

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 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 2018 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 1** do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 2** do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr Sławomir Kowalczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 1

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	393 226,86	375 594,86	4,0	95,5
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	500,00	0,1	33,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	500,00	100,0	33,3
01095			Pozostała działalność	391 726,86	375 094,86	99,9	95,8
	0830D		Wpływy z usług	30 000,00	15 938,47	4,2	53,1
	0920D		Pozostałe odsetki	8 300,00	5 729,53	1,5	69,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	353 426,86	353 426,86	94,2	100,0
020			LESNICTWO	4 900,00	4 756,94	0,1	97,1
02001			Gospodarka leśna	4 900,00	4 756,94	100,0	97,1
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 900,00	4 756,94	100,0	97,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	417 258,00	419,19	0,0	0,1
60016			Drogi publiczne gminne	417 258,00	419,19	100,0	0,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownień	0,00	11,60	2,8	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	125,94	30,0	0,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	223,20	53,2	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	58,45	13,9	0,0
	6207D		dotacje celowe środki uropejskie	417 258,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282 782,00	113 344,53	1,2	40,1
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 482,00	53 455,36	47,2	29,0
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 732,00	12 464,71	23,3	63,2
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00	85,76	0,2	0,7
	0550D		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	18 197,38	34,0	79,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownień	0,00	81,20	0,2	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 200,00	74,00	0,1	2,3

WÓJT
[Podpis]
 mgr Stanisław Kowalczyk

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	%
				-1-	-2-	%	%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	49 800,00	20 895,52	39,1	42,0
		0750D					
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	4 250,00	683,38	1,3	16,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	973,41	1,8	48,7
70095			Pozostała działalność	98 300,00	59 889,17	52,8	60,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	98 000,00	57 806,81	96,5	59,0
		0920D	Pozostałe odsetki	300,00	119,20	0,2	39,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,59	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 892,97	3,2	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	640 184,75	15 926,05	0,2	2,5
75011			Urzędy wojewódzkie	21 899,00	13 844,00	86,9	63,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 899,00	13 844,00	100,0	63,2
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 685,75	1 752,05	11,0	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 752,05	100,0	70,1
		6207D	dotacje celowe środki uropejskie	613 185,75	0,00	0,0	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	330,00	2,1	12,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	330,00	100,0	12,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	824,00	410,00	0,0	49,8
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	410,00	100,0	49,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	824,00	410,00	100,0	49,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z. ICH POBOREM	4 567 638,00	2 246 593,07	23,7	49,2

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt
				-1-	-2-	2:1
					%	%
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnoopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych i. org.	891 240,00	399 903,73	17,8
	0310D		Podatek od nieruchomości	446 440,00	237 039,00	59,3
	0320D		Podatek rolny	390 000,00	134 530,93	33,6
	0330D		Podatek leśny	48 200,00	27 413,00	6,9
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	25,00	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów inonmnień	100,00	36,80	0,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	859,00	0,2
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	0,00	0,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnoopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 797 960,00	951 853,39	42,4
	0310D		Podatek od nieruchomości	569 100,00	312 028,42	32,8
	0320D		Podatek rolny	1 125 000,00	576 579,20	60,6
	0330D		Podatek leśny	4 980,00	3 738,38	0,4
	0340D		Podatek od środków transportowych	18 000,00	14 599,50	1,5
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	3 502,49	0,4
	0370D		Podatek od posiadania psów	120,00	0,00	0,0
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	260,00	156,00	0,0
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	31 902,00	3,4
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów inonmnień	4 000,00	1 718,32	0,2
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	7 629,08	0,8
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 322,00	48 187,53	2,1
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	16 300,00	7 217,49	15,0
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	0,0
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	53 672,00	37 782,12	78,4
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JS1 na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	3 164,72	6,6

mgr Sławomir Kowalczyk

GMINY ŚWIAŹKI

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie	
					kwota -2-	strukt 2:1 %
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów inonmnień	0,00	23,20	0,0
			Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 781 116,00	846 648,42	37,7
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 753 116,00	845 446,00	99,9
			Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	1 202,42	0,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 877 857,00	3 320 345,52	35,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 338 667,00	2 054 568,00	61,9
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 338 667,00	2 054 568,00	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 520 320,00	1 260 162,00	38,0
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 520 320,00	1 260 162,00	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 615,52	0,2
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 388,91	60,3
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 226,61	39,7
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 870,00	0,00	0,0
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 870,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 972,42	204 930,30	2,2
80101			Szkoły podstawowe	28 391,00	42 205,46	20,6
			Wpływy z usług	5 800,00	4 036,33	9,6
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 591,00	26 169,13	62,0
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	28,4
80104			Przedszkola	216 820,00	122 963,42	60,0
			wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	9 139,50	7,4
			wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	48 051,42	39,1
			Wpływy z usług	8 000,00	6 862,50	5,6

