

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

ZARZĄDZENIE NR 0151/13/2008

WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI

Z dnia 20 sierpnia 2008 roku

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2008 roku

Na podstawie art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku..

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki.

WÓJT
mgr inż. Janina Sypiańska

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 roku wynosi 6.154.457 zł., co stanowi 42,2% planowanych dochodów . Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów własnych w kwocie 1.742.807,-zł. ,co stanowi 28% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.017.449,-zł., co stanowi 16% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z UE w kwocie 275.984,-zł., co stanowi 4% wykonanych dochodów,
- dotacje na zadania własne w kwocie 290.066,-zł, co stanowi 5% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień w kwocie 26.217-zł. , co stanowi ok. 1% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 2.801.934,-zł., co stanowi 46% wykonanych dochodów ogółem .

Na kwotę subwencji składa się:

- subwencja oświatowa w kwocie 1.911.096,-zł.
- część wyrównawcza w kwocie 883.080,-zł.
- część równoważąca w kwocie 7.758,-zł.

Wykonanie dochodów podatkowych wynosi 1.411.053,-zł., co stanowi 23% wykonanych dochodów ogółem. Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2007r. stanowią kwotę 765.405,- zł. w tym na kwotę 221.805,- zł. prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, kwotę 151.648,-zł. stanowią należności zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę.

WYDATKI

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 rok wynosi 5.014.54zł., co stanowi 35% planu. W tym wydatki bieżące w kwocie 4.957.827 zł. i wydatki majątkowe 56.716,-zł.

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki wykonano w kwocie 151.580,-zł., co stanowi 7% planu. W rozdz.01010 wydatki wykonano w 0,3% środki na zadanie inwestycyjne –mieszczą się tu zaplanowane środki własne i środki UE na kompleksową poprawa zaopatrzenia gminy Świątki wraz z budową nowej studni w Świątkach. Ze względu na brak środków z UE inwestycja nie jest realizowana. Drugim zadaniem inwestycyjnym w tym rozdziale jest inwestycja budowy wodociągu Świątki -Jankowo, która będzie realizowana w II półroczu 2008r. Trzecim zadaniem inwestycyjnym w tym rozdziale jest budowa wodociągu Świątki-Komalwy, której realizację przewiduje się w II półroczu. Pozostałe wydatki stanowią środki przekazane na izby rolnicze w kwocie 8.186,-zł. i pozostałą działalność w kwocie 138.036,-zł.

Transport

W dziale transport wydatki zostały wykonane w kwocie 172.161,-zł., co stanowi 41% w stosunku do planu. W dziale tym mieszczą się wydatki w kwocie 892,-zł. na drogi powiatowe nieutwardzone finansowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartego porozumienia w formie otrzymanej dotacji. Utrzymanie dróg gminnych jest wykonywane przez grupę transportowo drogową, której wydatki wykonano w kwocie 171.269,-zł., co stanowi 45% planu w tym rozdziale.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 15% w stosunku do planu. Tak niski poziom wykonania spowodowany jest niewykorzystanymi środkami na zadania inwestycyjne remontu i wyposażenie świetlicy w Worławkach i w Kwiecewie, które będą realizowane po uzyskaniu środków pochodzących z UE. Pozostałe wydatki w tym dziale realizowane są zgodnie z planem

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 48% w stosunku do planu. W tym na Radę Gminy wydatkowano kwotę 14.434,-zł, tj. 6% planu. Na zadania zlecone administracji rządowej wydatkowano kwotę 18.960,- t.j. 55% planu. Na zadania własne gminy wydatki zrealizowano w 50% w stosunku do założeń planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 481.775,-zł., co stanowi 78% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała część wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki rzeczowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 27% w stosunku do planu. W tym na ochronę przeciwpożarową w kwocie 48.556,-zł., co stanowi 32% planu, mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem OSP naszej gminy. Środki na zarządnie kryzysowe nie zostały wydatkowane ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 47% w stosunku do planu. Są to koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 2.263.620,-zł., co stanowi 54% w stosunku do założeń planu, co stanowi 45% ogółu zrealizowanych wydatków budżetu. W rozdziale szkoły podstawowe wydatki zrealizowano w 56% planu. Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowią 86% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki na oddziały przedszkolne wykonano w kwocie 28.474,-zł., co stanowi 60%. Są to koszty utrzymania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Kwiecewie, natomiast dwa oddziały przedszkolne w Świątkach mieszczą się w przedszkolu.

