

ZARZĄDZENIE NR 40/2015
Wójta Gminy Świątki
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy
zarządza, co następuje :

§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy w Świątkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2015 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 1** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 2** do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Stawomir Rywaczyk

GMINA ŚWIĄTKI

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

D O C H O D Y

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku wynosi 7.852.981,45zł., co stanowi 53,68% planowanych dochodów .
Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów własnych w kwocie 2.548.980,88-zł. ,co stanowi 32,5% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.226.623,86-zł., co stanowi 15,6% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania własne w kwocie 549.033,00zł, co stanowi 7,0% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 498.989,71zł., co stanowi 6,3% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 3.029.354., co stanowi 38,6% wykonanych dochodów ogółem .

Na kwotę subwencji składa się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.220.368,00zł.
- część wyrównawcza w kwocie 808.986,00zł.

Na wykonanie dochodów własnych wchodzi dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.068.962,22zł, co stanowi 26,3% wykonanych dochodów ogółem, dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 5.330,48-zł. Oraz pozostałe dochody własne gminy w kwocie 474.688,18-zł. Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2015r. stanowią kwotę 849.014 zł. w tym na kwotę 304.897,72.zł. stanowią należności zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę, kwotę 574.430,10zł. stanowią należności na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne ,odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty na kwotę 33.835-zł. Pozostałą kwotę

30.313 zł.stanowią należności nieściągalne , nieuregulowany stan prawny gospodarstw lub są w trakcie przygotowywania dokumentów do komornika.

W Y D A T K I

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015rok wynosi 7.532.671,95zł., co stanowi 52,1% planu. W tym wydatki bieżące w kwocie 7.118.125,50- zł. i wydatki majątkowe 414.546,45,-zł.

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki wykonano w kwocie 325.884,23zł. ,co stanowi 77,5% planu .W rozdz.01010 wydatki zaplanowano w kwocie 44.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne” projekt budowy wodociągu Kalisty-Kłobia” .Pozostałe wydatki stanowią środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 302.246,11-zł. i pozostałe wydatki bieżące.

Transport i Łączność

W dziale transport wydatki zostały wykonane w kwocie 484.374-zł. ,co stanowi 58,5% w stosunku do planu w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 185.769,88zł. . i wydatki bieżące grupy transportowo-drogowej 298.604,00zł. Utrzymanie dróg gminnych wykonywane było przez grupę transportowo drogową .

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 131.885zł. co stanowi 63,1% w stosunku do planu . Wydatki w tym dziale związane są ze z realizacją funduszu sołeckiego, zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego , kosztami związanymi ze sprzedażą mienia komunalnego , podatek VAT od sprzedaży mienia i inne wydatki realizowane są zgodnie z planem.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 52,2% w stosunku do planu W tym środki na Radę Gminy zrealizowano w 66,6% w stosunku do planu . Na zadania zlecone administracji rządowej wydatkowano kwotę 7.776,- t.j. 52,5% planu. Na zadania własne gminy wydatki zrealizowano w 52% w stosunku do założeń planu . Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano

kwotę 731.600zł., co stanowi 50,8% planu. W rozdziale 75095 wydatkowano środki na w kwocie 21.844. t.j. 37,5% planu, głównie jest to wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów od zebranych środków z tytułu podatków i opłat . Pozostała część wydatków w tym dziale stanowią wydatki rzeczowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 36,8% w stosunku do planu. W tym na ochronę przeciwpożarową w kwocie 47.190., co stanowi 37,4% planu, mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem OSP naszej gminy .

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 48,7% w stosunku do planu . Są to koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 2.776.357zł., co stanowi 51,3,% w stosunku do założeń planu. W rozdziale szkoły podstawowe wydatki zrealizowano w 52,5% planu. Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac , które stanowią 87,1% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale .

Wydatki przedszkola w Świątkach zrealizowano w 49,6 % w stosunku do planu . Płace i pochodne od płac zrealizowano w 73% do ogółu wydatków w tym rozdziale . Pozostałe koszty stanowią utrzymanie przedszkola oraz koszty zakupu żywności , które w całości jest pokrywane odpłatnością przez rodziców za koszty wyżywienia.

Wydatki na gimnazjum wykonano w 55,0 % w stosunku do planu . Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowią 86,8% ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 148.204zł. w tym z tytułu zakupionych usług na dowożenie 102.131,00zł., Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania 2 pracowników

samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do szkół i przedszkoli w Olszynie .

Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w 48,3% w stosunku do założeń planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 52,4% w stosunku do planu . Są to wydatki związane z działalnością tej komisji.

Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w 52,4% w stosunku do planu. Na zadania zlecone wydatkowano 846.649,11zł.,co stanowi 50,1% wydatków w tym dziale i dofinansowanie zadań własnych w kwocie 391.745,00zł.. Są to środki otrzymane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia społeczne , świadczenia rodzinne i pomoc w naturze.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki zrealizowano w 82,6 % w stosunku do planu. Są to środki na obsługę świetlic szkolnych w kwocie 53.996,-zł., pomoc materialną dla uczniów w kwocie 125.819zł. i środki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach w kwocie 3.657,00zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym środki zostały zrealizowane w 40,6% w stosunku do planu. Są to środki wydatkowane na utrzymanie oczyszczalni w kwocie 98.805,00zł. oraz koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 60.804,-zł.. wydatki na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 164.040zł ,co stanowi 46,6% planu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zrealizowano w 41,0% w stosunku do planu. W tym dotacja dla instytucji kultury przekazana w kwocie 106.500,-zł. co stanowi 23,2% planu i środki na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 81.193zł.Zadanie

inwestycyjne remontu i modernizacji budynku biblioteki w kwocie 187.186,28 zł które zostało wykonane i zakończone.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki zrealizowano w 38,4% w stosunku do planu. Są to środki na działalność stowarzyszeń, które otrzymują środki w formie dotacji na określone zadania w kwocie 49.000,-zł. W roku 2015 pięć stowarzyszeń korzysta z takich dotacji na zadania określone przez Wójta Gminy.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2015 r. przebiegało z pewnymi odchyleniami od założeń planu.

Dochody budżetowe zostały wykonane w 53,6%. Wykonanie dochodów podatkowych i opłat kształtuje się w granicach 45,8% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 52,1% w stosunku do planu . W budżecie gminy na 2015 rok przeznaczono 7,04% środków na wydatki majątkowe z tego wykonano za I półrocze wynosi 5,5%. Zadania inwestycyjne które są realizowane z udziałem środków z UE zostały zakończone i rozliczone . Zadanie inwestycyjne ” modernizacja budynku biblioteki ” zakończenie planowane i rozliczone , zadanie inwestycyjne „remont i modernizacja chodników „ została zakończona i rozliczona środki spłynęły z UE w półroczu 2015 roku . Budżet Gminy za I półrocze 2015 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 320.308,50zł. Dokonano spłaty rat pożyczek w kwocie 476.323,37zł. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2015r. wobec banków wynosi 2.588014,16zł., co stanowi 17,7% planu dochodów ogółem na 2015 rok.

WÓJT

mgr Sławomir Bobulczyk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy przyjęła *Uchwałą Nr II/10/2014 Rady Rady Gminy Świątki z dnia 17.12.2014 roku* wieloletnią prognozę finansową Gminy Świątki na lata 2015-2024. W ciągu I półrocza 2015 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W I półroczu 2014 roku wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 320.309,50 zł przy planowanym na rok 2015 nadwyżce w kwocie 187.191,22 zł.

Wielkość zadłużenia:

Prognoza długu na 2015 rok wynosi **2.209.315,00 zł** z czego prognozowane wskaźniki zadłużenia do planowanych dochodów przedstawiają się następująco:

- wskaźnik długu 16,29%
- wskaźnik spłaty długu 3,43%

Łączna kwota długu na I półrocze 2015 roku wynosi **2.588.014,16 zł** co stanowi:

- wskaźnik długu 32,9 % wykonanych dochodów za I półrocze 2015 roku
- wskaźnik spłaty długu 6,06% wykonanych dochodów za I półrocze 2015 roku.

Na koniec roku budżetowego wskaźniki ww. mogą ulec zmianie z uwagi na ich przeliczanie w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

Na kwotę długu na dzień 30.06.2015 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.

- kredyty krótkoterminowe w kwocie **89.698,75**
- kredyty długoterminowe w kwocie **698.000,00 zł**
- pożyczki długoterminowe w kwocie **1.800.315,41zł.**

W I półroczu roku 2015 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **517.744,37 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **143.300,00 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **46.500,00 zł**
- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE w kwocie **286.523,37 zł.**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **41.369,52 zł**

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć o. których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe) planowanych na 2015 rok przedstawia się następująco:

1. *Wykonanie remontu i modernizacji parkingów i chodników budowa chodnika w Skolitach- okres realizacji w latach 2014-2015. Planowane nakłady finansowe 188.900,00zł –okres realizacji w I półroczu 2015*
2. *Wykonanie termomodernizacji budynku biblioteki w Świątkach w Świątkach – okres realizacji w latach 2014-2015. Planowane nakłady finansowe w kwocie 187.700,00zł.-okres realizacji w I półroczu 2015r.*
3. *Wykonanie modernizacji oczyszczalni- projekt - okres realizacji na lata 2015-2016. Planowana kwota 120.000,00 zł . W 2015roku przypada wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni realizacja II półrocze 2015.*

