74 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne, zakup licencji do do wymiaru i ewidencji podatków
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonanie – 2.2450,00 zł. z tego:
 - 2.450,00zł – raty za zakup serwera do urzędu,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 750 rozdział 75095

Wydatki wykonano w wysokości – 30.728,58 zł. co stanowi 46,56 % planu budżetowego, w tym:
- kwotę 10.000,00 zł przekazano dla stowarzyszeń na organizację imprez, EDUKATOR oraz na Gołdapski Fundusz Stypendialny.

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych , wykonanie – wykonanie – 8.361,00 zł.
Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji.
- § 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, wykonanie – 12.253,64 zł. prowizja sołtysów.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie – 113,94 zł.

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 – 308,00 zł. co stanowi 49,68 % planu budżetowego.
Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

dz. 754 rozdz. 75405

Wydatki wykonane w kwocie 3.000,00 zł., co stanowi 100 % wykonania budżetu. Jest to dotacja celowa na wydatki bieżące.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

Wydatki wykonano w wysokości – 47.982,42 zł. co stanowi 23,66 % planu budżetowego, z tego:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 3.875,00 zł.
ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 136,52 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - 12.021,01 zł. wynagrodzenia kierowców ,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 11.084,31 zł.
(są to wydatki na zakup paliwa , części, sprzętu do OSP)
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 1.905,84 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych , wykonanie – 16.012,74 zł. Są to wydatki związane z przeglądem technicznym, głównym , okresowym sprzętu i pojazdów.
- § 4430 różne opłaty i składki – 2.947,00 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 – 71.281,49 zł. co stanowi 49,16 % , planu budżetowego, (odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonano w wysokości - 974,46 zł. co stanowi 1,22 % planu budżetowego,

PRZEDSZKOLA

dz. 801 rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki wykonano w wysokości - 974,46 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 – 207.773,74 zł. co stanowi – 56,37 % planu budżetowego, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie – 71.194,26zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 12.274,09 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 14.279,97 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 289,73 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 80,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 33.340,32 zł. jest to:
Zakup paliwa i części do autobusów.
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 147,60 zł. remont autokarów.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 0,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 63.923,60 zł., są to:
dowóz uczniów przez PKS, badania techniczne autobusów, zwrot za dojazd uczniów do szkół specjalnych, naprawy autokarów,
- § 4410 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 0,00 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 4.065,00 zł. Ubezpieczenie pojazdów
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie –3.450,00 zł.
- § 4780 składki na fundusz emerytur pomostowych, wykonanie – 801,65 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146

Wydatki wykonano w wysokości – 4.555,86 zł. co stanowi – 40,42 % planu budżetowego, w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 63,37 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie 30,00 zł.
- § 4410 podróże służbowe wykonanie – 1.867,46 zł. zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia
- § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie - 2.595,03 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 801 rozdział 80195

Wydatki wykonano w wysokości 3.021,78 zł., co stanowi 60,44 % , są to środki przekazane na naukę religii uczniów innych wyznań.

OCHRONA ZDROWIA

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ

dz. 851 rozdz. 85149

Wydatki wykonano w kwocie 3.200,00 zł., co stanowi 32,00 % planu budżetowego, sfinansowano badania w zakresie osteoperozy mieszkańców gminy.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dz. 851 rozdział 85153

Wydatki wykonano w wysokości – 0,00 zł. co stanowi 0,00 % planu budżetowego.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.

dz. 851 rozdział 85154

Wydatki wykonano w wysokości – 5.362,18 zł. co stanowi – 28,22 % planu budżetowego.

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

POMOC SPOŁECZNA

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

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości – 7.330,68 zł. tj. 51,87 % planu budżetowego.

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie - 7.330,68 zł.

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

DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości – 67.528,12 zł. co stanowi – 33,04 % planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 64.149,29 zł.

Kwota wypłacona dodatków energetycznych – 3.313,92 zł.

Koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – 64,91 zł. (prowizja bankowa).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dział 852 rozdział 85295

Wykonanie wydatków w wysokości – 48.883,50zł. co stanowi 40,74 % 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 – 72.676,00 zł., co stanowi 63,20 % planu budżetowego.

Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów.

RODZINA

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

dz. 855 rozdział 85501

Wydatki wykonano w wysokości – 1.037.115,18 zł., co stanowi 52,84 % planu budżetowego.

Są to świadczenia na wychowanie dzieci (500+) wypłacone w wysokości – 1.022.283,00 zł.

Obsługa wypłaty świadczeń kwota – 14.832,18 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENI EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

dz. 855 rozdział 85502

Wydatki wykonano w wysokości – 644.549,27 zł., co stanowi 52,22 % planu budżetowego.

Wypłaconych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, z tyt. urodz. dziecka, świadczeń z FA, zasiłków dla opiekunów i składki ZUS, obsługi wypłaty zasiłków, kwota zwrotów zasiłków za lat ubiegłych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

dz. 900 rozdział 90001

Wydatki wykonano w wysokości - 57.804,89 zł, co stanowi – 36,13 % planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie - 6.868,41 zł.

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

§ 4260 zakup energii , wykonanie - 22.026,65 zł.

energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 3.357,90 zł. za naprawę pomp.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 23.485,93 zł.