Wydatki przedszkola w Świątkach zrealizowano w 64 % w stosunku do planu . Płace i pochodne od płac zrealizowano w 66% do ogółu wydatków w tym rozdziale . Pozostałe koszty stanowią utrzymanie przedszkola oraz koszty zakupu żywności , które w całości jest pokrywane odpłatnością za wyżywienie.

Wydatki na gimnazjum wykonano w 51% w stosunku do planu . Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowią 84% ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 213.646,-zł. w tym z tytułu zakupionych usług na dowożenie 141.796,-zł., Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania 2 pracowników autokaru będącego własnością gminy.

Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w 49% w stosunku do założeń planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 48% w stosunku do planu . Są to wydatki związane z działalnością tej komisji.

Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w 50% w stosunku do planu. Na zadania zlecone wydatkowano 773.350,-zł.,co stanowi 70% wydatków w tym dziale. Są to środki otrzymane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia społeczne , świadczenia rodzinne i pomoc w naturze. Na zadania własne wydatkowano kwotę 323.738,-zł., co stanowi 30 % wydatków w tym dziale .

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki zrealizowano w 59 % w stosunku do planu. Są to środki na obsługę świetlic szkolnych w kwocie 53.420,-zł., pomoc materialną dla uczniów w kwocie 60.952,-zł. i środki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach w kwocie 2.348,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym środki zostały zrealizowane w 5,8% w stosunku do planu. Są to środki wydatkowane na utrzymanie oczyszczalni w kwocie 64.466,-zł. i zadania inwestycyjne w kwocie 31.592,-zł. oraz koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 28.715,-zł.. W wydatkach oczyszczalni mieszczą się środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „kompleksowa ochrona rzeki Łyny i Pasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity i Świątki”, której głównym realizatorem tej inwestycji jest gmina Jonkowo, natomiast gmina Dywity i gmina Świątki współuczestniczy w kosztach w zakresie inwestycji na terenie swojej gminy. W związku z nieotrzymaniem środków z funduszy strukturalnych inwestycja ta dotychczas nie jest realizowana. Jedynie ponoszone są wydatki związane z dokumentacją.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zrealizowano w 52% w stosunku do planu. W tym dotacja dla instytucji kultury przekazana w kwocie 148.330,- co stanowi 62% planu i środki na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 30.281,-zł.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki zrealizowano w 55% w stosunku do planu. Są to głównie środki na działalność stowarzyszeń, które otrzymują środki w formie dotacji na określone zadania w kwocie 32.000,-zł. W roku 2008 pięć stowarzyszeń korzysta z takich dotacji na zadania określone przez Wójta Gminy.

Budżet Gminy za I półrocze 2008 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1.139.913,-zł.. Dokonano spłaty rat pożyczek w kwocie 388.342,92 w tym pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 264.669,-zł.,-. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2008r. wobec banków wynosi 426.418,56zł.

WÓJT
mgr inż. Janusz Sypiański

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie za I pół. 2008r.	% Wykonania
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO	1555894	115893,78	7,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1440000	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe /środki UE/	1440000	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115894	115893,78	100
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115894	115893,78	100
020			LEŚNICTWO	4500	1718,5	38,2
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	4500	1718,5	38,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4500	1718,5	38,2
600			TRANSPORT	121.330	41468,07	34,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.630	14315	50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu Realizowana na podstawie porozumień	28.630	14315	50
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	92700	27153,07	29,3
		0830	wpływy z usług	92700	27153,07	29,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	624518	114766	18,4
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCOMOŚCIAMI	224518	114766	51
		0470	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18018	2859,97	15,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	56000	22580,99	40,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150000	89109,24	59,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	500	215,8	43
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400000	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe /środki UE/	400000	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36754	22383	60,8

1612.46112 Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 2151/13/2008
z dnia 20.03.2008.

	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	34654	18960	54,7
	2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu	34654	18960	54,7
		administracji rządowej			
	75023	URZĘDY GMIN	2100	3423	163
	0970	wpływy z różnych dochodów	2100	3423	163
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	800	470	58
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ			
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	800	470	58
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ			
	2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu	800	470	58
		administracji rządowej			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500	0	0
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414	OBRONA CYWILNA	500	0	0
	2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu	500	0	0
		administracji rządowej			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,	3073775	1432698,19	46,6
		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH			
		JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH			
		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATK			
		ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	5660	282,74	4,9
		OD OSÓB FIZYCZNYCH			
	0350	podatek od działalności gospodarczej	5560	262,48	4,9
		opłacanej w formie karty podatkowej			
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	100	20,26	20
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO	875582	336676,76	38,4
		OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,			
		PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD			
		OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK			
	0310	podatek od nieruchomości	416800	188124,06	45,1
	0320	podatek rolny	428300	132442,3	30,9
	0330	podatek leśny	28682	15991,6	55,7
	0490	wpływy z opłaty prolagacyjnej	1000	0	0

