

UCHWAŁA Nr/18
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018- 2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Barbara Woźniak

[Signature]
RADCA PRAWNY
BC-S-150

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2			
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2015	11 205 631,74	9 774 158,43	794 774,00	1 054,25	1 286 768,11	625 924,71	4 239 922,00	2 825 715,36	1 431 473,31	5 165,21		0,00				
Wykonanie 2016	12 498 011,90	12 424 562,90	877 657,00	1 885,67	998 526,93	700 122,51	4 587 312,00	5 259 258,79	73 449,00	8 449,00		65 000,00				
Plan 3 kw. 2017	13 982 293,34	12 708 122,05	917 197,00	500,00	2 150 000,00	718 000,00	4 643 503,00	3 828 753,00	1 274 171,29	427 317,47		846 853,82				
2018	14 872 495,58	12 973 590,16	975 599,00	1 500,00	2 866 625,00	736 000,00	4 728 842,00	3 545 024,16	1 898 905,42	200 000,00		1 251 069,42				
2019	13 175 520,00	12 965 520,00	725 000,00	1 000,00	2 606 000,00	710 000,00	4 799 000,00	3 830 000,00	210 000,00	210 000,00		0,00				
2020	13 275 520,00	13 265 520,00	925 000,00	1 000,00	2 706 000,00	710 000,00	4 799 000,00	3 830 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00				
2021	13 422 000,00	13 412 000,00	800 000,00	1 000,00	2 650 000,00	720 000,00	4 800 000,00	3 850 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00				
2022	13 530 000,00	13 520 000,00	860 000,00	1 000,00	2 720 000,00	750 000,00	4 900 000,00	3 850 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00				
2023	13 700 000,00	13 590 000,00	900 000,00	1 000,00	2 790 000,00	750 000,00	5 000 000,00	3 950 000,00	110 000,00	10 000,00		0,00				
2024	13 610 000,00	13 600 000,00	950 000,00	1 000,00	2 800 000,00	760 000,00	5 100 000,00	3 950 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00				
2025	13 620 000,00	13 620 000,00	960 000,00	1 000,00	2 850 000,00	770 000,00	5 200 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00		0,00				
2026	13 630 000,00	13 630 000,00	970 000,00	1 000,00	2 900 000,00	770 000,00	5 300 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00		0,00				
2027	13 640 000,00	13 640 000,00	980 000,00	1 000,00	2 950 000,00	780 000,00	5 300 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00		0,00				
2028	13 650 000,00	13 650 000,00	1 000 000,00	1 000,00	3 000 000,00	780 000,00	5 300 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00		0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																	
		w tym:																	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji ^x		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:								
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp	2																	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}																		
Wykonanie 2015	11 000 604,00	9 295 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 006,98	74 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 006,98	1 705 045,00	0,00
Wykonanie 2016	11 831 227,92	11 584 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,34	45 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,34	246 957,23	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 244 728,20	12 843 997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	2 400 731,19	0,00
2018	15 773 166,68	12 910 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	2 862 637,72	0,00
2019	12 609 537,52	12 609 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	86 400,00	0,00
2020	12 909 537,52	12 909 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	86 400,00	0,00
2021	13 061 934,32	13 061 934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	86 300,00	0,00
2022	13 183 135,57	13 183 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	82 800,00	0,00
2023	13 303 240,06	13 303 240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 200,00	0,00
2024	13 110 000,00	13 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
2025	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00
2026	13 230 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00
2027	13 240 000,00	13 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00
2028	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{§)x}	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
				3	4	4.1	4.1.1												4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				{1}-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]																			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1															
Formuła	{1}-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]																						
Wykonanie 2015	205 027,74	619 458,31	427 888,31	0,00	0,00	191 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	666 783,98	2 798 356,22	398 356,22	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2017	-1 252 434,86	3 373 820,22	666 783,98	0,00	2 707 036,24	1 262 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	-900 701,10	1 721 224,71	0,00	0,00	1 721 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	565 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	365 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	360 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	346 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	396 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	426 129,83	347 365,92	0,00	0,00	0,00	78 763,91	
Wykonanie 2016	365 894,43	365 894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 111 365,36	335 004,30	28 000,00	0,00	0,00	1 776 381,06	
2018	820 523,61	365 781,04	28 000,00	0,00	0,00	454 742,57	
2019	565 982,48	306 829,35	28 000,00	0,00	0,00	259 153,13	
2020	365 982,48	365 982,48	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	360 065,68	360 065,68	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	346 864,43	346 864,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	396 759,94	296 759,94	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2024	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2025	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2015	2 373 958,39	0,00	478 599,43	906 487,74
Wykonanie 2016	4 408 063,96	0,00	840 292,21	1 238 648,43
Plan 3 kw. 2017	4 073 059,66	0,00	-135 874,96	3 237 945,26
2018	3 676 501,88	0,00	63 031,20	1 784 255,91
2019	3 369 672,53	0,00	355 982,48	355 982,48
2020	3 003 690,05	0,00	355 982,48	355 982,48
2021	2 643 624,37	0,00	350 065,68	350 065,68
2022	2 296 759,94	0,00	336 864,43	336 864,43
2023	2 000 000,00	0,00	286 759,94	286 759,94
2024	1 600 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2025	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2026	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2027	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2028	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jeźniocznicy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1] + (2.1.2)}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1] + (2.1.2)}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1] + (2.1.2)}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1] + (2.1.2)}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2015	3,76%	3,10%	0,00	3,10%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	3,29%	2,93%	0,00	2,93%	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,34%	2,52%	0,00	2,52%	2,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,45%	2,69%	0,00	2,69%	1,77%	4,40%	5,25%	TAK	TAK
2019	3,18%	2,31%	0,00	2,31%	4,30%	3,55%	4,40%	TAK	TAK
2020	3,53%	2,66%	0,00	2,66%	2,76%	2,72%	3,57%	TAK	TAK
2021	3,33%	1,95%	0,00	1,95%	2,68%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2022	3,18%	1,83%	0,00	1,83%	2,56%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2023	2,75%	0,71%	0,00	0,71%	2,17%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2024	3,47%	0,00%	0,00	0,00%	3,67%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2025	3,36%	0,00%	0,00	0,00%	2,94%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2026	3,25%	0,00%	0,00	0,00%	2,93%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2027	3,14%	0,00%	0,00	0,00%	2,93%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2028	3,04%	0,00%	0,00	0,00%	2,93%	2,93%	2,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 616 435,00	1 614 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 637,72
2019	565 982,48	306 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	365 982,48	365 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 065,68	360 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	346 864,43	346 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	396 759,94	296 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie program. ... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
LP										
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem umowy na realizację programu, projektu lub zadania, co najmniej 60% środków musi pochodzić z budżetu państwa, pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, ... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...ne uzupełniająca o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2		14.3.3
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok. Zwiększono plan dochodów o kwotę 94.092,09 zł., w tym dochodów bieżących o kwotę 94.092,09 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 640.092,46 zł., w tym wydatków bieżących o kwotę 588.468,06 zł. i wydatków majątkowych o kwotę 51.624,40 zł. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 252.136,41., w tym wydatków bieżących o kwotę 252.136,41 zł.