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

§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT), wykonanie – 66,00 zł.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów Publicznych, wykonanie 2000,00 zł. (na 1 oczyszczalnię przydomową).

GOSPODARKA ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90002

Wydatki wykonano w wysokości – 156.600,47 zł. co stanowi 49,51 % 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 – 13.410,42 zł. co stanowi 38,32 %, planu budżetowego.

Są to opłaty za pobyt psów w schronisku.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

Wydatki wykonano w wysokości – 36.822,60 zł, co stanowi – 35,75 % planu budżetowego, z tego:

- § 4260 zakup energii , wykonanie – 22.775,52 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 11.125,80 zł. (konserwacja oświetlenia),
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2.921,28 zł.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział 900 rozdział 90019

Wydatki wykonano w wysokości – 1.765,00 zł. co stanowi – 8,97 % planu budżetowego, z tego:

Opłata za korzystanie ze środowiska – 1.765,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

CENTRA KULTURY I SZTUKI

dz. 921 rozdział 92113

Wydatki wykonano w wysokości – 126.992,00 zł, co stanowi – 55,77 % planu budżetowego, z tego:

- § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie - 126.992,00 zł.

BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – 99.919,00 zł. co stanowi – 55,76 % planu budżetowego, z tego:

- § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 99.919,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 926 rozdział 92695

Wydatki wykonano w wysokości – 42.811,85 zł, co stanowi – 22,19 % planu budżetowego, z tego:

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, - 12.650,85 zł. zakupy w ramach funduszu sołectkiego.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie -30.161,30 zł. -zakupy w ramach funduszu sołectkiego.

OŚWIATA I WCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

GIMNAZJUM

dz. 801 rozdział 80110

Plan wydatków ogółem – 656.681,61 zł, wykonanie – 402.293,50 zł, co stanowi – 61,26 % planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 14.569,02 zł
- dodatek wiejski

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 252.597,77 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie 41.045,07 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 51.210,23 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 6.512,52 zł,
- § 4170 umowa zlecenie - wykonanie – 1.305,00 zł.
- bhp - wykonanie – 1200,00 zł.
- zlecenie na wykonanie inwentaryzacji – wykonanie 105zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 5338,68 zł, z tego na zakup:
 - materiały biurowe – 75,91zł,
 - zakup ziemi do kwiatków – 23,50 zł,
 - druki szkolne – 142,27zł,
 - nagrody dla uczniów – 300,00zł,
 - art. remontowe – 350,97zł,
 - węgiel – 4446,03zł,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 2927,60 zł, z tego na zakup :
 - tablica multimedialna – 2927,60zł
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 1148,55 zł energia elektryczna i woda,
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2796,16 zł, z tego :
 - pro wizja bankowa, usługi ksero, aktualizacje programów, koszty przesyłek, znaczki, refundacja kosztów SP w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i przeglądy)
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 647,90 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 503,00 zł, (ubezpieczenie mienia)
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 19332,00 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników, wykonanie – 2360,00 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INEGO TYPU.

dz. 801 rozdział 80152 plan 41.431,23 zł.

Wydatki wykonano w wysokości – 9.377,81zł, co stanowi 22,63% planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 459,42 zł
- (dodatek wiejski),
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 5480,80 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 1934,40 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 1031,68 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 149,11 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 0,00 zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 322,40zł tablica multimedialna

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

dz. 801 rozdział 80150 plan 143.550,38 zł.

Wydatki wykonano w wysokości – 19.983,92zł, co stanowi 13,92% planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 827,64 zł
(dodatek wiejski),
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 9873,60 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 3484,80 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 1858,56 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 270,62 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 726,00 zł (opał)
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 592,70zł (książki naszych marzeń)
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 75,00 zł (energia elektryczna),
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 625,00 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 1650,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdział 80103

Plan wydatków – 161.156,00 zł, wydatki wykonano w wysokości – 80.094,41 zł, co stanowi - 49,70% planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 3105,90 zł, dodatek
wiejski
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 47900,54 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 7028,58 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 10405,32 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 909,71 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 3071,15 zł.
tusze i art. biur – 45,35zł
węgiel – 2804,42zł,
art. remontowe części wspólnych – 221,38zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 0,00zł
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 724,47 zł energia i woda
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie - 534,78 zł, ksero, refundacja kosztów
- SP w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przeglądy,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 145,96 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 140,00 zł, (ubezpieczenia majątkowe)
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 6.128,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Plan wydatków – 953.320,90 zł., wydatki wykonano w wysokości - 630.777,31 zł, co stanowi – 66,17 % planu budżetowego,