WCP

mgr Sławomir Kowalczyk

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
801	80110	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 820,00	58 910,00	47,9	50,0
			Gimnazja	4 000,00	4 000,00	2,0	100,0
	80153	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	35 761,42	35 761,42	17,5	100,0
851	85121	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usta	35 761,42	35 761,42	100,0	100,0
			OCHRONA ZDROWIA	26 780,00	11 878,30	0,1	44,4
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 600,00	11 728,30	98,7	44,1
			Wpływy z usług	23 000,00	11 669,55	99,5	50,7
852	85195	0830D	Pozostałe odsetki	100,00	58,75	0,5	58,8
		0920D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	85213	0970D	Pozostała działalność	180,00	150,00	1,3	83,3
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usta	180,00	150,00	100,0	83,3
852	85213	2010D	POMOC SPOŁECZNA	758 039,00	370 263,53	3,9	48,8
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	50 014,00	16 413,00	4,4	32,8
	85214	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usta	24 849,00	9 081,00	55,3	36,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) usta	25 165,00	7 332,00	44,7	29,1
852	85214		Zasłuzki i pomoc w naturze oraz skłauki na ubezpieczenia emerytalne i	286 185,00	142 581,00	38,5	49,8
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) usta	286 185,00	142 581,00	100,0	49,8
	85215	2030D	Dodatki mieszkaniowe	230,00	230,00	0,1	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usta	230,00	230,00	100,0	100,0
852	85216	2010D	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	188 468,00	103 463,00	27,9	54,9
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) usta	188 468,00	103 463,00	100,0	54,9
	85219	2030D	Ośrodki pomocy społecznej	89 932,00	44 965,00	12,1	50,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usta	89 932,00	44 965,00	100,0	50,0
852	85219	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usta	5 656,00	2 827,00	6,3	50,0
				5 656,00	2 827,00	6,3	50,0
	85219						

mgr Stanisław Kowalczyk

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 6

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt. 2:1 %
853	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 276,00	42 138,00	93,7 50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 210,00	4 037,53	1,1 77,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 210,00	4 037,53	100,0 77,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	58 574,00	15,8 42,4
854	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	58 574,00	100,0 42,4
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 054,00	21 854,00	0,2 46,4
	85395		Pozostała działalność	47 054,00	21 854,00	100,0 46,4
	2057D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 054,00	21 854,00	100,0 46,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 708,00	76 800,00	0,8 29,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 800,00	76 800,00	100,0 100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 800,00	76 800,00	100,0 100,0
			Pozostała działalność	183 908,00	0,00	0,0 0,0
855	6207D		dotacje celowe środki uropejskie	183 908,00	0,00	0,0 0,0
			Rodzina	4 676 368,00	2 495 997,14	26,3 53,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 782 279,00	1 515 507,00	60,7 54,5
	2060D		dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze	2 782 279,00	1 515 507,00	100,0 54,5
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 564,00	920 742,04	36,9 50,8
	0980D		wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 668,00	0,00	0,0 0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 805 896,00	912 445,00	99,1 50,5
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	8 297,04	0,9 0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	25,00	25,00	0,0 100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25,00	25,00	100,0 100,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 200,00	1 200,00	0,0 100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 200,00	1 200,00	100,0 100,0

WÓJCI
mgr Stawomir Kowalczyk

W C J T
GMINY ŚWIAŹKI

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 7

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-I-	-2-	%	%
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 300,00	58 523,10	2,3	72,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	32 500,00	33 357,00	57,0	102,6
		0830D	Wpływy z usług	12 800,00	7 166,10	12,2	56,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	18 000,00	30,8	50,0
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 687,00	230 232,86	2,4	30,7
90002			Gospodarka odpadami	420 000,00	217 580,29	94,5	51,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	216 630,47	99,6	51,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	452,82	0,2	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	497,00	0,2	0,0
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 687,00	0,00	0,0	0,0
90005		6207D	dotacje celowe środki uropejskie	305 687,00	0,00	0,0	0,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzwanie ze środowiska	23 500,00	12 594,91	5,5	53,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	12 594,91	100,0	53,6
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	57,66	0,0	19,2
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	57,66	100,0	19,2
90095			Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,0	0,0
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	4 268,29	0,0	42,7
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	4 268,29	100,0	61,0
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	4 268,29	100,0	61,0
92116			Biblioteki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	0,0	0,0