		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	300	0	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu	500	118,8	23,8
			podatków i opłat			
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO	1426746	745322,34	52,2
			PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN			
			PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO- PR			
			ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH			
			OSÓB FIZYCZNYCH			
		0310	podatek od nieruchomości	379246	157841,33	41,6
		0320	podatek rolny	907200	444774,01	49
		0330	podatek leśny	3600	2391,3	66,4
		0340	Podatek od środków transportowych	47000	4281,2	2,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	6000	1586,94	26
		0370	Oplata od posiadania psów	500	0	0
		0430	wpływy z opłaty targowej	200	108	54
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	3000	1700	56,6
		0490	wpływy z tytułu opłaty prołagacyjnej	1000	48	4,8
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	63000	114528,95	181,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu	16000	18062,61	112,8
			podatków i opłat			
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCY	24000	9010,5	37,5
			DOCHÓD J.S.T.			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	24000	9010,5	37,5
	75621		UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANO-	741787	341405,85	46
			WIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
		0010	udział w podatku od osób fizycznych	731587	339979	46,4
		0020	udział w podatku od osób prawnych	10200	1426,85	13,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4920210	2840614,2	57,7
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3105528	1911096	61,5
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1766163	883080	49,9
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	33000	38680,2	117,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	33000	38680,2	117,2
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	15519	7758	49,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161075	120786,18	74,9

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 0151/13/2008
z dnia 26.03.2008

	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25240	20342	80,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	50	0
	0830	wpływy z usług /wynajem sali sportowej	5500	3020	54,9
	2030	dotacja celowa na realizację zad. własnych	19740	17272	87,5
	80104	PRZEDSZKOLE	74900	50344	67,2
	0690	wpływy z różnych opłat / opłaty czesnego i wyżywienia	74900	50344	67,2
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	16800	7665,18	45,6
	0830	wpływy z usług	16800	7665,18	45,6
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44135	42435	96,1
	2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań	42435	42435	96,1
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu realizo- wana na podstawie porozumień	1700	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	54763	38185,97	69,7
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	12700	6831,52	53,7
	0830	wpływy z usług	12700	6831,52	53,7
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	42000	31354,45	74,6
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42000	31354,45	74,6
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63	0	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa	63	0	0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1913789	1891875	98,8
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE	1564890	828680	52,9
	2010	dotacja celowa na świadczenia rodzinne	1564890	828680	52,9
	85213	SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOT	7175	4290	59,7
	2010	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	7175	4290	59,7
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	148742	120843	81,2
	2010	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej /zasiłki i pomoc w naturze/	64434	49155	76,3
	2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84308	71688	85

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 215/13/2008
z dnia 22.08.2008

	85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	94890	53848	56,7
	2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94890	53848	56,7
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98092	60672,48	61,8
	2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59007	48770	82,6
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie realizowana na podstawie porozumień między j.s.t	0	900	0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu	39085	11002,48	28,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334202	332037	99,3
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	56053	56053	100
	2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań własnych zadań bieżących gminy	56053	56053	100
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	278149	275984	99,2
	6298	środki na dofinansowanie inwestycji własnych Pozyskane ze środków UE	278149	275984	99,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	1763300	24953,17	1,4
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1763300	24953,17	1,4
	0830	wpływy z usług /odpłatność za wywóz ścieków	49300	24953,17	50,6
	6208	Dotacje rozwojowe /środki UE/	1714000	0	0
Dochody ogółem			14565410	6154457,13	42,2

W O P T
mgr inż. Janusz Syplarski

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

Wykonanie Wydatków Budżetu Gminy za I półrocze 2008r.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr 215/13/08
z dnia 28.08