WÓJTA
[Podpis]
mgr Stanisław Kozłowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt.
				-1-	-2-	2:1
					0,0	0,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	339 791,03	311 846,33	4,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 000,00	0,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 000,00	66,7
	01095		Pozostała działalność	338 291,03	310 846,33	91,9
		0830D	Wpływy z usług	27 000,00	2 546,01	9,4
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	9,29	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	308 291,03	308 291,03	99,2
020			LEŚNICTWO	7 000,00	1 678,46	0,0
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	1 678,46	24,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	1 678,46	24,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 094,00	29 112,81	0,4
	60016		Drogi publiczne gminne	172 094,00	29 112,81	16,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	43,60	0,1
		0830D	Wpływy z usług	54 000,00	27 807,03	51,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 894,00	1 181,30	11,9
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	80,88	0,3
		6207D	dotacje celowe środki uropejskie	106 800,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	939 685,00	473 008,22	2,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 652,00	83 955,49	15,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 902,00	54 646,17	119,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	34,80	0,0

mgr Stanisław Kowalczyk

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach - -	Wykonanie	
					kwota -2-	strukt 2:1 % %
750		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	23 874,88	28,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 330,48	6,3
		0920D	Pozostałe odsetki	250,00	69,16	0,1
		0830D	Pozostała działalność	401 033,00	389 052,73	55,0
		0920D	Wpływy z usług	26 000,00	13 407,97	13,1
		6207D	Pozostałe odsetki	150,00	394,33	0,4
			dotacje celowe środki uropejskie	374 883,00	375 250,43	86,5
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 311,00	11 638,16	0,2
			Urzędy wojewódzkie	14 811,00	7 779,10	66,8
751		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 811,00	7 776,00	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	3 859,06	33,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,79	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 855,27	69,9
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 578,00	26 176,00	0,3
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	1,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	398,00	100,0
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 778,00	25 778,00	98,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 778,00	25 778,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 518 577,00	2 068 962,22	27,3
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	206,00	0,0

[Podpis]
[Data]

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt 2:1
				-1-	-2-	0%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	206,00	100,0 3,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,0 0,0
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 068 104,00	501 980,67	24,3 47,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	466 000,00	209 939,50	41,8 45,1
		0320D	Podatek rolny	549 000,00	263 619,17	52,5 48,0
		0330D	Podatek leśny	39 730,00	23 054,00	4,6 58,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0 0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	0,0 58,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 774,00	4 771,00	1,0 37,3
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	539,00	0,1 0,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 175 935,00	977 567,84	47,2 44,9
		0310D	Podatek od nieruchomości	520 000,00	244 550,29	25,0 47,0
		0320D	Podatek rolny	1 495 735,00	666 695,22	68,2 44,6
		0330D	Podatek leśny	44 700,00	3 160,97	0,3 7,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	29 000,00	9 222,03	0,9 31,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	6 100,00	2 832,77	0,3 46,4
		0370D	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0,0 0,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0 0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	33 464,52	3,4 64,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 370,73	0,1 24,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	16 271,31	1,7 72,3
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 426,00	47 190,11	2,3 66,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 300,00	7 119,00	15,1 46,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40,00	0,00	0,0 0,0

mgr Stanisław Kowalczyk

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	9,0	9,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 000,00	37 576,03	79,6	76,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 008,48	4,3	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 286,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	474,75	1,0	12,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,85	0,0	0,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 197 112,00	542 017,60	26,2	45,3
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 190 312,00	534 007,00	98,5	44,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 800,00	8 010,60	1,5	117,8
			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 248 569,00	3 029 354,00	40,0	57,7
758		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 608 103,00	2 220 368,00	73,3	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 608 103,00	2 220 368,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 617 966,00	808 986,00	26,7	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 617 966,00	808 986,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	22 500,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,0	0,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 726,00	176 661,53	2,3	62,7
801		80101	Szkoły podstawowe	19 846,00	18 177,29	10,3	91,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	5 200,00	2 245,94	12,4	43,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 446,00	15 931,35	87,6	110,3
80104			Przedszkola	224 570,00	127 397,05	72,1	56,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	70 109,05	55,0	63,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 570,00	57 288,00	45,0	50,0
			Gimnazja	13 110,00	15 049,60	8,5	114,8

Wojciech J. J.