W C J T
mgr Sławomir Kowalczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

**WÓJCIŃ
GMINY ŚWIĄTKI**

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
					-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	649 326,86	433 899,41	4,4	66,8
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227 400,00	27 380,00	6,3	12,0
	2630W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	20 000,00	20 000,00	73,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 400,00	7 380,00	27,0	3,6
01030			Izby rolnicze	32 000,00	21 333,01	4,9	66,7
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	21 333,01	100,0	66,7
01095			Pozostała działalność	389 926,86	385 186,40	88,8	98,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	685,50	685,50	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,44	1 206,44	0,3	76,2
	4260W		Zakup energii	30 100,00	28 188,79	7,3	93,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 546,75	0,9	59,1
	4430W		Różne opłaty i składki	346 496,92	346 496,92	90,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 029 914,00	186 941,29	1,9	18,2
60016			Drogi publiczne gminne	1 029 914,00	186 941,29	100,0	18,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 134,18	10,2	68,3
	4260W		Zakup energii	3 000,00	1 171,03	0,6	39,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	209 700,00	140 449,52	75,1	67,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JSF	11 500,00	11 456,45	6,1	99,6

WÓJCIŃ
mgr Sławomir Kowalczyk

**WÓJCIŃ
GMINY ŚWIAŹKI**

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

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie			
					kwota -2-	strukt %	2:1 %	%
700	70005	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 730,11	7,9	24,6	
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	417 258,00	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 276,00	0,00	0,0	0,0	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 386,00	59 519,90	0,6	56,5	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 200,00	30 292,26	50,9	59,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	6 439,53	21,3	41,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 892,59	6,2	94,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 700,00	21 960,14	72,5	65,2	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	
			Pozostała działalność	54 186,00	29 227,64	49,1	53,9	
750	75011	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 700,00	5,8	85,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	752,03	2,6	62,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	94,93	0,3	31,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	6 632,98	22,7	28,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 135,88	17,6	64,2	
		4260W	Zakup energii	14 186,00	13 736,15	47,0	96,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 175,67	4,0	23,5	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 038 098,75	1 186 262,86	12,1	39,0	
			Urzędy wojewódzkie	191 513,00	102 550,57	8,6	53,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700,00	70 406,81	68,7	47,7	
750	75011	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 741,32	10,5	89,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	14 171,07	13,8	64,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	907,85	0,9	60,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 299,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	6 323,52	6,2	88,9	

WÓJCIŃ
mgr Sławomir Kowalczyk

W C J T
GMINY ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie			
					kwota -2-	strukt %	2:1 %	%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 500,00	37 886,81	3,2	59,7	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	36 420,00	96,1	60,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 466,81	3,9	48,9	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 683 485,75	990 816,17	83,5	36,9	
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież.	32 000,00	18 457,11	1,9	57,7	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 217,72	0,4	84,4	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	524 814,96	53,0	42,7	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	79 405,04	8,0	83,6	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	104 205,99	10,5	48,5	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	11 095,48	1,1	35,8	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 941,85	0,6	39,6	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 743,15	5,7	70,9	
	4260W		Zakup energii	28 400,00	6 675,27	0,7	23,5	
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	2 936,02	0,3	29,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 824,36	11,7	96,5	
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 500,00	5 762,40	0,6	31,1	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 409,54	0,4	44,1	
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	13 900,00	5 891,10	0,6	42,4	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 290,75	33 198,48	3,4	99,7	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	11 237,70	1,1	48,9	
	6067W		wydatki na zakupy inwestycyjne /środki UE/	613 185,75	0,00	0,0	0,0	
	6069W		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 209,25	0,00	0,0	0,0	

W C J T
mgr Stawomir Kowalczyk

GMINY ŚWIAŹKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	36 491,21	3,1	73,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 254,77	41,8	76,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 236,44	58,2	70,8
75095			Pozostała działalność	49 600,00	18 518,10	1,6	37,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 500,00	13,5	19,2
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	600,00	3,2	11,1
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 418,10	83,3	51,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	824,00	0,00	0,0	0,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	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	238,50	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	7 500,00	6 028,57	0,1	80,4
75212			Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	6 028,57	100,0	80,4
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	610,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	5 895,57	97,8	96,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	133,00	2,2	44,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	122 100,00	77 241,78	0,8	63,3
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	6,5	100,0
	6170W		wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie działań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0