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 16.106,01 zł, z tego:
 - dodatek wiejski
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 378.843,61zł,
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 50.804,40zł,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 79.334,61zł,
 - § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie -10.576,99zł,
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 1.509,00zł (umowa zlecenie – inspektor bhp 1209,00zł, usługa elektryczna 300zł,)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 16.092,04zł, tego: na zakup:
 - opału – 11.932,92zł ,
 - środki czystości – 1.120,85 zł,
 - materiały biurowe - 487,02 zł.,
 - art. remontowe - 1.271,34 zł,
 - druki szkolne – 562,43 zł,
 - tablica wyników, dysk do komp., nożyce do gałęzi, kółko do taczki – 689,52zł
 - zwrot vat do gminy –27,96zł,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie - 3.633,44 zł, z książki i pomoce naukowe – 198,14 zł.
 - Książki Naszych Marzeń – 3.435,30 zł.
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 6.305,92 zł, energia elektryczna i woda
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 2.798,25 zł, z tego
 - wydatki na remont szkoły (w części przypadającej proporcjonalnie na SP): wymiana kraterek wentylacyjnych na elewacji
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 6.934,70 zł, z tego:
 - pro wizje bankowe i za prowadzenie rachunku 140,53 zł.
 - aktualizacje oprogramowania – 2618,86 zł,
 - prze glądy kominiarski, p. poż, elektryczny i gasnic – 897,18 zł,
 - opłaty za przesyłki – 10,93 zł,
 - zwrot vat – 31,69zł
 - wywóz śmieci i dzierżawę pojemników 525,29 zł.,
 - ścieki – 1483,25 zł.,
 - opłata not do ZNP – 462,60 zł.
 - ksero – 549,32zł
 - badania lekarskie – 93,50 zł.
 - znaczk i – 121,55zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 1.519,49 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 133,64 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 2.000,00 zł, (ubezpieczenia majątkowe)
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 51.209,00 zł,

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 1.822,00 zł (ochrona środowiska)

§ 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 1.154,21 zł (szkolenia pracowników)

Dla Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży przekazano kwotę 348.060,50 zł. - jest to dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach w kwocie 308.882,76 zł. oraz prowadzenie klasy „0” w kwocie 39.177,74 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem – 1.078.225,00 zł. Wykonanie – 458.365,23 zł. co stanowi – 42,51 % planu budżetowego, z tego:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85202

Wydatki wykonano w wysokości – 130.020,43 zł. co stanowi – 43,34 % planu budżetowego, z tego:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 130.020,43 zł.

Są to koszty utrzymania 9-ciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Mrągowie, Węgorzewie, Giżycku, Suwałkach, Łomży, Suszu, Uzdomie.

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

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości – 3.959,10 zł. tj. 35,88 % planu budżetowego.

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie - 3.959,10 zł.

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

dz. 852 rozdział 85214

Wydatki wykonano w wysokości - 93.427,61 zł, co stanowi – 38,85 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne wykonanie – 93.427,61 zł.

ZASIŁKI STAŁE

dz. 852 rozdział 85216

Wydatki wykonano w wysokości – 50.826,09 zł, co stanowi – 49,60 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 50.826,09 zł.

Są to zasiłki stałe opłacane za podopiecznych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85219

Wydatki wykonano w wysokości – 104.108,29 zł, co stanowi – 48,03 % planu budżetowego, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 67.746,00 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 11.479,31 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 14.225,32 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 517,55 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1.240,76 zł, z tego: artykuły biurowe i druki oraz biurko – 1.240,76 zł.

- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2.663,42 zł, są to wydatki na prowizję za prowadzenie r-ku bankowego, przelewy,
§ 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 418,72 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki wykonanie – 312,00 zł. ubezpieczenie
§ 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 3.853,42 zł.
§ 4480 podatek od nieruchomości wykonanie – 172,00 zł.
§ 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, Wykonanie – 1.479,79 zł. szkolenie pracowników.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

dz. 852 rozdział 85230

Wydatki wykonano w wysokości – 25.474,91 zł, co stanowi – 33,97 % planu budżetowego, z tego:

- § 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 25.474,91 zł.

Jest to dożywianie dzieci w szkołach .

KARTA DUŻEJ RODZINY

Dz. 855 rozdział 85503

Wydatki wykonano w wysokości – 0,00 zł, co stanowi – 0 % planu budżetowego, wydatkowano na materiały biurowe

WSPIERANIE RODZINNY

dz. 855 rozdział 85204

Wydatki wykonano w wysokości – 22.409,66 zł, co stanowi – 54,93 % planu budżetowego, z tego:

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

RODZINY ZASTĘPCZE

dz.855 rozdział 85508

Wydatki wykonano w wysokości –26.248,85 zł. co stanowi – 47,73 % planu budżetowego,

Jest to dopłata do 7 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w I półroczu 2018 roku przebiegała zgodnie z planem.

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	%%
010			Rolnictwo i leśnictwo	276 264,92	276 264,92	100
	01095		Pozostała działalność	276 264,92	276 264,92	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 264,92	276 264,92	100
020			Leśnictwo	5 200,00	4 314,96	82,98
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00	4 314,96	82,98
		0750	Wpływy 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	4 314,96	82,98
600			Transport i łączność	1 183 836,00	402 222,00	33,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 183 836,00	402 222,00	33,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	100
		6200	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	439 836,00	332 222,00	75,53
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 000,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 500,00	108 960,65	18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 500,00	108 960,65	18
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	0	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	917,82	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0	-

		0750	Wpływy 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	94 775,11	39,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	10 316,60	5,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	2 877,62	1,92
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00 zł	100
750			Administracja publiczna	28 128,00	71 900,65	255,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00	16 221,00	64,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 128,00	16 221,00	64,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	55 679,65	1855,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 197,56	109,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 482,09	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownicwa	3 307,00	308,00	9,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	308,00	49,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	308,00 zł	49,68
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 183,80	63,68
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	5 000,00	3 183,80	63,68