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie za I pół.2008r.	% wykon.
010			ROLNICTWO	2161987	151580,83	7
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1966793	5357	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	95000	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne	326764	2355	0,7
		6058	wydatki inwestycyjne UE/	1440000	0	0
		6059	Wydanki inwestycyjne	105039	3002	2,9
	01030		IZBY ROLNICZE	25000	8186,9	32,8
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	25000	8186,9	32,8
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170194	138036,93	81,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3400	1900	55,9
		4210	zakup materiałów	1200	0	0
		4260	zakup energii	15100	12077,24	8
		4300	zakup usług pozostałych	34372	10438,34	30,4
		4430	rozne opłaty	116122	113621,35	97,9
600			TRANSPORT	411580	172161,53	41,8
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	28630	692,5	3,1
		4270	zakup usług pozostałych	28630	692,5	3,1
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	382950	171269,03	44,7
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4300	850,35	19,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	143700	73267,3	51
		4040	podatkowe wynagrodzenie roczne	12150	11800	97,1
		4110	składka ZUS	23500	13791,78	58,7
		4120	składka na f.pracy	4000	2173,49	54,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1200	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61800	51095,62	62,5
		4260	zakup energii	2500	792,93	31,7
		4270	zakup usług remontowych	68800	8387,4	12,2
		4300	zakup usług pozostałych	4500	497,91	11
		4430	rozne opłaty	3800	2266	59,6
		4440	odpis na zakładowy f.socjalny	9200	6346,27	69
		4630	podatek VAT	8200	0	0
		6060	zakupy inwestycyjne	15300	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	747800	110985,09	14,8
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	75800	44352,94	58,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14000	10048,16	71,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2800	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	34000	13751,78	40,5
		4630	podatek VAT	26000	20553	82,2
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	672000	66632,15	10
		4210	zakup materiałów i wypsz	23000	21368,23	92,9
		4300	zakup usług pozostałych	15000	7214,97	48,1
		4260	zakup energii	41000	18880,59	46
		6050	zakupy inwestycyjne	33000	19168,36	58,1
		6058	wydatki inwestycyjne/środki UE/	400000	0	0
		6059	wydatki inwestycyjne /środki własne/	160000	0	0

Dotyczy: 2015/13/08
z dnia 24.03.2015

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1385366	670249,53	48,4
	75011	URZĄD GMINY	34654	18960	54,7
		4010 wynagrodzenia osobowe	23676	11040	46,6
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4900	4900	100
		4110 skłádka ZUS	5338	2600	48,7
		4120 fundusz pracy	740	420	56,8
	75022	RADA GMINY	25500	14434,28	56,6
		3030 diety rdanych	24000	14083,5	58,7
		4210 zakup materiałów	1200	350,78	29,2
		4530 podatek VAT	300	0	0
	75023	URZĄD GMINY	1224212	617184,19	50,4
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2000	1407	70,4
		4010 wynagrodzenia osobowe	746962	363022,52	48,7
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	53200	49325,04	92,7
		4110 skłádka ZUS	120000	59121,32	49,3
		4120 skłádka na f.pracy	18600	9407	50,6
		4140 skłádka na PFRON	100	67	67
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	32800	20055,75	61,2
		4210 zakup materiałów	65000	38045,57	58,5
		4260 zakup energii	10500	7015,62	66,8
		4270 usługi remontowe	30000	0	0
		4300 zakup usług pozostałych	62000	30584,62	49,3
		4350 zakup usług dostępu do internetu	5000	4496,45	75,2
		4360 zakup usług telefonii komórkowych	6800	4217,36	72,7
		4370 zakup usług telefonów stacjonarnych	24000	3882,16	16,2
		4410 podróże służbowe krajowe	8600	6179,96	71,9
		4420 podróże służbowe zagr.	650	0	0
		4430 różne opłaty	12000	3147,69	26,2
		4530 podatek VAT	1000	304	30,4
		4440 odpis na zakłádowy f.socjalny	15100	15100	100
		6060 zakupy inwestycyjne	10000	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101000	19371,05	19,5
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5500	2800	50,9
		4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	16070,76	64,3
		4110 skłádka ZUS	3000	83,83	2,8
		4210 zakup materiałów i wyp.	20000	716,47	3,6
		4300 zakup usług pozostałych	47000	0	0
		4530 podatek VAT	500	0	0
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800	0	0
		75101 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW	800	0	0
		4210 zakup materiałów	800	0	0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179900	48556,65	27
	75412	OCHOTNICZ STRAŻE POŻARNE	149400	45556,65	32,5
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000	10062,59	55,9
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2800	1500	53,8
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	25000	18085,44	74,7
		4260 zakup energii	4300	3164,37	74,3
		4270 zakup usług remontowych	25000	3376,25	13,5
		4300 zakup usług pozostałych	44200	10025	22,7
		4410 podróże służbowe	100	0	0
		4430 różne opłaty	5000	1707	34,1
		6050 wydatki inwestycyjne	25000	0	0
	75414	OCHRONA CYWILNA	500	0	0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	200	0	0
		4300 zakup usług pozostałych	300	0	0