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 110,00	15 049,60	100,0	114,8
80113			Dowożenie uczniów do szkół				
		0690D	Wpływy z różnych opłat	24 200,00	16 037,59	9,1	66,3
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 536,02	15,8	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	24 200,00	13 487,43	84,1	55,7
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	14,14	0,1	0,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	29 800,00	11 834,95	0,2	39,7
		0830D	Wpływy z usług	29 500,00	11 654,95	98,5	39,5
		0920D	Pozostałe odsetki	29 500,00	11 605,52	99,6	39,3
85195			Pozostała działalność	0,00	49,43	0,4	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	300,00	180,00	1,5	60,0
			POMOC SPOŁECZNA	300,00	180,00	100,0	60,0
			Wspieranie rodziny	2 235 266,85	1 248 225,36	16,5	55,8
85206		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	0,00	0,0	0,0
			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30,00	-0,58	0,0	-1,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 521 350,00	841 207,00	99,6	55,3
85212		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	73 372,85	3 102,26	0,4	4,2
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłaca os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	24 712,00	12 714,00	1,0	51,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 762,00	5 994,00	47,1	47,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 950,00	6 720,00	52,9	56,2
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 445,00	192 789,00	15,4	88,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 445,00	192 789,00	100,0	88,3

[Podpis]

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	po zmianach	kwota	strukt
				-1-	-2-	o/o	-1-	-2-	o/o
852	85215		Dodatki mieszkaniowe						
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	717,00	384,00	0,0	53,6		
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze						
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 540,00	96 952,00	7,8	89,3		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej						
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	75 750,00	38 986,00	3,1	51,5		
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 218,00	2 218,00	5,7	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	73 532,00	36 768,00	94,3	50,0		
	85295		Pozostała działalność						
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 410,00	3 261,03	0,3	135,3		
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 410,00	3 261,03	100,0	135,3		
		2320D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 940,00	58 830,65	4,7	34,6		
				641,00	314,65	0,5	49,1		
				138 000,00	58 516,00	99,5	42,4		
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
		2007D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 299,00	0,00	0,0	0,0		
				150 435,56	123 739,28	1,6	82,3		
	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
		2030D	Pomoc materialna dla uczniów	150 435,56	123 739,28	100,0	82,3		
				150 435,56	123 739,28	100,0	82,3		
				100 000,00	100 000,00	1,3	100,0		
				100 000,00	100 000,00	100,0	100,0		
				100 000,00	100 000,00	100,0	100,0		
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
		0690D	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 069,80	238 569,13	3,2	48,8		
		0830D	Wpływy z różnych opłat	95 000	57 468,42	24,1	60,49		
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0		
				95 000,00	56 561,60	98,4	59,4		
				0,00	906,82	1,6	0,0		
	90002		Gospodarka odpadami	371 000,00	177 579,67	1,4	47,9		

177 579,67 1,4 47,9

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt
				-1-	-2-	2:1
						0,0
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych	371 000,00	177 460,07	99,9
			ustaw			47,8
			Wpływy z różnych opłat	0,00	119,60	0,1
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za			0,0
			korzystanie ze środowiska	600,00	3 238,48	1,4
			Wpływy z różnych opłat			539,7
			Wpływy z różnych opłat	600,00	3 238,48	100,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			539,7
			Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	0,00	0,0
			Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,0
			Wpływy z różnych opłat	10 169,80	282,56	0,1
			Wpływy z różnych opłat	10 169,80	282,56	2,8
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2,8
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 096,00	2 175,00	0,0
			Wpływy z usług			2,6
			Biblioteki	1 500,00	2 175,00	100,0
			Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między	1 500,00	2 175,00	145,0
			jedn.sam.terytorial			145,0
			Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów	80 596,00	0,00	0,0
			inwest. jedn.			0,0
				3 000,00	0,00	0,0
				77 596,00	0,00	0,0

OGÓŁEM

14 629 999,24 7 852 981,45 53,68

Wojciech
mgr inż. Wojciech

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-I-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	420 691,03	325 884,23	4,4	77,5
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000,00	3 690,00	1,1	8,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	3 690,00	100,0	8,4
01030			Izby rolnicze	36 400,00	0,00	0,0	0,0
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 400,00	0,00	0,0	0,0
01095			Pozostała działalność	340 291,03	322 194,23	98,9	94,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	790,74	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	1,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,83	597,83	0,2	28,5
	4260W		Zakup energii	16 200,00	7 478,20	2,3	46,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 300,00	6 425,00	2,0	44,9
	4430W		Różne opłaty i składki	302 246,11	302 246,11	93,8	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	827 458,00	484 374,21	6,5	58,5
60016			Drogi publiczne gminne	827 458,00	484 374,21	100,0	58,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 195,05	0,2	37,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 300,00	144 535,73	29,8	62,2
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 971,18	3,7	81,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	27 480,11	5,7	69,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 010,66	0,8	80,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	5 594,00	1,2	60,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	40 340,37	8,3	51,6
	4260W		Zakup energii	4 200,00	2 120,31	0,4	50,5
	4270W		Zakup usług remontowych	40 000,00	16 969,57	3,5	42,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 397,31	5,0	40,7