UCHWAŁA Nr/18

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

- zwiększa się dochody o kwotę - 94.092,09 zł.
- w tym: dochody bieżące o kwotę - 94.092,09 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę - 640.092,46 zł.
- w tym: wydatki bieżące o kwotę - 588.468,06 zł.
- wydatki majątkowe o kwotę - 51.624,40 zł.
- zmniejsza się wydatki o kwotę - 252.136,41 zł.
- w tym: wydatki bieżące o kwotę - 252.136,41 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r." zgodnie z załącznikiem 4 i 4a.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r." zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Po dokonaniu zmian przychody budżetu wynoszą 1.721.224,71 zł. i rozchody budżetu 820.523,61 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 900.701,10 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów - 14.872.495,58 zł.
- w tym: - dochody bieżące - 12.973.590,16 zł.
- dochody majątkowe - 1.898.905,42 zł.
- 2. Plan wydatków - 15.773.196,68 zł.
- w tym: - wydatki bieżące - 12.910.558,96 zł.
- wydatki majątkowe - 2.862.637,72 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 128,00	53 482,09	81 610,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	53 482,09	56 482,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 482,09	53 482,09
758			Różne rozliczenia	4 806 623,00	40 610,00	4 847 233,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 363 319,00	40 610,00	2 403 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 363 319,00	40 610,00	2 403 929,00
Razem:				14 778 403,49	94 092,09	14 872 495,58

WZDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	zakreślone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakreślone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	298264,92	290264,92	4574,46	285690,46	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2425	0	0
1095		Pozostała działalność	po zmianach	300689,92	290264,92	4574,46	285690,46	0	0	0	0	0	0	10425	10425	0	0	
			przed zmianą	284264,92	276264,92	4574,46	271690,46	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	286689,92	276264,92	4574,46	271690,46	0	0	0	0	0	0	10425	10425	0	0	
			przed zmianą	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
			zmniejszenie	2425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2425	0	0
600		Transport i łączność	po zmianach	10425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1767382,74	237500	0	237500	0	0	0	0	0	0	0	1529882,74	1529882,74	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1807382,74	237500	0	237500	0	0	0	0	0	0	0	1569882,74	1569882,74	0	0
			zmniejszenie	1592882,74	233000	0	233000	0	0	0	0	0	0	0	1359882,74	1359882,74	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1632882,74	233000	0	233000	0	0	0	0	0	0	0	1399882,74	1399882,74	0	0
			zmniejszenie	1359882,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1359882,74	1359882,74	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1399882,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1399882,74	1399882,74	0	0
			zmniejszenie	1359882,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1359882,74	1359882,74	0	0
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	po zmianach	727790	723490	339990	376500	0	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0	
			przed zmianą	-17425	-17425	0	-17425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	725365	721065	354990	359075	0	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0	
			przed zmianą	727790	723490	339990	376500	0	0	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0
			zmniejszenie	-17425	-17425	0	-17425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	725365	721065	354990	359075	0	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0	
			przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	157575	157575	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	100000	100000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:			
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1719338	1709358	1635358	1294328	341030	12000	62000	0	0	0	10380	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1729738	1719358	1645358	1294328	351030	12000	62000	0	0	0	10380	0	0	0	
			przed zmianą	1584610	1574230	1570230	1243200	327030	0	4000	0	0	0	0	10380	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1594610	1584230	1580230	1243200	337030	0	4000	0	0	0	0	10380	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług biokomunikacyjnych	przed zmianą	95000	95000	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podręczne służbowe krajowe	zmniejszenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75412 Ochotnicze strażackie	po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	235600	152600	132600	22100	110500	0	20000	0	0	0	0	83000	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	225600	142600	122600	27100	95500	0	20000	0	0	0	0	83000	0	0	0
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	229100	149100	129100	22100	107000	0	20000	0	0	0	83000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	219100	100000	100000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	21000	21000	21000	21000	92000	0	20000	0	0	0	0	80000	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obciążenia długu publicznego	po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obciążenia długu publicznego	zmniejszenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0
			po zmianach	148000	148000	148000	0	148000	0	0	0	0	0	148000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupit obce akcje i udziały					
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków					wydatki z tytułu porzecz i gwarancji	obsługa długu			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	309286	309286	218934	125504	93430	81000	9352	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-71570,42	-71570,42	-68770,42	-1770,42	-67000	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5571	5571	5571	5500	71	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	243286,58	243286,58	155734,58	129233,58	26501	0	81000	6552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	9352	9352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2800	-2800	0	0	0	0	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6552	6552	0	0	0	0	0	0	6552	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	94546	94546	94546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	99546	99546	99546	99546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8799	8799	8799	8799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1770,42	-1770,42	-1770,42	-1770,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7028,58	7028,58	7028,58	7028,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19382	19382	19382	19382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19882	19882	19882	19882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	67130	67130	67130	67130	0	67130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-67000	-67000	-67000	-67000	0	-67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zabbowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	8100	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	71	71	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8171	8171	8171	8171	0	8171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedsiębiorca	przed zmianą	80000	80000	20000	20000	0	20000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-40000	-40000	-10000	-10000	0	-10000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40000	40000	10000	10000	0	10000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2590	Podaję podmiotów z budżetu dla publicznej jednostki terytorialnej, w tym prowadzonej przez osobę fizyczną, inna jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30000	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	656681,61	656681,61	617867,44	563807,44	0	54060	0	38814,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13754,93	-13754,93	-3754,93	-3754,93	0	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	84155	84155	84155	80005	4150	0	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	727081,68	727081,68	698267,51	640057,51	58210	0	28814,17	0	28814,17	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydajki osobowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	38814,17	38814,17	38814,17	38814,17	0	38814,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	28814,17	28814,17	28814,17	28814,17	0	0	0	28814,17	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowe	Wydajki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakreślone objęte akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek										
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków,				wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	661,5	661,5	0	661,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	3461,5	3461,5	0	3461,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4260		Zakup energii	przed zmianą	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1322622	1322622	577336,05	225592	351744,05	0	745285,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-4600	-4600	-2000	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	26300	26300	25700	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1344322	1344322	599036,05	249292	349744,05	0	745285,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	216760	216760	214490,64	191980	22510,64	0	2269,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-4600	-4600	-2000	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	26300	26300	25700	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	238460	238460	215680	20510,64	0	2269,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146000	146000	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	171000	171000	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3920	3920	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1920	1920	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług laboratoryjnych	przed zmianą	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Składki pracowników, należących do planu, na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2600	2600	600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdział	655		przed zmianą	3412600	3412600	181990	93269	88721	0	3230610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-801,06	-801,06	-801,06	-801,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	801,06	801,06	801,06	801,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3412600	3412600	181990	92467,94	89522,06	0	3230610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							z tego				Wydajki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakupione akcje i udziały	
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
8504	Wspieranie rodzin	przed zmianą	160305	160305	44805	42805	2000	0	115500	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-801,06	-801,06	-801,06	-801,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	801,06	801,06	801,06	801,06	0	801,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	160305	160305	44805	42003,94	2801,06	0	0	115500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	33550,06	33550,06	33550,06	33550,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-670,06	-670,06	-670,06	-670,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32880	32880	32880	32880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6072,86	6072,86	6072,86	6072,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-114,58	-114,58	-114,58	-114,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	5958,28	5958,28	5958,28	5958,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	882,08	882,08	882,08	882,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16,42	-16,42	-16,42	-16,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Placowy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	865,66	865,66	865,66	865,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	801,06	801,06	801,06	801,06	0	801,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	801,06	801,06	801,06	801,06	0	801,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	633948,1	633948,1	633948,1	633948,1	0	613948,1	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	633948,1	633948,1	633948,1	633948,1	0	613948,1	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		przed zmianą	160000	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	160000	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	po zmianach	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220	Zakup energii	po zmianach	55000	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4230	Zakup usług pozostałych	po zmianach	42000	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	47000	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	192942	78059	78059	78059	0	78059	0	0	0	0	0	114883	114883	100000	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	9199,4	9199,4	9199,4	9199,4	0	9199,4	0	0	0	0	0	9199,4	9199,4	9199,4	0		
		po zmianach	202141,4	78059	78059	78059	0	78059	0	0	0	0	0	124082,4	124082,4	109199,4	0		