Woj. J.T.
mgr Sławomir Kowalczyk

W C J T

GMINY ŚWIATKI

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt
				-I-	-2-	2:1
					%	%
75412			Ochotnicze straże pożarne	117 100,00	72 241,78	93,5
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	17 184,44	23,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	424,65	0,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 448,64	3,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 351,24	29,6
	4260W		Zakup energii	15 000,00	13 672,04	18,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 453,43	18,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	592,68	0,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	900,00	635,60	0,9
	4430W		Różne opłaty i składki	7 100,00	2 479,06	3,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2 950,00	0,00	0,0
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. nraw. i innvch i. org.	0,00	0,00	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 950,00	0,00	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 950,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000,00	53 151,38	0,5
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	53 151,38	100,0
75702			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	75 000,00	53 151,38	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49 500,00	0,00	0,0
	8110W		Rezerwy ogólne i celowe	49 500,00	0,00	0,0
75818			Rezerwy	49 500,00	0,00	0,0
	4810W			49 500,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 005 215,42	2 843 620,36	29,1
			Szkoły podstawowe	2 295 551,00	1 307 420,16	46,0

80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

2 843 620,36

1 307 420,16

29,1

46,0

56,8

57,0

W C J T

mgr Stanisław Kowalczyk

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie			
					kwota -2-	strukt 2:1	%	%
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	52 899,63	4,0	42,0	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 500,00	777 617,22	59,5	58,5	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 859,48	9,2	99,9	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	154 241,57	11,8	55,1	
			Składki na Fundusz Pracy	33 560,00	15 841,32	1,2	47,2	
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 983,96	0,9	49,9	
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 846,00	21 540,58	1,6	34,3	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	3 241,56	0,2	14,7	
			Zakup energii	89 000,00	55 843,61	4,3	62,7	
			Zakup usług remontowych	17 745,00	0,00	0,0	0,0	
			Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 773,24	1,7	48,4	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 540,15	0,1	42,8	
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	351,40	0,0	35,1	
			Różne opłaty i składki	4 800,00	1 330,00	0,1	27,7	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	68 642,44	5,3	50,8	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	714,00	0,1	47,6	
			Przedszkola	932 420,00	588 520,66	20,7	63,1	
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	13 558,34	2,3	36,6	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 720,00	332 994,72	56,6	68,3	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 100,00	49 010,85	8,3	99,8	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	59 731,40	10,1	60,0	
			Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 732,97	1,0	44,1	
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 462,90	1,8	41,9	
			Zakup środków żywności	87 000,00	53 376,61	9,1	61,4	

W O J T
mgr Sławomir Kowalczyk

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-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	594,37	0,1	11,9
		4260W	Zakup energii	50 000,00	22 148,68	3,8	44,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 609,14	2,0	48,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 421,13	0,4	30,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 140,00	631,92	0,1	29,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	385,00	0,1	38,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 460,00	665,00	0,1	45,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	25 197,63	4,3	70,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
80110			Gimnazja	1 275 300,00	697 684,72	24,5	54,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 500,00	27 096,20	3,9	44,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	416 825,75	59,7	51,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	75 963,05	10,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	86 745,27	12,4	52,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 437,07	1,2	40,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,87	0,0	10,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 709,13	0,5	30,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	48 000,00	30 342,62	4,3	63,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 474,03	0,9	36,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 370,73	0,2	38,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,00	0,0	2,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	895,00	0,1	44,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	39 000,00	5,6	78,0

WÓJTA
mgr Sławomir Kuwałczyk

GMINY ŚWIAŹKI

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

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie		2:1 strukt	2:1 %
					kwota -2-	%		
80113	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	504,00	0,1	42,0	
			Dowożenie uczniów do szkół	386 663,00	219 095,98	7,7	56,7	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	283,78	0,1	40,5	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	33 856,58	15,5	49,8	
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 875,00	5 340,98	2,4	90,9	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	7 188,74	3,3	54,9	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0,0	0,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 681,16	4,9	46,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	268 000,00	158 945,70	72,5	59,3	
80146	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	78,72	0,0	19,7	
	4430W		Różne opłaty i składki	2 500,00	349,00	0,2	14,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 488,00	2 371,32	1,1	95,3	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 670,00	13 814,00	0,5	58,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 670,00	13 814,00	100,0	58,4	
			Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji szkoły	22 500,00	17 084,84	0,6	75,9	
			nauki i metod pracy	15 000,00	12 044,87	70,5	80,3	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	2 317,05	13,6	74,7	
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 448,30	14,3	72,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	274,62	1,6	27,5	
80153	4120W		Składki na Fundusz Pracy	35 761,42	0,00	0,0	0,0	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	35 761,42	0,00	0,0	0,0	
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	33 350,00	0,00	0,0	0,0	
80195			Pozostała działalność	4 730,00	0,00	0,0	0,0	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 670,00	0,00	0,0	0,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników					