Urząd Gminy w Świątkach
ŚWIAŹKI 87
Miejscowość: Świątki
Data: 30.06.2015 r.
Podpis: [Podpis]

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 238,30	1,1	84,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 758,00	8 751,44	1,8	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	98 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00	102 187,63	21,1	95,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 100,00	75 206,25	15,5	91,6
630			TURYSTYKA	32 000,00	8 376,30	1,7	26,2
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00 ;	0,00	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 010,00	131 884,51	1,8	63,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	25 964,76	19,7	89,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 822,01	10,9	70,6
70095			Pozostała działalność	24 000,00	23 142,75	89,1	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 010,00	105 919,75	80,3	58,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	60,17	0,1	6,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 323,79	2,2	27,3
		4260W	Zakup energii	50 000,00	43 755,58	41,3	87,5
		4270W	Zakup usług remontowych	25 840,00	11 553,10	10,9	44,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 070,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 000,00	15 796,12	14,9	46,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 031,00	1,9	96,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,0	0,0
				30 400,00	30 399,99	28,7	100,0

mgr Stanisław Kowalczyk

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

		Budżet		Wykonanie		Str. 3	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-/+	-2-	%	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 928 041,00	1 005 804,63	13,5	52,2
75011			Urzędy wojewódzkie	14 811,00	7 776,00	0,8	52,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 342,00	6 400,00	82,3	51,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,00	1 376,00	17,7	55,7
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	33 958,47	3,4	66,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	32 900,00	96,9	68,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 058,47	3,1	35,3
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804 030,00	942 226,12	93,7	52,2
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	32 000,00	7 167,00	0,8	22,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	713,74	0,1	22,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 030,00	532 597,20	56,5	48,2
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 300,00	74 467,25	7,9	85,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	99 374,64	10,5	48,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	8 410,87	0,9	56,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 752,76	1,8	69,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	58 205,51	6,2	77,6
	4260W		Zakup energii	19 800,00	9 159,10	1,0	46,3
	4270W		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	116 500,00	98 338,32	10,4	84,4
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 500,00	6 862,15	0,7	39,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 130,34	1,0	60,9
	4430W		Różne opłaty i składki	14 500,00	5 804,00	0,6	40,0

WYKONANIE
mgr Stanisław...

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	0%	0%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	9 298,39	1,0	32,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	5 944,85	0,6	58,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
75095			Pozostała działalność	58 200,00	21 844,04	2,2	37,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 100,00	14,2	25,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	15 382,00	70,4	43,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 348,00	6,2	89,9
		4309W	zakup usług pozostałych	4 100,00	2 014,04	9,2	49,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 578,00	24 350,33	0,3	91,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	214,50	0,00	0,0	0,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 778,00	24 350,33	100,0	94,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 000,00	57,5	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,46	481,67	2,0	67,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64,54	36,59	0,2	56,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 248,56	4 507,53	18,5	85,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 044,62	4 044,62	16,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 150,90	885,00	3,6	76,9

Wojciech Kowalczyk
mgr Skarbnik Kowalczyk

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-I-	-2-	%	%
752		4410W	Podróże służbowe krajowe	394,92	394,92	1,6	100,0
			OBRONA NARODOWA				
75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
				400,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	128 249,00	47 189,66	0,6	36,8
			Ochotnicze straże pożarne	126 200,00	47 189,66	100,0	37,4
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00 ;	12 397,38	26,3	52,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	308,46	0,7	30,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 889,91	4,0	75,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 855,64	16,6	26,2
	4260W		Zakup energii	15 000,00	7 792,98	16,3	52,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 037,39	14,9	46,9
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	184,50	0,4	36,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	93,40	0,2	93,4
	4430W		Różne opłaty i składki	3 600,00	2 130,00	4,5	59,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	7 500,00	15,9	27,8
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
75421			Zarządnicie kryzysowe	2 049,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				- -	-2-	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS.	4 400,00	0,00	0,0	0,0
	75615		OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM				
			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	0,0	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,0	0,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 000,00	41 369,52	0,6	48,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	41 369,52	100,0	48,7
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	85 000,00	41 369,52	100,0	48,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 500,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	97 500,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 406 831,43	2 776 357,39	37,3	51,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 375 146,43	1 246 741,75	44,9	52,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	58 557,37	4,7	49,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	14 446,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 248,43	730 621,87	58,6	53,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 117,00	116 068,80	9,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 175,00	151 849,33	12,2	56,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 160,00	18 793,15	1,5	52,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 380,00	0,8	49,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	19 113,94	1,5	34,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 165,66	0,2	21,7
		4260W	Zakup energii	89 000,00	56 189,73	4,5	63,1