		0750	Wpływy 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	3 183,80	63,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 709 233,00	1 490 589,45	55,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 431,00	95,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 431,00	95,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612 000,00	349 965,50	57,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	368 000,00	215 581,50	58,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	9 496,00	79,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	232 000,00	121 438,00	52,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	3 450,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 082 134,00	623 829,04	57,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	368 000,00	211 741,43	57,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	359 459,33	56,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00	14 163,98	60,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 634,00	5 295,80	41,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	0	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	31 776,10	90,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Ordynacja podatkowa	0,00	1 392,40	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	40 491,86	109,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	4 266,00	28,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	22 522,71	102,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13 685,15	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	18,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	976 599,00	474 872,05	48,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	975 599,00	470 487,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	4 385,05	438,50
758			Różne rozliczenia	4 806 623,00	2 678 190,72	55,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 363 319,00	1 454 352,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 363 319,00	1 454 352,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 308 094,00	1 154 046,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 308 094,00	1 154 046,00	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 684,72	122,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 684,72	122,82
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 210,00	66 108,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 210,00	66 108,00	50
801			Oświata i wychowanie	594 580,47	64 076,05	10,78
	80101		Szkoły podstawowe	501 069,42	4 076,80	0,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,80	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 069,42	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 130,00	33 565,00	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	33 565,00	50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 381,05	26 381,05	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 381,05	26 381,05	100
852			Pomoc społeczna	585 717,00	267 906,10	45,74
	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	25 167,00	11 312,00	44,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 133,00	7 332,00	51,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 034,00	3 980,00	36,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 509,00	100 147,00	43,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 509,00	100 147,00	43,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 097,00	3 314,00	65,02

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 097,00	3 314,00	65,02
	85216		Zasilki stałe	102 477,00	51 056,00	49,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 477,00	51 056,00	49,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 156,00	46 075,00	54,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880,00	400,00	45,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00	45 675,00	54,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 311,00	140,00	1,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	140,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 311,00	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	26 532,00	44,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	26 532,00	44,22
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	29 330,10	41,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	29 330,10	41,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 002,00	75 002,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 002,00	75 002,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 002,00	75 002,00	100
855			Rodzina	3 316 650,00	1 694 224,01	51,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 962 915,00	1 038 623,66	52,91
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	113,46	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 952 715,00	1 037 110,00	53,11

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00	1 400,20	13,73
85502		Wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 197,00	654 967,35	53,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,58	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	563,70	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224 197,00	647 423,00	52,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	453,12	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 526,95	65,27
85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	33,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33,00	33,00	100
85504		Wspieranie rodziny	119 505,00	600,00	0,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 505,00	600,00	0,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 678,10	244 232,63	52,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	73 300,10	52,36
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	73 057,31	52,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	242,79	
	90002	Gospodarka odpadami	310 000,00	163 323,43	52,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	163 242,43	52,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Ordynacja podatkowa	0,00	81,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 678,10	7 609,10	43,04
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	2 018,56	28,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 678,10	3 388,27	31,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 202,27	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100
		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 klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000,00	10 000,00	100
926			Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	
		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 klasyfikowanych w paragrafie 625	70 000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	
Razem:				14 747 719,49	7 396 375,94	50,15

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DUBENINKI
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półr. 2018	%%
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 264,92	283 639,03	97,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	7 374,11	52,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	7 374,11	52,67
	01095		Pozostała działalność	276 264,92	276 264,92	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,90	666,90	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,56	7,56	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,50	210,50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	632,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	270 847,96	270 847,96	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	18 090,00	36,18
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	18 090,00	36,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 090,00	36,18
600			Transport i łączność	1 767 382,74	143 350,73	8,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 882,74	142 767,92	8,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	118 469,63	65,82
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 888,54	62,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 882,74	5 409,75	0,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 500,00	582,81	12,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	582,81	12,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 790,00	212 744,96	29,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 790,00	212 744,96	29,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	111,00	1,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 990,00	66 002,59	26,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 391,09	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	15 504,43	33,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 084,95	20,85

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	44 619,93	27,89
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 185,97	27,91
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 491,44	5,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	36 438,82	36,44
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 399,60	17,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19 000,00	4 644,82	24,45
		4480	Podatek od nieruchomości	21 700,00	3 192,00	14,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 385,62	42,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 292,70	99,83
710			Działalność usługowa	35 000,00	1 378,75	3,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 378,75	27,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 378,75	27,58
750			Administracja publiczna	1 719 738,00	851 065,74	49,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00	16 221,00	64,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 019,00	13 568,39	64,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	2 320,18	64,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	332,43	64,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	22 680,80	51,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	22 465,08	53,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	215,72	10,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 584 610,00	781 435,36	49,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	439 129,82	46,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	78 200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	87 029,23	51,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	3 821,75	15,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	8 124,00	27,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 579,00	41,93
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 030,00	30 705,72	45,14
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 734,43	33,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	57 342,89	60,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	5 154,47	17,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 078,88	60,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	383,28	7,67
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 643,00	57,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	17 240,98	63,86

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	917,17	45,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 900,74	32,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880,00	2 450,00	41,67
	75095		Pozostała działalność	66 000,00	30 728,58	46,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	10 000,00	83,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 361,00	52,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	12 253,64	47,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	113,94	5,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00	308,00	49,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	308,00	49,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519,00	257,65	49,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,75	44,06	49,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	6,29	51,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 600,00	50 982,42	21,64
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	-	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	-	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 100,00	47 982,42	20,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 875,00	19,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	136,52	13,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 021,01	57,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	11 084,31	22,62
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 905,84	31,76
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 012,74	64,05
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 947,00	42,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	71 281,49	49,16