Załącznik nr 1 do uchwały nr 151/III/08
z dnia 20.08.08

	75421	Zarządzanie kryzysowe	30000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyp.	5000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	0	0
	4810	rezerwa	15000	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGOPUBLICZNEGO	38000	17718,86	46,6
	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	38000	17718,86	46,6
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	38000	17718,86	46,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45000	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	45000	0	0
	4810	rezerwa	45000	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4175879	2263620,45	54,2
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	2082240	1104984,77	55,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	108800	57020,86	52,4
	4010	wynagrodzenia osobowe	1299740	888345,5	53
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101500	101349,96	99,8
	4110	składka ZUS	206000	129543,92	62,9
	4120	składka na l.pracy	33500	19748,49	59
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12000	5104,52	42,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60000	31709,26	52,9
	4240	zakup pomocy naukowych	5000	1494,18	29,9
	4260	zakup energii	72000	49502,88	68,9
	4270	zakup usług remontowych	45000	1446,27	3,2
	4300	zakup usług pozostałych	22000	10195,96	46,4
	4350	zakup usług dostępu do internetu	3200	1207,8	37,7
	4360	Zakup usług telefoni komórkowej	1100	396,75	36
	4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	5000	1332,24	26,6
	4410	podróże służbowe	3500	1305,51	37,3
	4430	inne opłaty	2900	1863,8	57,4
	4440	odpis na fundusz socjalny	101000	82936,88	82,3
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	56710	34120,74	60,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4200	2014,79	48
	4010	wynagrodzenia osobowe	38800	21756,68	56,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3210	3204,84	99,8
	4110	składka ZUS	6300	4198,55	66,6
	4120	składka na l.pracy	1200	664,32	55,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0
	4410	podróże służbowe	100	0	0
	4440	fundusz świadczeń socjalnych	2200	2281,56	103,7
	80104	PRZEDSZKOLE	501700	321835,41	64,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14900	8829,84	59,3
	4010	wynagrodzenia osobowe	252800	148992,71	58,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22000	21252,93	96,6
	4110	składka ZUS	42000	28193,5	67,1
	4120	składka na l.pracy	7000	4252,9	60,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19800	8542,02	43,1
	4220	zakup żywności	53000	36103,58	68,1
	4240	zakup pomocy naukowych	3000	1110,11	37
	4260	zakup energii	40000	28721,94	71,8
	4270	zakup usług remontowych	13000	12678,39	97,2
	4300	zakup usług pozostałych	10200	7750	76
	4360	Zakup usług telefonów komórkowych	1500	120,78	6,1
	4370	zakup usług telef. stacjon.	2000	740,94	37,1
	4410	delegacje służbowe	800	279,99	46,7
	4430	inne opłaty	900	621,9	69,1
	4440	odpis na fundusz świadczeń socj.	18400	13500	73,4
	80110	GIMNAZJUM	1010100	518999,77	51,4

30.05.2015
 30.05.2015
 30.05.2015

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55000	25653,92	46,6
	4010	wynagrodzenia osobowe	638000	298388,92	45,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48800	47069,46	95,5
	4110	składka ZUS	104000	56087	53,9
	4120	składka na f.pracy	16900	8727,24	51,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2400	912	38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17000	4804,24	28,3
	4240	zakup pomocy naukowych	4000	3098,16	77,5
	4260	zakup energii	45000	23369,96	51,9
	4270	zakup usług remontowych	8000	8000	100
	4300	zakup usług pozostałych	15700	6056	38,6
	4350	zakup usług do internetu	2100	603,9	28,8
	4360	Zakup usług telefonów komórkowych	300	193,23	64,4
	4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	500	109,8	22
	4410	podróże służbowe	1600	442,6	27,7
	4430	inne opłaty	1500	764,9	51
	4440	fundusz świadczeń socjalnych	49300	34718,44	70,4
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW	399414	213646,77	53,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	131,8	18,8
	4010	wynagrodzenia osobowe	44000	24739,37	56,2
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3600	3660,71	98,9
	4110	składka ZUS	7200	4836,79	67,2
	4120	składka na f.pracy	1300	681,81	52,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14500	6169,83	35,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44500	30916,76	69,5
	4300	zakup usług pozostałych	26000	141796,48	50,6
	4430	inne opłaty	1800	0	0
	4440	odpis na fundusz socjalny	1814	1813,22	99,9
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16750	9779,78	52,2
	4300	zakup usług pozostałych	18750	9779,78	52,2
80196		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106965	653,21	0,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15750	151	0,8
	4010	fundusz nagród	37500	502,21	1,3
	4110	składka ZUS	5660	0	0
	4120	składka na f.pracy	920	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	210	0	0
	4210	zakup materiałów i wyp.	1270	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	42555	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2700	1800	66,7
80308		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2700	1800	66,7
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	2700	1800	66,7
851		OCHRONA ZDROWIA	62363	30609,4	49,1
85153		Zwalczanie narkomanii	2000	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	2000	0	0
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	42000	20158,19	48
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2600	1711,54	58
	4110	składka ZUS	500	183,41	38,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7200	2392,05	33,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12600	3014,98	23,8
	4300	zakup usług pozostałych	18300	12821,91	70,1
	4410	delegacje służbowe	500	24,3	4,9
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18300	10451,21	57,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13200	8150,45	61,8
	4260	zakup energii	4500	2300,76	51,1
	4300	zakup usług pozostałych	800	0	0
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63	0	0