WÓJCI
GMINY ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	190,77	0,0	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 211,26	1,5	65,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	1 750,34	0,1	41,7
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	622,10	0,0	41,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 218,00	0,2	46,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	59 649,43	4,8	45,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	0,0	24,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 ;	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	1 127 520,00	558 899,82	20,1	49,6
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	15 000,00	12 515,46	2,2	83,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	16 069,46	2,9	42,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 800,00	284 976,29	51,0	48,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 553,00	45 484,23	8,1	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	59 092,98	10,6	53,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 758,12	1,0	48,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 668,09	1,7	25,4
	4220W		Zakup środków żywności	110 000,00	48 074,62	8,6	43,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 257,40	1,1	62,6
	4260W		Zakup energii	45 000,00	24 257,63	4,3	53,9
	4270W		Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	33 027,00	11 185,30	2,0	33,9
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0

Wojciech Kowalczyk
mgr Stanisław Kowalczyk

**JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	922,07	0,2	38,4
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	279,42	0,0	27,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	528,00	0,1	44,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040,00	33 590,75	6,0	95,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	0,0	24,0
		80110	Gimnazja	1 438 980,00	792 021,19	28,5	55,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	36 177,96	4,6	49,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	13 110,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 400,00	471 371,89	59,5	52,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 070,00	75 026,06	9,5	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	94 681,46	12,0	54,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	10 493,77	1,3	54,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 323,50	0,8	26,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	320,80	0,0	5,3
		4260W	Zakup energii	43 000,00	32 058,89	4,0	74,6
		4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 600,00	1,0	34,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 519,52	1,5	59,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	1 396,26	0,2	34,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	714,08	0,1	71,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	977,00	0,1	39,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	43 000,00	5,4	73,3

~~SECRET~~

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-/+	-2-	%	%
80113	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	360,00	0,0	30,0
			Dowożenie uczniów do szkół	291 300,00	148 203,97	5,3	50,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	0,1	36,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	20 341,11	13,7	37,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	1 981,75	1,3	45,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	3 136,49	2,1	30,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	83,92	0,1	7,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 061,88	11,5	53,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	180 000,00 ;	102 130,96	68,9	56,7
80146	4430W		Różne opłaty i składki	2 200,00	1 100,00	0,7	50,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	1,5	99,4
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 670,00	12 694,00	0,5	53,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 670,00	12 694,00	100,0	53,6
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	117 265,00	17 796,66	0,6	15,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	15 277,71	85,8	15,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 825,00	2 301,05	12,9	13,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	217,90	1,2	8,9
80195			Pozostała działalność	32 950,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 670,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	0,00	0,0	0,0
851	4120W		Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	0,0	0,0
			OCHRONA ZDROWIA	63 500,00	30 642,85	0,4	48,3
			Lecznictwo ambulatoryjne	14 200,00	6 031,94	19,7	42,5

Wzrost
mgr Sławomir Kowalczyk

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-I-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 218,00	53,3	37,9
		4260W	Zakup energii	5 200,00	2 813,94	46,7	54,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	24 610,91	80,3	52,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 947,00	7,9	55,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	205,92	0,8	41,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 499,01	6,1	19,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 ;	8 929,87	36,3	68,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 800,00	10 753,11	43,7	54,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	16,00	0,1	4,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 260,00	5,1	63,0
85195			Pozostała działalność	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOLECZNA	3 045 979,00	1 616 558,74	21,7	53,1
85202			Domy pomocy społecznej	174 100,00	87 237,27	5,4	50,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 100,00	87 237,27	100,0	50,1
85204			Rodziny zastępcze	12 000,00	5 384,71	0,3	44,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 384,71	100,0	44,9
85206			Wspieranie rodziny	75 901,00	11 086,97	0,7	14,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 941,90	1 384,35	12,5	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 163,55	184,77	1,7	15,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 295,55	9 517,85	85,8	29,5