W O J T
mgr Sławomir Kowalczyk

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt 2:1
				-1-	-2-	%
851		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0
			OCHRONA ZDROWIA	66 952,00	30 703,16	0,3
			Lecznictwo ambulatoryjne	13 100,00	8 066,62	26,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 808,90	72,0
		4260W	Zakup energii	3 600,00	2 257,72	28,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
			Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 172,00	22 636,54	73,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	1 761,00	7,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 752,10	60,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672,00	787,39	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 977,45	26,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	358,60	1,6
			Pozostała działalność	180,00	0,00	0,0
852		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,0
			POMOC SPOLECZNA	1 701 535,00	826 580,98	8,5
			Domy pomocy społecznej	276 000,00	137 590,78	16,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	137 590,78	100,0
						49,9

mgr Sławomir Kowalczyk

W Ś W I A T K I
GMINY ŚWIATKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie			
					kwota -2-	strukt %	2:1 %	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia emerytalne i rentowe	50 014,00	15 301,76	1,9	30,6	
			oraz niektóre świadczenia rodzinne					
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 014,00	15 301,76	100,0	30,6	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 185,00	153 832,89	18,6	45,8	
	3110W		Świadczenia społeczne	336 185,00	153 832,89	100,0	45,8	
85215			Dodatki mieszkaniowe	35 230,00	9 109,16	1,1	25,9	
	3110W		Świadczenia społeczne	35 230,00	9 109,16	1,1	25,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4,60	4,14	0,0	90,0	
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	188 468,00	100 470,94	12,2	53,3	
	3110W		Świadczenia społeczne	188 468,00	100 470,94	100,0	53,3	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	561 438,00	317 159,28	38,4	56,5	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 479,00	1,1	49,7	
	3110W		Świadczenia społeczne	5 637,04	2 807,81	0,9	49,8	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 200,00	186 375,89	58,8	51,3	
	4040W		Dodatki wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 760,67	9,7	99,9	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	36 854,07	11,6	53,4	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 644,36	1,1	46,7	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 373,42	2,3	73,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,96	11 514,24	3,6	71,9	
	4300W		Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 731,62	4,6	56,7	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	1 761,20	0,6	33,9	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	665,90	0,2	26,6	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 782,00	13 832,70	4,4	93,6	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 358,40	1,1	96,0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 200,00	17 138,43	2,1	31,6	

W Ś W I A T K I
mgr Stanisław Kowalczyk

GMINY ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 11

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	strukt 2:1 %
						%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	7 839,12	45,7 26,1
		4010W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 532,68	14,8 31,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	56,39	0,3 5,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 710,24	39,2 44,7
			Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	74 603,98	9,0 39,7
		3110W	Świadczenia społeczne	188 000,00	74 603,98	100,0 39,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0 0,0
			Pozostała działalność	12 000,00	1 373,76	0,2 11,4
		3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00	1 373,76	100,0 11,4
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 054,00	21 854,00	0,2 46,4
			Pozostała działalność	47 054,00	21 854,00	100,0 46,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 339,60	8 339,60	38,2 100,0
		4017W	wynagrodzenia osobowe ze środków unijnych /7/	30 189,10	9 059,37	41,5 30,0
		4047W	dodatkové wynagrodzenie roczne ze środków unijnych (7)	892,57	883,59	4,0 99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,10	1 456,10	6,7 100,0
		4117W	składka na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych(7)	5 426,67	1 736,05	7,9 32,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	204,30	204,30	0,9 100,0
		4127W	składka na F.Pracy ze środków unijnych (7)	545,66	174,99	0,8 32,1
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 608,00	101 550,07	1,0 22,3
			Świetlice szkolne	51 900,00	39 826,58	39,2 76,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 855,16	4,7 92,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	28 081,05	70,5 80,2
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 635,43	4,1 40,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 359,67	13,5 82,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	735,34	1,8 49,0

mgr Skawon Kowalczyk

GMINY ŚWIAŹKI

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

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 159,93	5,4	74,5
85415			Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	53 438,77	52,6	52,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	102 000,00	53 438,77	100,0	52,4
85416			Ochotnicze Hufce Pracy	13 000,00	5 712,00	5,6	43,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	13 000,00	5 712,00	100,0	43,9
85495			Pozostała działalność	288 708,00	2 572,72	2,5	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	2 572,72	100,0	42,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	183 908,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	4 903 251,00	2 536 253,28	26,0	51,7
85501			Świadczenie wychowawcze	2 782 279,00	1 512 997,49	59,7	54,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2 735 314,00	1 490 264,90	98,5	54,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	12 986,83	0,9	43,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 015,70	0,1	80,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	3 503,70	0,2	59,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	491,64	0,0	61,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 549,06	0,2	51,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	0,1	98,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 896,00	890 756,82	35,1	49,3