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	71 281,49	49,16
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	0,00	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	71 281,49	49,16
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	4 143 710,87	1 712 866,29	41,34
	80101		Szkoły podstawowe	2 446 074,48	939 660,07	38,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	483 086,00	308 882,76	63,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 941,92	16 106,01	28,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 284,64	378 843,61	68,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 322,62	50 804,40	87,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 882,68	79 334,61	80,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 103,74	10 576,99	58,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 509,00	50,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 092,04	53,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 435,30	3 633,44	43,07
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 305,92	63,06
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 798,25	9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 934,70	69,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 519,49	43,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,64	13,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	44,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	62 350,00	51 209,00	82,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 822,00	91,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 154,21	38,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 069,42	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 598,16	0,00	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 286,00	119 272,15	38,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00	39 177,74	48,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 352,00	3 105,90	33,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 546,00	47 900,54	50,66

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 799,00	7 028,58	79,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 382,00	10 405,32	53,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,00	909,71	32,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 071,15	43,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	2 000,00	724,47	36,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	534,78	17,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 130,00	0,00	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	145,96	14,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	140,00	9,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 128,00	75,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
80104		Przedszkola	80 000,00	974,46	1,22
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	974,46	4,87
80110		Gimnazja	656 681,61	402 293,50	61,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 814,17	14 569,02	37,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 385,27	252 597,77	58,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 319,51	41 045,07	94,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 279,60	51 210,23	67,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 323,06	6 512,52	52,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 305,00	52,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 338,68	55,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	2 927,60	91,48
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 148,55	47,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 796,16	69,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	647,90	64,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	503,00	25,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 260,00	19 332,00	76,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 360,00	73,75
80113		Dowózienie uczniów do szkół	368 600,00	207 773,74	56,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	71 194,26	54,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 274,09	94,42

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	14 279,97	51,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	289,73	28,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	80,00	16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	33 340,32	42,20
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	147,60	3,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	63 923,60	71,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 065,00	40,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 700,00	3 927,52	68,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 450,00	84,15
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	801,65	53,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 270,00	4 555,86	40,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	63,37	6,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30,00	3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 867,46	46,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	2 595,03	60,77
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 436,12	0,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 373,20	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 459,30	0,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,23	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 807,47	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,75	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	0,00	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	333,17	0,00	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 550,38	19 983,92	13,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 368,64	827,64	13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 416,76	9 873,60	10,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 861,18	3 484,80	39,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 262,56	1 858,56	9,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,74	270,62	8,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,00	726,00	25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	661,50	592,70	89,60
	4260	Zakup energii	300,00	75,00	25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	625,00	25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	1 650,00	75

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 431,23	9 377,81	22,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 023,51	459,42	15,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 537,93	5 480,80	20,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,89	1 934,40	56,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,12	1 031,68	18,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,38	149,11	17,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322,40	322,40	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 381,05	5 953,00	22,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 419,00	5 953,00	63,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,14	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 794,91	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	3 021,78	60,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 021,78	60,44
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	8562,18	26,76
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	3 200,00	32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 200,00	32
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	5 362,18	28,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 362,18	67,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	1 320 912,00	533 449,02	40,38
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	130 020,43	43,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	130 020,43	43,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0

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.	25 167,00	11 289,78	44,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 167,00	11 289,78	44,86
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 509,00	93 427,61	38,85
	3110	Świadczenia społeczne	240 509,00	93 427,61	38,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	204 387,00	67 528,12	33,04
	3110	Świadczenia społeczne	203 320,59	67 463,21	33,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066,41	64,91	6,09
85216		Zasiłki stałe	102 477,00	50 826,09	49,60
	3110	Świadczenia społeczne	102 477,00	50 826,09	49,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 760,00	104 108,29	48,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	869,36	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	67 746,00	46,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 479,31	82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 360,00	14 225,32	51,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	517,55	13,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,64	1 240,76	41,21
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 663,42	29,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	418,72	27,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	312,00	31,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 853,42	74,10
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	172,00	86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	1 479,79	73,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 612,00	1 890,29	5,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 115,43	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807,74	287,39	5,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,83	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 602,90	16,03
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	25 474,91	33,97
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	25 474,91	33,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0
85295		Pozostała działalność	120 000,00	48 883,50	40,74
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	48 883,50	40,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 002,00	72 676,00	63,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 002,00	72 676,00	63,20
	3240	Stypendia dla uczniów	115 002,00	72 676,00	63,20
855		Rodzina	3 412 600,00	226 911,00	6,65

85501		Świadczenie wychowawcze	1 962 915,00	1 037 115,18	52,84
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 300,00	2 364,17	25,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 926 560,00	1 022 283,00	53,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 485,94	10 262,73	47,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,14	1 754,93	47,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,92	264,43	50,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	0,00	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	185,92	20,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 347,00	644 549,27	52,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	5 160,70	54,32
	3110	Świadczenia społeczne	1 188 550,00	623 884,26	52,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 725,00	10 216,66	49,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	1 747,06	49,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	250,32	49,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 696,52	44,92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	439,96	67,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	153,79	51,26
85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	0
85504		Wspieranie rodziny	160 305,00	22 409,66	13,98
	3110	Świadczenia społeczne	115 500,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 550,06	15 334,00	45,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,86	3 213,41	52,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,08	437,28	49,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 124,97	56,25
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	26 248,85	29,54