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr/18
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2018 R

Łp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						W tym źródła finansowania	Rok budżetowy 2018	Dochoły własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6050	Ściezka historyczna "Dubeninki wczoraj i dziś" Małe granty sołectwie - Sołectwo Dubeninki	10 425,00	10 425,00	2 425,00	0	8 000,00	0	Urząd Gminy Dubeninki
1.	600	60014	6620	Przebudowa mostu (JNIP-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 w kilometrze 1+880	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Gołdap
2.	600	60014	6620	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Gołdap
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kiepojcie-Błudzie	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pluszkiejmy działka nr 94, 103/2, 88	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Kajki w Dubeninkach	1 259 882,74	1 259 882,74	635 882,74	0,00	624 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5.	700	70005	6060	Zakup licencji do programu MIENIE 3	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6.	750	75023	6060	Zakup serwera do UG	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7.	750	75023	6060	Zakup programu (licencji) do wymiaru i ewidencji podatków i gu.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8.	754	75495	6170	Zakup samochodu pożarniczego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Gołdapi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Gołdapi
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
10.	801	80101	6058	Budowa i przebudowa przyszłych obiektów sportowych wraz z remontem istniejących ciągów komunikacyjnych, przebudową zjazdu oraz instalacją odwadniającą (SP Dubeninki)	1 009 667,58	1 009 667,58	512 598,16	0,00	0,00	0,00	497 069,42	Urząd Gminy Dubeninki

11.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
12.	921	92109	6060	Wykonanie dokumentacji na modernizację świetlicy Sołectwo Kiekskiejmy	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13.	921	92195	6058	Budowa wiejskiej chaty w ramach programu "Aktywna wieś Warmi, Mazur i Powiśla"	15 600,00	15 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Dubeninki
15.	926	92695	6060	Zakup domu wielofunkcyjnego zestaw Nr 12 Sołectwo Dubeninki	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
23.	926	92695	6058	Otwarte Strefy Aktywności w Pluszkiejmach	109 199,40	109 199,40	59 199,40	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓLEM:	2 862 637,72	2 862 637,72	1 623 568,30	0,00	0,00	682 000,00	557 069,42	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 264,92	0,00	276 264,92
	01095		Pozostała działalność	276 264,92	0,00	276 264,92
750		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	0,00	276 264,92
			Administracja publiczna	25 128,00	0,00	25 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00	0,00	25 128,00
751		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	0,00	25 128,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 991,00	0,00	25 991,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	0,00	620,00
75109		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	0,00	620,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 371,00	0,00	25 371,00
801		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	25 371,00	0,00	25 371,00
			Oświata i wychowanie	26 381,05	0,00	26 381,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 381,05	0,00	26 381,05
		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	0,00	26 381,05

852				Pomoc społeczna	20 110,00	0,00	20 110,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 133,00	0,00	14 133,00
		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	14 133,00	0,00	14 133,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	5 097,00	0,00	5 097,00
		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	5 097,00	0,00	5 097,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	880,00	0,00	880,00
		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	880,00	0,00	880,00
855				Rodzina	3 296 450,00	0,00	3 296 450,00
85501				Świadczenie wychowawcze	1 952 715,00	0,00	1 952 715,00
		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	0,00	1 952 715,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 197,00	0,00	1 224 197,00
		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	1 224 197,00	0,00	1 224 197,00
85503				Karta Dużej Rodziny	33,00	0,00	33,00
		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	33,00	0,00	33,00
85504				Wspieranie rodziny	119 505,00	0,00	119 505,00

	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	119 505,00	0,00	119 505,00	
Razem:			3 670 324,97	0,00	3 670 324,97	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	276 264,92	0,00	276 264,92	
			Pozostała działalność	276 264,92	0,00	276 264,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	0,00	3 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,90	0,00	666,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,56	0,00	7,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,50	0,00	210,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	0,00	632,00	
		4430	Różne opłaty i składki	270 847,96	0,00	270 847,96	
				Administracja publiczna	25 128,00	0,00	25 128,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	25 128,00	0,00	25 128,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 019,00	0,00	21 019,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	0,00	3 594,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	0,00	515,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 991,00	0,00	25 991,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	0,00	620,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519,00	0,00	519,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,75	0,00	88,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	12,25	
			75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 371,00	0,00	25 371,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	0,00	442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00		