2014.10.12 015103/08
31.10.2014

	4210	zakup materiałów	4000	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	4000	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne	600	588,81	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2320004	133294,37	5,8
90001		OCZYSZCZALNIA	2211304	95058,74	4,3
	4010	wynagrodzenia osobowe	43000	21705,41	50,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3100	3092,13	99,8
	4110	składka ZUS	6900	3722,43	54
	4120	składka na f. pracy	1200	583,91	49,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1200	406,68	33,9
	4260	zakup energii	52000	27887,99	53,6
	4270	zakup usług remontowych	500	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	8970	8172,03	68,6
	4410	podróże służbowe	100	0	0
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	800	906,16	105,4
	6050	wydatki inwestycyjne	1200	1092	91
	6068	wydatki inwestycyjne	1714000	0	0
	6059	wydatki inwestycyjne	378227	30500	8,1
90015		OSWIECENIE ULIC	93800	28715,28	30,6
	4110	składka ZUS	1600	834,8	39,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6600	3992,73	60,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1400	489,47	35
	4260	zakup energii	41000	22093,84	53,9
	4410	delegacje służbowe	3200	1504,44	47
	6050	wydatki inwestycyjne	40000	0	0
90095		pozostała działalność	14900	8520,36	57,2
	4110	składka ZUS	400	203,85	51
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5300	2560,17	48,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8500	4556,33	70,1
	4300	zakup usług pozostałych	2700	1200	44,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	339010	178611,42	52,7
92105		ŚWIECICE WIEJSKIE	50180	30281,42	60,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15000	10980,19	72,5
	4110	składka ZUS	2300	1074,21	46,7
	4120	składka na f. pracy	380	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12400	4842,41	39
	4260	zakup energii	15800	10765,64	0,1
	4300	zakup usług pozostałych	1200	831,14	68,1
	4350	zakup usług dostępu do internetu	2100	1302,96	69,3
92110		BIBLIOTEKA	288830	148330	62,1
	4270	zakup usług remontowych	1830	1830	51,4
	2480	dotacja dla instytucji kultury	287000	145500	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38300	20946,53	54,7
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	38300	20946,53	54,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5500	3000	54,6
	4410	podróże służbowe	800	302,7	37,8
	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32000	17543,83	55,1
Ogółem wydatki			14300741	5014543,61	35,06

* - kol. 3 do kolumny wyliczenia

W O P / T
mgr inż. Janusz Syplarski

Sprawozdanie finansowe z Gminnej Biblioteki Publiczno -

Szkolnej w Świątkach od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

Dochody	Plan	Wykonanie
Dotacje na cele statutowe	299.448	118.500
Środki własne	5.000	2.324
		
	304.448	
Stan środków własnych na początku roku	1.605	1.605
		
	306.053	148.429

Wydatki

1. Energia	5.000	2.004,04
2. Zakup usług	14.480	7.319,93
3. Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.500	585,08
4. Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1.300	509,85
5. Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200	1.451,80
6. Prenumerata czasopism	5.000	1.915,62
7. Wynagrodzenia i pochodne	215.870	120.388,75
8. Zakup materiałów	37.125	7.705,39
9. Zakup książek	19.448	4.949,90
10. Ekwiwalenty i delegacje	3.130	1.598,64
		
	306.053	148.429

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

H. Kijew
Halina Kijew