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	26 248,85	29,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 948,10	266 403,38	42,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	57 804,89	36,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 868,41	45,79
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 026,65	55,07
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 357,90	22,39
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	23 485,93	35,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	66,00	2,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	2 000,00	10
	90002		Gospodarka odpadami	316 270,00	156 600,47	49,51
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 270,00	4 614,00	73,59
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	151 986,47	49,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	13 410,42	38,31
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 410,42	38,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00	36 822,60	35,75
		4260	Zakup energii	70 000,00	22 775,52	32,54
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 125,80	44,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 921,28	36,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 678,10	1 765,00	8,97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 678,10	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 765,00	88,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 649,00	0,00	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 150,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	0
	92113		Centra kultury i sztuki	227 710,00	126 992,00	55,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 710,00	126 992,00	55,77
	92116		Biblioteki	179 189,00	99 919,00	55,76

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 189,00	99 919,00	55,76
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0
	92195	Pozostała działalność	15 600,00	0,00	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	192 942,00	42 811,85	22,19
	92695	Pozostała działalność	192 942,00	42 811,85	22,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 059,00	30 161,30	54,78
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 883,00	12 650,55	85
Razem:			15 350 159,63	6 226 843,80	40,57

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	276.264,92	276.264,92	100,00
			Pozostała działalność	276.264,92	276.264,92	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)	276.264,92	276.264,92	100,00
750	75011		Administracja publiczna	25.128,00	16.221,00	64,55
			Urzędy wojewódzkie	25.128,00	16.221,00	64,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	25.128,00	16.221,00	64,55
801	80153		Oświata i wychowanie	26.381,05	26.381,05	100,00
			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	26.381,05	26.381,05	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)	26.381,05	26.381,05	100,00
852	85213		Pomoc społeczna	18.400,00	11.046,00	60,03
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	14.133,00	7.332,00	51,88

			społecznej				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	14.133,00	7.332,00	51,88	
85215			Dotatki mieszkaniowe	3.387,00	3.314,00	97,84	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami	3.387,00	3.314,00	97,84	
85219				880,00	400,00	45,45	
	2010			880,00	400,00	45,45	
85501			Rodzina	3.296.450,00	1.685.166,00	51,12	
	2060		Świadczenia wychowawcze	1.952.715,00	1.037.110,00	53,11	
			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	1.952.715,00	1.037.110,00	53,11	
85502			Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.224.197,00	647.423,00	52,89	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami	1.224.197,00	647.423,00	52,89	
85503			Karta dużej rodziny	33,00	33,00	100	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami	33,00	33,00	100	
85504				119.505,00	600,00	0,5	
	2010			119.505,00	600,00	0,5	
			OGÓLEM	3.642.623,97	2.015.078,97	55,32	

WÓJT GMINY

Ryszard Ziętliński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%%
010	01095		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	276.264,92	276.264,92	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	276.264,92	276.264,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.900,00	3.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,90	666,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,56	7,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,50	210,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	632,00	100,00
750		4430	Różne opłaty i składki	270.847,96	270.847,96	100,00
			Administracja publiczna	25.128,00	16.221,00	64,55
			Urzędy wojewódzkie	25.128,00	16.221,00	64,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.019,00	13.568,39	64,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.594,00	2.320,18	64,55
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	332,43	64,55
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			Oświata i wychowanie	26.381,05	5.953,00	22,57
			Szkoły podstawowe		-	

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	80110	Gimnazja			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	80153		26.381,05	5.953,00	22,57
	2820		9.419,00	5.953,00	63,20
	4210		167,14	-	-
	4240		16.794,91	-	-
852		Pomoc społeczna	18.400,00	10.644,60	57,85
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.133,00	7.330,68	51,87
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.133,00	7.330,68	51,87
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3.387,00	3.313,92	97,84
	3110	Świadczenia społeczne	3.320,59	3.249,01	97,84
	4300	Zakup usług pozostałych	66,41	64,91	97,74
	85219		880,00	0,00	-
	3110		869,36	0,00	-
	4300		10,64	0,00	-
855		Rodzina	3.296.450,00	1.673.513,70	50,77
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.952.715,00	1.034.565,09	52,98
	3110	Świadczenia społeczne	1.926.560,00	1.022.283,00	53,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.485,94	10.262,73	47,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.675,14	1.754,93	47,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,92	264,43	50,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-

85502		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.224.197,00	638.948,61	52,19
	3110	Swiadczenia społeczne	1.188.550,00	623.884,26	52,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	20.725,00	10.216,66	49,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.544,00	1.747,06	49,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	250,32	49,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.570,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.696,52	44,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	153,79	51,26
85503		Karta dużej rodziny	33,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	-
85504			119.505,00	0,00	-
	3110		115.500,00	0,00	-
	4010		3.350,06	0,00	-
	4110		572,86	0,00	-
	4120		82,08	0,00	-
		OGÓLEM:	3.642.623,97	1.982.597,22	54,43