801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 662,00	0,00	16 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 862,00	0,00	6 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192,00	0,00	1 192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
			Oświata i wychowanie	26 381,05	0,00	26 381,05
852	85213		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 381,05	0,00	26 381,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 419,00	0,00	9 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,14	0,00	167,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 794,91	0,00	16 794,91
			Pomoc społeczna	20 110,00	0,00	20 110,00
855	85501	4130	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.	14 133,00	0,00	14 133,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 133,00	0,00	14 133,00
			Dodatki mieszkaniowe	5 097,00	0,00	5 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 030,59	0,00	5 030,59
		4300	Zakup usług pozostałych	66,41	0,00	66,41
			Óśrodki pomocy społecznej	880,00	0,00	880,00
		3110	Świadczenia społeczne	709,36	0,00	709,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	0,00	132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,77	0,00	24,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,23	0,00	3,23
	Zakup materiałów i wyposażenia	10,64	0,00	10,64		
	Rodzina	3 296 450,00	0,00	3 296 450,00		
	Świadczenie wychowawcze	1 952 715,00	0,00	1 952 715,00		
	Świadczenia społeczne	1 926 560,00	0,00	1 926 560,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 485,94	0,00	21 485,94		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,14	0,00	3 675,14		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,92	0,00	525,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	0,00	268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 197,00	0,00	1 224 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 188 550,00	0,00	1 188 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 725,00	0,00	20 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	0,00	3 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	0,00	508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	0,00	4 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	0,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	33,00
85504		Wspieranie rodziny	119 505,00	0,00	119 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 500,00	0,00	115 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,06	- 670,06	2 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,86	- 114,58	458,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,08	- 16,42	65,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,06	801,06
		Razem:	3 670 324,97	0,00	3 670 324,97

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
Dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2820	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	12.000,00
2.	921	92120	2720	Instytucje kościelne działające na terenie Gminy			20.000,00
3	801	80153	2820	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach			9.419,00
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	227.710,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	-	179.189,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach		623.086,00	
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach		81.000,00	
5	801	80104	2590	Stowarzyszenie DOBRY START Niepubliczne przedszkole „Zielone Przedszkole” w Goldapi		30.000,00	
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					-	1.140.985,00	41.419,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14.872.495,58
2.	Planowane wydatki		15.773.196,68
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-900.701,10
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		900.701,10
	Przychody ogółem:		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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.721.224,71
	Rozchody ogółem:		820.523,61
1.	Splata kredytu	§ 992	365.781,04
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	454.742,57

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
1.	010	01095	6630	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Ścieżka historyczna „Dubeninki wczoraj i dziś”	8.000,00	
		01095	6050	Wydatki z dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Ścieżka historyczna „Dubeninki wczoraj i dziś”		10.425,00
2.	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Gołdap na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa mostu (JNI – 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880”	0	15.000,00
3.	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Gołdap na inwestycję "Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,30 km”.	0	155.000,00
x	x	x	x	x	8.000,00	180.425,00

UCHWAŁA Nr XXXIII/...../18
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2018 r.

w sprawie ustalenia dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Dubeninki w wysokości 0,50 zł netto + obowiązujący podatek VAT do 1 m³ wody pobranej z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, w okresie od 01 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

§ 2. Dopłatę, Gmina przekazywać będzie Optimie w Olecku spółka z o.o na podstawie miesięcznych faktur sprzedaży usług, o których mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152), Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu dostarczającemu wodę.

W dniu 02 maja 2018r., po rozpatrzeniu wniosku OPTIMA Sp. o.o., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wydał decyzję Nr BI.RET.070.605.2018.TR zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Dubeninki na okres 3 lat. Wysokość taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 3 lat wynosi 5,03 zł (netto).

Bieżąca dopłata do 1m³ wody pobranej z wodociągów wiejskich na terenie gminy Dubeninki wynosi 0,50 zł netto (0,54 zł brutto).

Mając na uwadze potrzebę zmniejszenia obciążenia dla mieszkańców z tytułu opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, uznaje się za zasadne podjęcie uchwały o przedłużeniu dotychczasowej dopłaty do ceny wody na okres od 01 listopada 2018r. do 31 października 2019r.

UCHWAŁA NR .../.../18
RADY GMINY DUBENINKI
z dnia 2018 r.

w sprawie Statutu Gminy Dubeninki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Statut Gminy Dubeninki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/152/17 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dubeninki (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2017 poz. 2255).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wybranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Rudziewicz

STATUT GMINY DUBENINKI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa:

- 1) ustrój Gminy Dubeninki,
- 2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy Dubeninki,
- 3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Dubeninki, komisji Rady Gminy Dubeninki i Wójta Gminy Dubeninki,
- 4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Dubeninki,
- 5) zasady dostępu obywateli do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

- 1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dubeninki,
- 2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Dubeninki,
- 3) Komisji – należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Dubeninki,
- 4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dubeninki,
- 5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dubeninki,
- 6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Dubeninki,
- 7) Organach gminy – należy przez to rozumieć Radę i Wójta,
- 8) Radnym – należy przez to rozumieć radnego Rady Gminy Dubeninki.
- 9) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rozdział II

Gmina

§ 3. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, której mieszkańcy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową.

§ 4. 1. Gmina Dubeninki położona jest w powiecie gołdapskim, w województwie warmińsko-mazurskim i obejmuje obszar 205,18 km².

2. W skład Gminy wchodzi sołectwa, jako jednostki pomocnicze.

3. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

§ 5. Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność poprzez swoje organy oraz jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

§ 6. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Dubeninki.

Rozdział III

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 7. 1. Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców zamieszkałych na obszarze obejmującym zakres działania powoływanej jednostki, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady, może tworzyć jednostki pomocnicze po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

2. Jednostka pomocnicza, o której mowa w ust. 1 może powstać na zamieszkałej przez co najmniej 50 mieszkańców, jednorodnej ze względu na układ urbanistyczny części Gminy.

3. Zasady określone w ust. 1–2 stosuje się odpowiednio do łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych.

§ 8. Jednostki pomocnicze, o których mowa w § 4 ust. 3 nie prowadzą gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

§ 9. Członek organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy może zabierać głos na sesji Rady i posiedzeniach Komisji w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej na zasadach właściwych dla radnego gminy.

Rozdział IV

Rada Gminy

1. Postanowienia ogólne

§ 10. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy Dubeninki.

§ 11. 1. Przewodniczący organizuje pracę Rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności pełnienia funkcji obowiązki przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący.

2. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

§ 12. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, w szczególności:

- 1) zwołuje sesje Rady,
- 2) ustala porządek obrad,

- 3) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego na zasadach określonych ustawą, w szczególności nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady, w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów na obrady, zaprasza gości do udziału w sesji,
- 4) przewodniczy obradom i sprawuje policję sesyjną, w tym:
 - a) otwiera i zamyka sesję,
 - b) stwierdza, na podstawie listy obecności, czy Rada jest zdolna do podejmowania uchwał (quorum)
 - c) udziela i odbiera głos,
 - d) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał.
- 5) podpisuje uchwały, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady,
- 6) koordynuje prace komisji Rady,
- 7) opracowuje projekt pracy Rady,
- 8) przyjmuje i analizuje oświadczenia majątkowe radnych.
- 9) przekazuje wójtowi wpływające interpelacje i zapytania

2. Prawa i obowiązki radnego

§ 13. Radny i klub radnych poza prawami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących mają prawo:

- 1) domagać się wniesienia pod obrady Rady lub Komisji spraw, które uznają za ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej,
- 2) zwracać się bezpośrednio do Rady w sprawach związanych z pełnieniem funkcji radnego,
- 3) zwracać się do Wójta o pomoc w realizowaniu obowiązków i uprawnień radnego.

§ 14. Radni mogą kierować do Wójta interpelacje i zapytania na zasadach i w trybie określonych w Ustawie.

§ 15. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny otrzymuje dietę z tytułu sprawowania mandatu. Wysokość i zasady jej wypłacania określa Rada odrębną uchwałą.

§ 16. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu Gminy Dubeninki w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

§ 17. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

3. Kluby Radnych

§ 18. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

§ 19. 1. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady na piśmie.

2. W zgłoszeniu podaje się:

- 1) nazwę klubu,
- 2) listę członków,
- 3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

3. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 20. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 21. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwały ich członków.

§ 22. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 23. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 24. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 25. 1. Przewodniczący Rady informuje Radę o utworzeniu klubu na najbliższej sesji zwołanej po otrzymaniu zawiadomienia w trybie § 19.

2. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Kluby radnych mogą występować do wójta o nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w celu odbywania spotkań i dyżurów.

4. Komisje Rady

§ 26. 1. Stałe i doraźne Komisje powoływane są przez Radę.

2. W skład Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi od 3 do 5 radnych, a w skład pozostałych komisji stałych wchodzi, co najmniej pięciu radnych.

3. Radny może być członkiem dwóch Komisji stałych. Ograniczenie nie dotyczy członkostwa w komisji rewizyjnej i komisji skarg wniosków i petycji.

§ 27. 1. Komisje podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań, zgodnie z ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują projekty uchwał Rady.

2. Sprawy do rozpatrzenia przez komisje kieruje Przewodniczący Rady Gminy z zastrzeżeniem § 29 ust.1. pkt. 2.

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków oraz przedkłada je Radzie.

§ 28. 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia, na wniosek przewodniczących zainteresowanych Komisji.

2. Przewodniczącego obrad wskazują, po uzgodnieniu Przewodniczący wspólnie obradujących komisji.

3. Decyzje na posiedzeniu wspólnym, zapadają po przeprowadzeniu głosowania w każdej Komisji.

4. Komisja może z własnej inicjatywy podejmować współpracę z komisjami rad innych jednostek samorządu terytorialnego, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi, o ile jest to związane z realizacją jej zadań.

§ 29. 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Radę. Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) ustalenie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy porządku obrad, terminu oraz zwołanie posiedzenia Komisji,

2) wnoszenie podczas posiedzenia Komisji o ujęcie w porządku obrad spraw pozostających w zakresie działania Komisji,

3) zapewnienie przygotowania oraz dostarczenie członkom Komisji niezbędnych materiałów,

4) ustalenie listy gości zaproszonych na posiedzenie Komisji.

2. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji rady, jej pracami kieruje zastępca przewodniczącego, powoływany i odwoływany przez Komisję.

3. Jeżeli przewodniczący Komisji i jego zastępca są nieobecni albo nie mogą pełnić swoich funkcji, posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Rady.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji i jego zastępcy na posiedzeniu Komisji, obradom przewodniczy wybrany w głosowaniu członek Komisji. Do czasu wyboru przewodniczącego obrad w głosowaniu, obrady prowadzi najstarszy wiekiem członek Komisji, który wyrazi na to zgodę.

5. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, Komisja ustala we własnym zakresie, działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy, a w przypadku nieustalenia tych zasad

stosuje odpowiednie przepisy Statutu.

6. O terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia Komisji powiadamia się radnych najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość skrócenia terminu do jednego dnia.

7. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 30. 1. Przewodniczący Komisji przedstawia Radzie, w pierwszym kwartale lub w terminie trzech miesięcy od dnia powołania Komisji, ramowy plan pracy na rok kalendarzowy, nie dłużej niż do końca kadencji Rady.

2. Po zakończeniu roku kalendarzowego, przewodniczący stałej Komisji przedstawia Radzie sprawozdanie z działalności Komisji.

3. Przewodniczący Rady Gminy może polecić Przewodniczącemu Komisji Rady zwołanie posiedzenia Komisji, jak również złożenie na sesji Rady sprawozdania z jej działalności.

§ 31. Opinie i wnioski Komisji przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§ 32. W czasie trwania kadencji Rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 33. Na sesji Rady, przed wyborem członków Komisji stałych, Rada ustala ich skład liczbowy.

§ 34. Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady nie może być przewodniczącym i wiceprzewodniczącym żadnej Komisji.

§ 35. 1. Obligatoryjnymi komisjami Rady są Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

2. Rada powołuje następujące stałe Komisje:

- 1) Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 2) Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego.

3. Do zakresu działania Komisji należy:

- 1) Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – działającą w zakresie spraw dotyczących:
 - a) planów finansowania zadań, budżetu, podatków i opłat,
 - b) planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy,
 - c) opiniowanie projektu budżetu gminy i jego zmian w ciągu roku budżetowego,
 - d) planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
 - e) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 - f) gospodarki wodnej, łowieckiej, melioracji, leśnictwa i zadrzewień,
 - g) ochrony środowiska, ekologii i gospodarki gruntami,
 - h) drogownictwa, komunikacji i środków łączności.

2) Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego – działającą w zakresie spraw dotyczących:

- a) funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych,
- b) problemów nauczania dzieci i młodzieży,
- c) rozwoju kultury i sztuki,
- d) kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- e) funkcjonowania placówek ochrony zdrowia,
- f) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- g) współpracy z podmiotami świadczącymi opiekę lekarską i inspekcją sanitarną,
- h) ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa społecznego.