[Signature]
W. 11.12.17

W O G
SWIATKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-I-	-2-	0,0	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 542 851,00	795 410,01	49,2	51,6
	3110W		Świadczenia społeczne	1 472 350,00	762 195,08	95,8	51,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 980,00	20 694,06	2,6	42,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 563,85	0,4	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 658,00	4 730,61	0,6	61,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	547,11	0,1	41,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 697,07	0,3	67,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	982,23	0,1	98,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpie. zdrowotne opłaca os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	24 712,00	12 713,43	0,8	51,4
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 712,00	12 713,43	100,0	51,4
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 445,00	200 575,14	12,4	72,0
85215			Świadczenia społeczne	278 445,00	200 575,14	100,0	72,0
	3110W		Dodatki mieszkaniowe	48 717,00	24 651,19	1,5	50,6
	3110W		Świadczenia społeczne	48 702,66	24 643,67	100,0	50,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14,34	7,52	0,0	52,4
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	108 540,00	93 329,26	5,8	86,0
	3110W		Świadczenia społeczne	108 540,00	93 329,26	100,0	86,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	523 033,00	292 813,01	18,1	56,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 925,00	1,3	56,1

W O G
mgr Sławomir Kowalczyk

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-/-	-2-	a ₀	a ₀
		3110W	Świadczenia społeczne	2 184,10	2 184,10	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	175 641,91	60,0	53,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 753,57	8,8	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 578,00	34 568,07	11,8	58,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 255,00	3 607,44	1,2	35,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 574,46	0,9	25,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 533,90	11 729,65	4,0	52,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 871,30	5,1	46,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	1 898,47	0,6	36,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00 ;	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	530,99	0,2	26,5
		4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 782,00	14 768,05	5,0	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	760,00	0,3	50,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 740,00	10 203,27	0,6	39,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 584,35	15,5	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	540,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 618,92	84,5	39,2
85295			Pozostała działalność	231 940,00	83 154,48	5,1	35,9
		3110W	Świadczenia społeczne	231 940,00	83 154,48	100,0	35,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 435,56	121 712,54	0,4	80,9
			Pozostała działalność	150 435,56	121 712,54	100,0	80,9
		3027W	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z udziałem środków UE	1 359,00	1 043,28	0,9	76,7
		4017W	wynagrodzenia osobowe ze środków unijnych /7/	47 433,27	36 991,62	40,0	77,9
		4047W	dodatkowe wynagrodzenie roczne ze środków unijnych (7)	5 703,84	5 703,84	17,2	100,0
		4117W	składka na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych(7)	7 649,00	7 649,00	9,6	100

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-I-	-2-	%	%
		4127W	składka na F.Pracy ze środków unijnych (7)	929,00	929	1,2	100
		4177W	wynagrodzenie bezosobowe ze środków unijnych (7)	13 800,00	13 800,00	13,8	100
		4217W	zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych (7)	1 956,00	1 081,48	0,8	55,2
		4227W	zakup żywności	29 594,00	17 471,50	0,0	59
		4307W	zakup usług pozostałych ze środków unijnych (7)	42 011,45	37 042,82	16,5	88,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222 130,00	183 472,05	2,5	82,6
	85401		Świetlice szkolne	73 530,00	53 996,48	29,4	73,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	3 426,60	6,3	48,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	31 989,33	59,2	70,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00 ;	3 369,20	6,2	82,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	8 328,10	15,4	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	964,14	1,8	64,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	150,29	0,3	26,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	5 759,82	10,7	99,7
85415			Pomoc materialna dla uczniów	138 000,00	125 818,70	68,6	91,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	13 000,00	10 819,00	8,6	83,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	125 000,00	114 999,70	91,4	92,0
85495			Pozostała działalność	10 600,00	3 656,87	2,0	34,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 079,76	29,5	18,6
		4260W	Zakup energii	4 000,00	2 577,11	70,5	64,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	843 760,00	342 199,88	4,6	40,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 000,00	98 805,58	28,9	35,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	80,00	0,1	20,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	29 695,80	30,1	66,3

Wzrost
mgr Sławomir Kuciński

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	o _o	o _o
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 681,80	4,7	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 868,55	5,9	86,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	839,42	0,8	52,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	0,7	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,39	4,3	84,0
		4260W	Zakup energii	68 000,00	29 412,02	29,8	43,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 412,00	21 948,67	22,2	89,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	588,00	285,00	0,3	48,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00 ;	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1,1	99,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0	0,0
90002			Gospodarka odpadami	352 000,00	164 039,97	47,9	46,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	352 000,00	164 039,97	100,0	46,6
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 360,00	60 804,18	17,8	63,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	770,86	1,3	35,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	260,00	110,28	0,2	42,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 441,75	7,3	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 451,79	2,4	8,5
		4260W	Zakup energii	62 300,00	51 356,43	84,5	82,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	583,02	1,0	29,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 090,05	3,4	69,7
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	76 000,00	0,00	0,0	0,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	76 000,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	600,00	0,00	0,0	0,0