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018
1	2	3	4	5
1.	Dochody(1.1+ 1.2)		14.743.322,49	7.396.375,94
1.1	Dochody bieżące		12.852.417,07	7.043.837,34
1.2	Dochody majątkowe		1.890.905,42	352.538,60
2.	Wydatki (2.1+2.2)		15.350.159,63	6.226.843,80
2.1	Wydatki bieżące		12.547.146,31	6.195.540,80
2.2	Wydatki majątkowe		2.803.013,32	31.303,00
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-606.837,14	1.169.532,14
Przychody ogółem			1.721.224,71	1.721.224,71
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		
6.1	Na pokrycie deficytu			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		-
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.			-
9.	Wolne środki	§ 950	1.721.224,71	1.721.224,71
9.1	Na pokrycie deficytu		-	-
Rozchody ogółem:			1.114.387,57	2.890.756,85
1.	Spląty kredytów	§ 992	365.781,04	185.142,36
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		1.000.000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	748.606,53	1.705.614,49

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 308/2018
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 20 sierpnia.2018 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. Plan wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dubeninki została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/209/17 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018-2028.

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 2018-2028 za pierwsze półrocze 2018 roku zostały dokonane na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Uchwała Nr XXVIII/213/18 Rady Gminy Dubeninki z dnia 07.02.2018 r.
2. Uchwała Nr XXIX/220/18 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29.03.2018 r.
3. Uchwała Nr XXX/232/18 Rady Gminy Dubeninki z dnia 14.05.2018 r.
4. Uchwała Nr XXXI/237/18 Rady Gminy Dubeninki z dnia 20.06.2018 r

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 przedstawiona została w załączniku tabelarycznym. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 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 2017 roku zakłada:

1. <i>Plan dochodów</i>	14.743.322,49 zł.
w tym :dochody bieżące –	12.852.417,07 zł.
dochody majątkowe -	1.890.905,42 zł.
2. <i>Plan wydatków</i>	15.350.159,63 zł.
w tym: wydatki bieżące-	12.547.146,31 zł.
wydatki majątkowe -	2.803.013,32 zł.
3. <i>Deficyt budżetu -</i>	606.837,14 zł.
4. <i>Plan przychodów –</i>	1.721.224,71 zł.
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł.
wolne środki -	1.721.224,71 zł.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Zaplanowanej na 2018 rok kwoty dochodów 14.743.322,49 zł. wykonano 7.396.375,94 zł. co stanowi 50,17 %. Dochody bieżące zrealizowano w 54,81 % to jest na plan 12.852.417,07 zł. zrealizowano 7.043.837,34 zł., w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 975.599,00 zł, wykonano 470.487,00 zł. tj.48,23 %,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 1500,00 zł, wykonano 4.385,05 zł. tj. 292,34 %.

podatki i opłaty 2.986.625,00 zł, wykonanie 1.667.253,37 zł, tj. 55,82 %,

Dochody majątkowe wykonano w 18,64 %, to jest na plan 1.890.905,42 zł, zrealizowano 352.538,60 zł.

Plan wydatków na 30 czerwca 2018 roku wynosi 15.550.159,63 zł z czego wydatki bieżące zaplanowano 12.547.146,31 zł. a wydatki majątkowe 2.803.013,32 zł.

Z uchwalonego planu wydatków wykonano 6.226.843,80 zł. co stanowi 40,57 %, w tym wydatki bieżące – 6.195.540,80 zł. stanowiące 49,38 %, w tym: wydatki na obsługę długu plan – 145.000,00 zł, wykonano 71.281,49 zł., tj. 49,16 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 31.303,00 zł. stanowiące 1,12 %.

Ze względu na wykonanie dochodów w kwocie 7.396.375,94 zł. a wydatków w kwocie 6.226.843,80 zł. Gmina Dubeninki uzyskała nadwyżkę 1.169.532,14 zł.

Przychody wynoszą 1.721.224,71 zł., są to wolne środki. Natomiast na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina wydała 185.142,36 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2018 rok wynosi 3.857.140,56 zł.

III. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018-2028 nie przyjęto do realizacji żadnych przedsięwzięć wieloletnich.

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie				Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	
Dochody ogółem				12 974 771,42	14 743 322,48	7 396 375,94	
w tym:	w tym:	Dochody bieżące		12 886 136,68	12 852 417,07	7 043 837,34	
		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	937 622,00	975 599,00	470 487,00	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 477,57	1 500,00	4 385,05	
		w tym:	podatki i opłaty :		1 708 923,42	2 986 625,00	1 879 380,32
			w tym:	z podatku od nieruchomości	740 065,47	736 000,00	427 322,93
				z subwencji ogólnej	4 602 478,00	4 688 232,00	2 674 506,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5 632 635,69	3 389 419,00	2 015 978,97	
	Dochody majątkowe		88 634,74	1 890 905,42	352 224,00		
	w tym:	ze sprzedaży majątku		8 634,74	200 000,00	10 314,60	
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		80 000,00	1 251 069,42	342 224,00	
Wydatki ogółem				14 261 585,89	15 350 159,63	6 226 843,80	
w tym:	Wydatki bieżące		12 291 826,23	12 547 146,31	6 195 540,80		
	w tym:	wydatki na obsługę długu	140 381,45	145 000,00	71 281,49		
		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	86 400,00	86 400,00	43 200,00		
	Wydatki majątkowe		1 969 759,66	2 803 013,32	31 303,00		
Wynik budżetu				-1 286 814,47	-606 834,14	1 169 532,14	
Przychody budżetu				3 373 820,22	1 721 224,71	1 721 224,71	
w tym:	nadwyżka z lat ubiegłych		666 783,98	0,00	0,00		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		
		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2 707 036,24	1 721 224,71	1 721 224,71	
	w tym: Środki na pokrycie deficytu budżetu		1 286 814,47	606 837,14	0,00		
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
Rozchody budżetu		2 087 005,75	1 114 387,57	2 890 756,85			
z tego:	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych		365 781,04	365 781,04	185 142,36		
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		1 721 224,71	748 606,53	2 705 614,49		
Kwota długu				4 042 282,92	3 676 501,88	3 491 359,52	
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi				594 310,45	305 270,76	848 296,54	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				3 968 130,67	2 026 495,47	2 569 521,25	
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				3,29	3,46	3,40	
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				3,24	2,69	2,12	
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				3,24	2,69	2,12	
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)			4,65	3,43	11,61	
	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	4,40	4,10	
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	5,25	4,96	
	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	
Inne uzupelniające o nych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 788 596,38	3 616 435,00	1 968 738,70		
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		1 518 667,27	1 614 110,00	781 435,36		
	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			