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

§ 36. 1. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzi radni w tym przedstawiciele wszystkich klubów.

2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji nie mogą wchodzić przewodniczący i wiceprzewodniczący rady.

3. Komisja skarg, wniosków i petycji realizuje obowiązki na posiedzeniach.

§ 37. Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego, organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady.

§ 38. Do zakresu działania komisji skarg, wniosków i petycji należy:

1) rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności wójta gminy i jednostek organizacyjnych gminy,

2) rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspakajania potrzeb ludności.

3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady.

§ 39. Komisja skarg, wniosków i petycji na pierwszej sesji każdego roku składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz na żądanie Rady także w innym terminie.

§ 40. 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarę potrzeb.

2. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Komisji dołącza się porządek obrad.

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane

4. Jeśli nie wniesiono do niego zastrzeżeń, protokół uważa się za przyjęty.

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu.

§ 41. Uchwały Komisji skarg, wniosków i petycji zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 42. 1. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:

- 1) występować do Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień lub zajęcie stanowiska w zakresie rozpatrywanej skargi, wniosku bądź petycji;
- 2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

2. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie stanowisko zawierające opinie w sprawie zasadności lub niezasadności rozpatrywanej skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem stosownej uchwały.

5. Komisja Rewizyjna

§ 43. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

- 1) na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę dokonywanie kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy,
- 2) rozpatrywanie sprawozdania finansowego, opiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie stanowiska oraz wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

§ 44. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz co najmniej trzech członków.

§ 45. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje zastępca.

7. Zasady kontroli

§ 46. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

- 1) legalności,
- 2) gospodarności,
- 3) rzetelności,
- 4) celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 47. 1. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

2. O rozpoczęciu kontroli Komisja Rewizyjna zawiadamia na piśmie kontrolowanego, co najmniej 7 dni naprzód.

§ 48. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

- 1) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
- 2) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 49. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem, o którym mowa w ust. 1.

§ 50. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 46 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

7. Tryb kontroli

§ 51. 1. Kontroli dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się, co najmniej z dwóch członków Komisji.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego.

3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.

§ 52. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

§ 53. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do

przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§ 54. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

9. Protokoły kontroli

§ 55. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli w terminie 7 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny, obejmujący:

- 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
- 2) imiona i nazwiska kontrolujących,
- 3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
- 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
- 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
- 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
- 7) datę i miejsce podpisania protokołu,
- 8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 56. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 57. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 58. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

10. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 59. 1. Na pierwszej sesji każdego roku Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy, który w zakresie zatwierdzonym przez Radę stanowi podstawę do przeprowadzania kontroli przez Komisję.

2. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej.

§ 60. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie na pierwszej sesji każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

11. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 61. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia nie objęte planem pracy, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub na pisemny umotywowany wniosek:

- 1) Przewodniczącego Rady,
- 2) nie mniej niż 3 radnych,
- 3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

- 1) radnych niebędących członkami Komisji Rewizyjnej,
- 2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu.

§ 62. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.

§ 63. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 64. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

§ 65. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych Komisji o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych Komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

Rozdział V

1. Sesje Rady

§ 66. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji.

2. Sesja Rady jest jedyną formą organizacyjną umożliwiającą Radzie prawnie skuteczne ustalanie i wyrażanie woli w zakresie swojej działalności.

§ 67. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Rada działa zgodnie z planem pracy przedstawionym Radzie do zatwierdzenia na pierwszej sesji każdego roku, w razie potrzeby Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

3. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

4. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

5. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w Ustawie.

§ 68. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych pisemnie lub elektronicznie na wniosek radnego wyrażony na piśmie, bądź w inny skuteczny sposób, najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość skrócenia terminu do dwóch dni. Terminów tych nie stosuje się do projektów uchwał wprowadzanych do porządku obrad w czasie trwania sesji.

5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na czternaście dni przed sesją.

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ustępie 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej gminy.

8. Przesłanie materiałów na wskazaną we wniosku elektroniczną skrzynkę pocztową uważa się za skuteczne doręczenie materiałów.

§ 69. Wójt udziela Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 70. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 71. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez przewodniczącego Rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 67 ust. 5.

§ 72. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności, co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 73. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły: „Otwieram sesję Rady Gminy Dubeninki”.

2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 74. 1. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

2. Każdy radny, a także Wójt mogą wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie lub zdjęcie z porządku obrad oraz o zmianę kolejności punktów.

3. W pierwszej kolejności przegłosowuje się wnioski najdalej idące w sprawie zmian porządku obrad.

§ 75. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

- 1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
- 2) informacje przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
- 3) sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym,
- 4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
- 5), informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym,
- 6) zapytania sołtysów
- 7) odpowiedzi na zapytania sołtysów
- 8) wolne wnioski i informacje.

§ 76. 1. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub wskazany przez przewodniczącego sprawozdawca.

2. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 75 pkt. 3 składa Wójt lub wskazany przez niego pracownik.

§ 77. 1. Przewodniczący obrad prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radny może zabrać głos tylko za zgodą przewodniczącego obrad

4. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności tylko w punkcie wolne wnioski

§ 78. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący obrad przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 79. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej dotyczących:

- 1) stwierdzenia quorum,
- 2) dokonania zmiany w porządku obrad, w tym zmiany kolejności jego punktów,
- 3) zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofania projektu,
- 4) zarządzenia przerwy,
- 5) ograniczenia czasu wypowiedzi,
- 6) ograniczenia czasu dyskusji,
- 7) zakończenia dyskusji i poddania projektu uchwały pod głosowanie,
- 8) wyrażenia opinii przez radcę prawnego przed przystąpieniem do głosowania,
- 9) ponownego przeliczenia głosów,
- 10) odesłania projektu uchwały do komisji,
- 11) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach,
- 12) reasumpcji głosowania (powtórzenie),
- 13) głosowania bez dyskusji.

2. Wnioski formalne Przewodniczący obrad poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

3. Wniosek o reasumpcję głosowania może być zgłoszony i głosowany na tym samym posiedzeniu, na którym przeprowadzone było głosowanie, którego wniosek dotyczy.

4. Wniosek o reasumpcję można zgłosić, jeśli zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do:

- 1) przebiegu głosowania,
- 2) obliczenia wyników głosowania,
- 3) błędnego zrozumienia przez radnych przedmiotu lub sposobu (zasad) głosowania.