W G J T
mgr Sławomir Kowalczyk

GMINY ŚWIAŹKI

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	strukt 2:1 %
			Świadczenia społeczne	1 751 572,00	864 981,75	97,1 49,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 806,00	16 373,49	1,8 53,2
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	846,33	0,1 20,6
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00	4 172,03	0,5 52,6
			Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	151,56	0,0 14,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28,80	0,0 1,4
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 968,20	0,3 49,5
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0 0,0
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	0,1 98,8
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	49,00	0,0 4,9
			Karta Dużej Rodziny	25,00	0,00	0,0 0,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	0,0 0,0
			Wspieranie rodziny	35 926,00	10 707,21	0,4 29,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	8 853,27	82,7 36,6
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	1 229,21	11,5 24,4
			Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	233,73	2,2 13,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	391,00	3,7 7,8
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	169 525,00	91 756,20	3,6 54,1
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	950,00	1,0 55,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 525,00	50 786,49	55,3 58,7
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 405,06	5,9 79,5
			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 976,93	9,8 44,9
			Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 217,80	1,3 50,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 206,00	4,6 53,9
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 955,48	2,1 19,6

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

**WÓJCIŃ
GMINY ŚWIĄTKI**

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

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
					kwota	strukt	2:1	%
				-1-	-2-	%	%	%
85508	4260W		Zakup energii	9 600,00	3 690,41	4,0	38,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 660,05	11,6	53,3	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	225,00	0,2	37,5	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	126,00	0,1	25,2	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	3,9	98,8	
			Rodziny zastępcze	109 600,00	30 035,56	1,2	27,4	
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 600,00	30 035,56	100,0	27,4	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 436 313,00	820 214,42	8,4	57,1	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 368,00	53 237,87	6,5	16,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
90002	4260W		Zakup energii	34 000,00	16 230,02	30,5	47,7	
	4300W		Zakup usług pozostałych	72 000,00	36 734,11	69,0	51,0	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 088,00	273,74	0,5	25,2	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 280,00	0,00	0,0	0,0	
			Gospodarka odpadami	410 000,00	187 767,41	22,9	45,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	180 000,00	81 601,51	43,5	45,3	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	230 000,00	106 165,90	56,5	46,2	
			Oczyszczanie miast i wsi	46 500,00	26 406,07	3,2	56,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	46 500,00	26 406,07	100,0	56,8	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	4 350,81	0,5	48,3	
90003	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	145,00	3,3	7,3	
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 205,81	96,7	84,1	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 845,00	463 517,97	56,5	92,7	
	2630W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	9 000,00	0,00	0,0	0,0	

WÓJCIŃ
mgr Stawomir Kowalczyk

W Ś W I A T K I
GMINY ŚWIAŹKI
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt
				-1-	-2-	2:1
					%	%
90015	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 458,00	24 050,83	5,2
	6057W		wydatki inwestycyjne środki UE	305 687,00	305 686,96	65,9
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00	133 780,18	28,9
	4170W		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 300,00	55 141,32	6,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 960,50	10,8
90019	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 941,64	3,5
	4260W		Zakup energii	97 000,00	46 525,46	84,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 500,00	713,72	1,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	3 500,00	0,00	0,0
90095	4300W		korzystanie ze środków	3 500,00	0,00	0,0
			Zakup usług pozostałych	39 800,00	29 792,97	3,6
			Pozostała działalność	1 200,00	756,39	2,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 474,75	15,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 853,10	12,9
921	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 708,73	69,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 399 270,00	551 956,68	5,7
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 350,00	82 566,76	15,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 986,00	9 880,59	12,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,00	1 513,46	1,8
92109	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 205,20	3,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	375,96	0,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	14 100,00	17,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 374,22	2,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	47 025,30	57,0
92109	4260W		Zakup energii			94,4