WÓJT
mgr Stanisław Kowalczyk

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	39 800,00	18 550,15	5,4	46,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	668,08	3,6	55,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 900,00	21,0	48,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 011,51	5,5	18,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 970,56	69,9	51,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	913 245,00	374 879,40	5,0	41,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 545,00	81 193,12	21,7	59,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00 ;	8 580,30	10,6	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045,00	1 044,48	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 419,49	4,2	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	266,13	0,3	33,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	14 123,40	17,4	53,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	16 605,32	20,5	47,3
		4260W	Zakup energii	44 000,00	25 841,20	31,8	58,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 039,02	8,7	67,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 450,00	4 273,78	5,3	78,4
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	0,00	0,0	0,0
92116			Biblioteki	767 700,00	293 686,28	78,3	38,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	106 500,00	36,3	23,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00	187 186,28	63,7	99,7
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	120 000,00	0,00	0,0	0,0

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
					kwota	strukt	2:1	%
				-1-	-2-	%		%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2720W		Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67 700,00	25 992,01	0,3	38,4	38,4
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 700,00	25 992,01	100,0	38,4	38,4
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	49 000,00	20 000,00	76,9	40,8	40,8
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 785,00	18,4	53,2	53,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	656,43	2,5	11,9	11,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00 ;	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	550,58	2,1	45,9	45,9
OGÓŁEM				14 442 808,02	7 532 671,95		52,1	52,1

W O J T
mgr Stanisław Kowalczyk

WYKONANIE PLANU 30.06.2015 rok

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĄTKACH

Koszty rozdziału	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2015	Wykonanie na 30.06.2015	Uwagi
Przychody	1. Dotacje:	583.000	106.500	
	- na cele statutowe	460.000	106.500	
	- dotacja na realizację inwestycji	120.000	-	
	- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie	3.000	-	
	2. Środki własne	8.000	4.330	
	3. Na realizację projektów:	70.512,67	48.555,37	
	- na realizację operacji z zakresu małych projektów	47.226,40 21.738,36	47.226,40 -	
	- „Orange dla bibliotek”	1.547,91	1.328,97	
				
	RAZEM	661.512,67	159.385,37	
Koszty	Środki na rachunku bankowym	453	6.216	
				
		661.965,67	165.601,37	
	401			
	401-01 zakup materiałów	48.000	10.451,64	
	401-02 energia	10.000	4.214,26	
	401-03 zakup książek	17.000	8.908,91	
	401-06 zakup materiałów związanych z realizacją dotacji ze Starostwa Powiatowego	3.000	2.367,40	
				
		78.000	25.942,21	
	402			
	402-01 zakup pozostałych usług	38.000	621,42	
	402-03 dostęp do sieci Internet	1.252,09	-	
	402-04 dostęp do sieci Internet „Orange dla bibliotek”	1.547,91	1.313,64	
	402-05 usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.000	-	
	402-06 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.200	1.010,75	

402-07 prenumerata	6.000	2.211,73
402-08 prowizja bankowa	2.000	305,56
402-09 wywóz nieczystości	2.000	396
402-10 szkolenia	1.000	-
402-13 dofinansowanie projektu „Szał czytania”	3.000	3.000
		
	59.547,91	8.859,10
404		
404-01 wynagrodzenia osobowe	253.000	103.027,62
404-02 wynagrodzenia bezosobowe	75.000	1.600
		
	328.000	104.627,62
405		
405-01 ekwiwalenty	2.500	899,56
405-02 ubezpieczenia społeczne	50.000	16.307,51
405-03 fundusz pracy	10.000	1.147,14
405-04 fundusz świadczeń socjalnych	7.000	6.928,22
		
	69.500	25.282,43
409		
409-01 podróże służbowe	4.917,76	1.108,95
409-02 ubezpieczenia	2.000	-
		
	6.917,76	1.108,95
080 wydatki inwestycyjne	120.000	-

RAZEM

661.965,67

165.820,31

Środki pieniężne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 6.216, są to środki własne w kwocie 4.330, dotacja od organu dotującego w kwocie 1.886. Dotacja została wykorzystana w 25%.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.:

- z tytułu wynagrodzeń	1.163,00
- z tytułu składek	7.397,66
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	
	8.560,66

Należności na dzień 30.06.2015 r. **0,00**

Zatwierdził:

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Kirjewa
Holina Kirjewo