5. Reasumpcji głosowania nie mogą być poddane wyniki głosowania jawnego imiennego.

§ 80. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, przewodniczący obrad zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, przewodniczący obrad może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 81. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam sesję Rady Gminy Dubeninki”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 82. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ 83. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5) ustalony porządek obrad,

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

9) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

3. Protokoły numeruje się w danej kadencji kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego.

§ 84. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 85. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2. Protokół udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwały

§ 86. 1. Uchwały są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 87. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa co najmniej trzech radnych, kluby radnych, Komisje i Wójt oraz mieszkańcy gminy na zasadach określonych w Ustawie.

2. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu.

3. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

- 1) tytuł uchwały,
- 2) podstawę prawną,
- 3) postanowienia merytoryczne,
- 4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
- 5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
- 6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,
- 7) uzasadnienie do uchwały.

4. Projekt uchwały wniesiony na sesję wymaga opinii radcy prawnego, co do zgodności z prawem.

5. Jeżeli przedmiotem uregulowań zawartych w projekcie uchwały są sprawy wymagające opinii lub konsultacji z innymi podmiotami, na projektodawcy ciąży obowiązek zasięgnięcia takiej opinii.

6. Projekty uchwał przygotowują podmioty występujące z inicjatywą uchwałodawczą.

7. Na polecenie Wójta właściwe merytorycznie referaty Urzędu Gminy udzielają wszelkiej pomocy w przygotowaniu projektów uchwał wnioskodawcom.

8. Projekt uchwały wnoszony na sesję przez podmioty wymienione w ust. 1 wymaga opinii właściwych komisji oraz, z zastrzeżeniem ust. 9, opinii Wójta.

9. Wójt nie opiniuje projektu uchwały odnoszącej się do wewnętrznej organizacji Rady.

10. Projekty uchwał powinny być dostarczone przewodniczącemu Rady w terminie umożliwiającym ich przekazanie radnym.

§ 88. 1. Komisja opiniując projekt uchwały może zgłosić wnioski:

- 1) przyjęcie projektu bez poprawek,
- 2) przyjęcie projektu uchwały z poprawkami,
- 3) odrzucenie projektu uchwały.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 muszą być przez Komisję przegłosowane.

3. Wnioski Komisji przekazywane są na piśmie wnioskodawcy projektu uchwały.

§ 89. 1. Komisja przedstawia niezwłocznie swoje wnioski lub opinie do uchwały jej projektodawcy za pośrednictwem biura rady.

2. W przypadku zaakceptowania, przez projektodawcę uchwały, propozycji poprawek przyjmuje się je, jako autopoprawki projektodawcy.

3. W przypadku dużej ilości istotnych autopoprawek, przewodniczący Rady zarządza wydrukowanie nowego jednolitego tekstu projektu i dostarczenie radnym przed rozpoczęciem sesji.

4. Autopoprawki przedstawiane są na sesji przez referenta projektu.

§ 90. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący obrad, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

§ 91. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i dwie ostatnie cyfry roku podjęcia uchwały.

§ 92. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

3. Procedura głosowania

§ 93. 1. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad.

2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

3. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, a gdy nie jest to możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne polegające na tym, że po wyczytaniu nazwiska radny wypowiada jedno ze słów „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.

4. Po przeprowadzeniu procedury głosowania przewodniczący obrad ogłasza wyniki głosowania.

§ 94. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wycytując kolejno radnych z listy obecności.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 95. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 96. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według kolejności ich zgłaszania, z tym, że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

4. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§ 97. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 98. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział VI

Zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych

§ 99. 1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady oraz Komisji podaje się do wiadomości mieszkańców w formie komunikatu, najpóźniej na 3 dni przed sesją lub posiedzeniem Komisji w sposób zwyczajowo przyjęty. W przypadku komisji doraźnych rady komunikat może nie zawierać porządku obrad.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu.

3. Podczas posiedzenia na sali obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

§ 100. 1. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych, udostępniane są w Urzędzie Gminy w godzinach pracy. Udostępnieniu podlegają w szczególności:

- 1) sporządzone protokoły z sesji Rady;
- 2) sporządzone protokoły z posiedzeń Komisji;
- 3) rejestr uchwał wraz z podjętymi uchwałami Rady;
- 4) rejestr wniosków i opinii komisji rady wraz z treścią wniosków i opinii;
- 5) rejestr interpelacji i wniosków radnych wraz z ich treścią i udzielonymi odpowiedziami;
- 6) rejestr zarządzeń wraz z zarządzeniami Wójta.

2. Dostęp do dokumentów obejmuje również dokumenty przechowywane w archiwum Urzędu Gminy po uprzednim uzgodnieniu terminu wglądu z sekretarzem gminy.

§ 101. 1. Wgląd do dokumentacji oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek odbywa się w obecności pracownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy.

2. Sporządzanie odpisów i notatek może obejmować wykonanie lub uzyskanie kopii. Zasady sporządzania kopii ustala Wójt Gminy, uwzględniając warunki organizacyjne Urzędu Gminy.

Wykaz jednostek pomocniczych

Lp.	Nazwa sołectwa	Miejscowości wchodzące w skład sołectwa
1	Będziszewo	Będziszewo
2	Białe Jeziorki	Białe Jeziorki
3	Błąkały	Błąkały
4	Błędziszki	Błędziszki
5	Budwiecie	Budwiecie, Meszno, Boczki, Markowo
6	Cisówek	Cisówek
7	Czarne	Czarne, Marlinowo
8	Degucie	Degucie
9	Dubeninki	Dubeninki, Bludzie Małe, Bludzie Wielkie, Łoje od nr. 8 do nr. 16.
10	Kiekskiejmy	Kiekskiejmy, Łysogóra, Wobały
11	Kiepojcie	Kiepojcie, Barcie, Łoje od nr. 1 do nr. 7
12	Lenkupie	Lenkupie, Przesławki, Żerdziny, Redyki
13	Linowo	Linowo
14	Maciejowięta	Maciejowięta, Wysoki Garb
15	Pluszkiejmy	Pluszkiejmy, Kociołki, Ostrowo
16	Przerośl Gołdapska	Przerośl Gołdapska, Tuniszki
17	Rogajny	Rogajny, Zawiszyn
18	Skajzgiry	Skajzgiry, Pobłędzie, Rakówek, Kramnik
19	Stańczyki	Stańczyki
20	Żabojady	Żabojady
21	Żytkiejmy	Żytkiejmy

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach,
2. Gimnazjum w Dubeninkach,
3. Szkoła Podstawowa w Dubeninkach,
4. Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach.

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 naczelných 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	Kiepojcie	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.