Inf. wybra	Nowe wydatki inwestycyjne		1 969 759,66	2 630 013,32	31 303,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji		6 000,00	173 000,00	2 000,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 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
	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
	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

Gminne Centrum Kultury
w Dubeninkach
19-304 Dubeninki, ul. Dębowa 6
tel. 67 6133302, tel./fax 67 6133392
NIP 67 613 30-103, REGON 317563183

URZĄD GMINY
Dubeninki

INFORMACJA

2018 -07- 25

1001
WPLYNEŁO

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-VI 2018 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

PRZYCHODY PLAN

Stan środków na 01.01.2018	24.274,66
zwrot dotacji za 2017 rok 92113	-22.858,00
Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:	
- Gminne Centrum Kultury 92113	227.710,00
- Biblioteki 92116	179.189,00
Wpływy z usług	1.000,00

Wykonanie przychodów

Stan środków na 01.01.2018	24.274,66
zwrot dotacji za 2017 rok 92113	- 22.858,00
Dotacja rozdział 92113	
	126.992,00
Dotacja rozdział 92116	
	99.919,00
Wpływy z usług	15.650,00
Wpływy z różnych dochodów	306,00

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe 40.318,20
- § 4040 Roczna nagroda indywidualna 6.671,89
- § 4110 Składki ZUS 8.588,47

• § 4120 Składki FP	643,67
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.866,17
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.196,12
• § 4220 Zakup środków żywności	402,84
• § 4260 Zakup energii	10.368,25
• § 4300 Zakup usług pozostałych	5.219,39
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.138,61
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	78,26
• § 4430 Różne opłaty i składki	427,50
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.240,80
• § 4480 Podatek od nieruchomości	1.628,80
• § 4500 Podatek rolny	16,80
Razem	95.805,77

BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	56.247,76
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	9.146,42
• § 4110 Składki ZUS	11.744,32
• § 4120 Składki FP	516,33
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,71
• 4240 Zakup książek	4.147,83
• § 4260 Zakup energii	1.194,10
• § 4300 Zakup usług	605,16
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	894,12
• § 4430 Różne opłaty i składki	472,50
• § 4440 Odpisy ZFŚS	3.952,20
• § 4480 Podatek od nieruchomości	407,20

• § 4500 Podatek rolny	4,20
Razem	92.132,85

Saldo konta na 30.06.2018 56.345,04

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2018 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 1.098,93, których termin płatności upływa w VII. 2018

• F-ra 10p/2018 art. spożywcze - impreza plenerowa	t. pł. 05.07.2018	81,00
• F-ra 20/14156/72R/FK/2018 en. Elektryczna	t. pł. 06.07.2018	98,41
• F-ra 20/14157/72R/FK/2018 en. Elektryczna	t. pł. 06.07.2018	161,94
• F-ra 20/14155/72R/FK/2018 en. Elektryczna	t. pł. 11.07.2018	116,04
• Koszty podróży 09/2018 Kalinowska Teresa	t. pł. 04.07.2018	327,64
• F-ra Nr 25 art. - Wizyta Studyjna w Olsztynku	t. pł. 14.07.2018	313,90

Należności na dzień 30.06.2018 nie wystąpiły.

Inne rachunki bankowe - konto 139

1. Realizacja operacji „Integracja , kultura, edukacja i animacja w Gminie Dubeninki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00178-6935-UM1410274/17 z dnia 08 września 2017 roku

2. Przychody

Stan środków na 01.01.2018 r. 5.683,00

• Pozyczka na realizację projektu wg umowy zawrtej z Gminą Dubeninki w kwocie	17.954,00
---	-----------

Rozchody

• impreza plenerowa	5.154,00
---------------------	----------

- zajęcia taneczno-rekreacyjne 2.400,00
- warsztaty wokalne 2.400,00
- warsztaty malarskie 5.683,00
- warsztaty wierzbowo-wiklinarskie 8.000,00

Stan srodków na 30.06.2018

0,00

Projekt zakończono i złożono wniosek o płatność w celu rozliczenia w/w projektu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach

mgr Teresa Liszowska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach

mgr Teresa Kalinowska