I.zadania 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,

l) 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 ENERGIE 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:

pro wizja 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 zagraniczmne, 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 Góldapski 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 OPLAT 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:

Oplata 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 :
prowizja 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 kratki wentylacyjnych na elewacji
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 6.934,70 zł, z tego:
 - provizje bankowe i za prowadzenie rachunku 140,53 zł.
 - aktualizacje oprogramowania – 2618,86 zł,
 - przeglądy 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.
 - znaczki – 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, Uzdowie.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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, wydatkowane 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			Roľnictwo i łowiectwo	276 264,92	276 264,92	100
	01095		Pozostała działalnořć	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 sądownictwa	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 straże 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		Zasiłki 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		Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00	308,00	49,68
	75101		Urzędy naczelných 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	Oplaty 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	Oplaty 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		Dowożenie 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, technikach, 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	Opłaty 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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		<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
		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		<i>Administracja publiczna</i>	25.128,00	16.221,00	64,55
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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		<i>Oświata i wychowanie</i>	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		<i>Pomoc społeczna</i>	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

			spolecznej				
	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			Świadczenia 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	



 WOJCI GMINNY

 Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania
Budżetu Gminy Dubeninki
za I półrocze 2018 r.

**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
750		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	632,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	270.847,96	270.847,96	100,00
			<i>Administracja publiczna</i>	25.128,00	16.221,00	64,55
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			
801	80101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			<i>Oswiata i wychowanie</i>			
			Szkoły podstawowe	26.381,05	5.953,00	22,57
				-	-	-

	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	5.953,00	22,57
	2820		9.419,00	5.953,00	5.953,00	63,20
	4210		167,14	-	-	-
	4240		16.794,91	-	-	-
852		Pomoc społeczna	18.400,00	10.644,60	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	7.330,68	51,87
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.133,00	7.330,68	7.330,68	51,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.387,00	3.313,92	3.313,92	97,84
	3110	Świadczenia społeczne	3.320,59	3.249,01	3.249,01	97,84
	4300	Zakup usług pozostałych	66,41	64,91	64,91	97,74
85219			880,00	0,00	0,00	-
	3110		869,36	0,00	0,00	-
	4300		10,64	0,00	0,00	-
855		Rodzina	3.296.450,00	1.673.513,70	1.673.513,70	50,77
85501		Świadczenia wychowawcze	1.952.715,00	1.034.565,09	1.034.565,09	52,98
	3110	Świadczenia społeczne	1.926.560,00	1.022.283,00	1.022.283,00	53,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.485,94	10.262,73	10.262,73	47,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.675,14	1.754,93	1.754,93	47,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,92	264,43	264,43	50,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-

85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.224.197,00	638.948,61	52,19
	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	49,30
	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	-
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	-
	3110		119.505,00	0,00	-
	4010		115.500,00	0,00	-
	4110		3.350,06	0,00	-
	4120		572,86	0,00	-
			82,08	0,00	-
		OGÓLEM:	3.642.623,97	1.982.597,22	54,43

WÓJT GMINY

Ryszard Zielński

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 PÓLROCZE 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. Plan dochodów	14.743.322,49 zł.
w tym :dochody bieżące –	12.852.417,07 zł.
dochody majątkowe -	1.890.905,42 zł.
2. Plan wydatków	15.350.159,63 zł.
w tym: wydatki bieżące-	12.547.146,31 zł.
wydatki majątkowe -	2.803.013,32 zł.
3. Deficyt budżetu -	606.837,14 zł.
4. Plan przychodów –	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:	w tym:	Dochody bieżące	12 886 136,68	12 852 417,07	7 043 837,34
			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
			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:	w tym:	w tym:	Wydatki bieżące	12 291 826,23	12 547 146,31	6 195 540,80
			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:	w tym:	w tym:	nadwyżka z lat ubiegłych	666 783,98	0,00	0,00
			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:						
			splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych	365 781,04	365 781,04	185 142,36
			Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
informacje uzupełniające o innych 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

Infrastruktura	Nowe wydatki inwestycyjne		1 969 759,66	2 630 013,32	31 303,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0 000,00	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	0,00

WÓJTA GMINY

Ryszard Zieliński

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



Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10-578 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32

tel. (89) 675-52-20

WKGF (89) 535-03-88

RIO.VIII-0121-476/18

Olsztyn, dn. 7.09.2018 r.

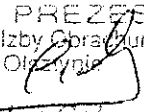
URZĄD GMINY
Dubeninki

2018 -09- 10

WPŁYNEŁO
Nr. MChpocz.p.s.....

~~Wójt Gminy
Dubeninki~~

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-501/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dubeninki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dubeninki za pierwsze półrocze 2018 roku.

Z-CA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Bogdan Gaber

Zał. 1

Do wiadomości:

1. Rada Gminy Dubeninki
2. a/a

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-501/18
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 7 września 2018 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dubeninki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dubeninki za pierwsze półrocze 2018 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący:	Joanna Godzwon
Członkowie:	Janusz Facon
	Bogdan Gaber

działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz.561), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Wójta Gminy Dubeninki informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dubeninki za pierwsze półrocze 2018.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27 sierpnia 2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dubeninki za pierwsze półrocze 2018 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.

Informacja powyższa przedstawiona została przez Wójta Gminy Dubeninki Zarządzeniem Nr 308/2018 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.

W informacji przedstawiono realizację dochodów i wydatków budżetowych w szczególności uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Gminy Dubeninki podjętych w trakcie roku budżetowego.

W dochodach i wydatkach wielkości wykonane porównano z planowanymi zamierzeniami, wyliczając ich wskaźnik procentowy.

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 50,17% ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe stanowią 40,57% planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące 49,38% planu, natomiast wydatki majątkowe 1,12% planu po zmianach.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. łączna kwota zobowiązań Gminy Dubeninki wynosi 3.857.140,56 zł.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że w Gminie Dubeninki w latach 2018 - 2028, czyli w latach spłaty zadłużenia, spełniony jest limit ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o algorytm i na podstawie danych określonych przepisami art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przesłane materiały zawierają także informacje z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach. Wynika z nich, że na koniec I półrocza 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.098,93 zł.

Skład Orzekający stwierdza, że w wyniku badania przedłożonych materiałów, nie wszystkie dane liczbowe, przedstawione w przedłożonej informacji zgodne są z danymi zawartymi w sprawozdawczości. W załączniku nr 1 dotyczącym planu i wykonania dochodów budżetu Gminy w rubryce ogółem wskazano kwotę planu 14.747.719,49 zł, podczas gdy w sprawozdaniu Rb 27 S wskazano kwotę 14.743.322,49 zł.

Sporządzona informacja umożliwia jednak ocenę wykonania budżetu Gminy Dubeninki za pierwsze półrocze 2018 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Joanna Godzwon