W Ś W I A T K I
mgr Sławomir Kowalczyk

GMINY ŚWIAŹKI

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	strukt 2:1 %
92116	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 262,76	1,5 25,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 950,00	2 829,27	3,4 35,6
			Biblioteki	1 275 920,00	464 389,92	84,1 36,4
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	193 048,72	41,6 46,0
92120	2880W		Dotacja cel. przekazana JST przez inną JST będącą inst. wdraż. na zad. bież. real. na podst. porozum	3 000,00	0,00	0,0 0,0
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	852 920,00	271 341,20	58,4 31,8
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 000,00	0,9 50,0
	2720W		Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezał do SFP	10 000,00	5 000,00	100,0 50,0
92605			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 981,00	31 431,08	0,3 44,3
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 981,00	31 431,08	100,0 44,3
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	47 000,00	16 701,50	53,1 35,5
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371,00	0,00	0,0 0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	1 237,68	3,9 50,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	350,00	176,40	0,6 50,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 200,00	22,9 60,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 727,50	11,9 81,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 388,00	7,6 79,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0 0,0
OGÓŁEM				20 166 779,03	9 767 209,22	48,4

W D J T
mgr Skarżysław Kowalczyk

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku wynosi 9.493.614,58 co stanowi 50 % planowanych dochodów . Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów własnych w kwocie 2.952.787-zł. ,co stanowi 31,0% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.844.881-zł., co stanowi 30% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania własne w kwocie 381.217,00zł, co stanowi 4,0% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 3.314.729,00 co stanowi 35% wykonanych dochodów ogółem .

Na kwotę subwencji składa się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.054.568,00zł.
- część wyrównawcza w kwocie 1.260.162,00zł.

Na wykonanie dochodów własnych wchodzi dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.246.593zł, co stanowi 23,66% wykonanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody własne gminy w kwocie 706.194-zł. Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2018r. stanowią kwotę 1.105.328 zł. w tym na kwotę 303.390,05.zł. stanowią należności zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę, kwotę 742.255,30 stanowią należności na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne ,odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty na kwotę 34.963-zł. i kwotę 3.276,-zł stanowią umorzenia należności podatkowych Pozostałą kwotę 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 2018 roku wynosi 9.767.209,22., co stanowi 48,4% planu. W tym wydatki bieżące w kwocie 9.005.240- zł. i wydatki majątkowe 761.969,-zł.

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki wykonano w kwocie 433.899zł., co stanowi 68,8% planu. W rozdz.01010 wydatki zaplanowano w kwocie 227.400,00zł w tym 207.400,00zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne” projekt budowy wodociągu Kalisty kol.-Kłobia” i 20.000,00zł na dofinansowanie budowy przydomowych studni głębinowych. Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 346.496,92-zł. i pozostałe wydatki bieżące.

Transport i Łączność

W dziale transport wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.029.914. , wykonano 186.941,-co stanowi 18,2% w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 766.534zł. i wydatki bieżące 263.380,00zł. w tym na utrzymanie dróg gminnych kwotę 209.700,00zł. które wykonywane są przez Spółkę WODKAN.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 59.519,-zł. co stanowi 56,5% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami, zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, kosztami związanymi z wyceną mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz inne wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 39% w stosunku do planu. W tym środki na Radę Gminy zrealizowano w 59,7% w stosunku do planu. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 53,5% planu. Na zadania własne gminy wydatki zrealizowano w 36,9% w stosunku do założeń planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę

GMINY ŚWIĄTKI

719.521,00zł., co stanowi 72,6% wykonanych wydatków w tym rozdziale. W rozdziale 75095 wydatkowano środki na w kwocie 18.518. t.j. 37,3% planu, głównie jest to wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów od zebranych środków z tytułu podatków i opłat . Pozostała część wydatków w tym dziale 750 stanowią wydatki rzeczowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

***Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa***

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 63,3% w stosunku do planu. W tym na ochronę przeciwpożarową w kwocie 72.241,78., co stanowi 61,7% planu, mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem OSP naszej gminy .

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 70,9% w stosunku do planu . Są to koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 2.843.620zł., co stanowi 56,8% w stosunku do założeń planu. W rozdziale szkoły podstawowe wydatki zrealizowano w 57% planu. Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac , które stanowią 85,7% planowanych wydatków w tym rozdziale .

Wydatki przedszkola w Świątkach zrealizowano w 63,1 % w stosunku do planu . Płace i pochodne od płac zrealizowano w 61,7% 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 54,7 % w stosunku do planu . Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowią 57,7% ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 219.095,98zł. w tym z tytułu zakupionych usług na dowożenie 158945,7zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 60.150zł. stanowią koszty utrzymania 2 pracowników i samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do szkół i przedszkoli w Olszynie .

Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w 45,9% w stosunku do założeń planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 43,4% w stosunku do planu . Są to wydatki związane z działalnością Komisji do Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w 48,6% w stosunku do planu. Na zadania zlecone wydatkowano 2.552.924,00zł.,co stanowi 51% wydatków w tym dziale ,są to środki otrzymane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia społeczne , świadczenia rodzinne, 500+ i pomoc w naturze. finansowanie zadań ze środków własnych wykonano w kwocie 313.336zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki zrealizowano w 22,3 % w stosunku do planu. Są to środki na obsługę świetlic szkolnych w kwocie 39.826,-zł., pomoc materialną dla uczniów w kwocie 59.150,771zł. i środki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach w kwocie 2.572,72 oraz zadanie inwestycyjne w kwocie 279. 908,00zł. , które będzie realizowane w II półroczu 2018.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym środki zostały zrealizowane w 57,1% w stosunku do planu. Są to środki wydatkowane na gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w kwocie 53.237,87zł. w tym na dopłaty dla mieszkańców do 1 m³ ścieków wydatkowano kwotę 36.734,11zł. Koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 46.525,-zł.. wydatki na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 187.767,41zł ,co stanowi 45,8% planu.

Wójt
mgr Sławomir Kowalczyk

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zrealizowano w 39,4% w stosunku do planu. W tym dotacja dla instytucji kultury przekazana w kwocie 193048,72zł. co stanowi 46% planu i środki na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 82.566,76zł. Zadanie inwestycyjne na budowę biblioteki w Świątkach zaplanowano w kwocie 852.920,00zł. zakończenie inwestycji w II półroczu 2018r.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki zrealizowano w 44,3% w stosunku do planu. Są to środki na działalność stowarzyszeń, które otrzymują środki w formie dotacji na określone zadania w kwocie 47.000,-zł. W roku 2018 pięć stowarzyszeń korzysta z takich dotacji na zadania określone przez Wójta Gminy.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2018 r. przebiegało z niewielkimi odchyleniami od założeń planu.

Dochody budżetowe zostały wykonane w 50%. Wykonanie dochodów podatkowych i opłat kształtuje się w granicach 49,2% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 48,4% w stosunku do planu. W budżecie gminy na 2018 rok przeznaczono 17,6% środków na wydatki majątkowe z tego wykonano za I półrocze wynosi 7,8%. Zadania inwestycyjne które są realizowane z udziałem środków z UE będą realizowane w II półroczu 2018r. Budżet Gminy za I półrocze 2018 roku zamyka się deficytem w kwocie 273.594,44zł, który został pokryty wolnymi środkami. Dokonano spłaty rat pożyczek w kwocie 167.831,00zł. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30.06.2018 wynosi 3.355.230,00zł i stanowi 17,66 dochodów ogółem na 2018 rok.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXVIII/246/2017 Rady Gminy Świątki z dnia 28 grudnia 2017 roku wieloletnią prognozę finansową Gminy Świątki na lata 2018-2031. W ciągu I półrocza 2018 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 2018 roku wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 273.594,44 przy planowanym na rok 2018 deficycie w kwocie 1.000.000 zł.

Wielkość zadłużenia:

Prognoza długu na 2018 rok wynosi **4.059.747,41 zł** z czego prognozowane wskaźniki zadłużenia do planowanych dochodów przedstawiają się następująco:

- wskaźnik długu 23,65%
- wskaźnik spłaty długu 2,31%

Łączna kwota długu na I półrocze 2018 roku wynosi **3.513.696 zł** co stanowi:

- wskaźnik długu 37 % wykonanych dochodów za I półrocze 2018 roku
- wskaźnik spłaty długu 1,76% wykonanych dochodów za I półrocze 2018 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 30.06.2018 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów tj.

- kredyty długoterminowe w kwocie **2.684.468,00 zł**
- pożyczki długoterminowe w kwocie **626.015**
- debet w rachunku w kwocie – 158.466
- lising -44.747

W I półroczu roku 2018 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **220.982 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **46.500,00 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **121.33100 zł**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **53.151 zł**

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć o, których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe) planowanych na 2018 rok realizacja w II półroczu 2018

WÓJCI
mgr Sławomir Kowalczyk

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach

Na 30 czerwca 2018 roku

	Wyszczególnienie	Plan na 2018r	Wykonanie Na 30.06.2018r	
przychody	1. Dotacje	2 775 920	966 341,20	
	740-01 na cele statutowe	420 000	195 000,00	
	740-01-02 na realizację inwestycji	852 920	271 341,20	
	760-11 ze Starostwa Powiatowego	3 000		
	740-03 dot.na budowę z Instytutu Kultury	1 500 000	500 000,00	
	2. Środki własne	20 000	12 599,30	
	760-05 z Biblioteki Narodowej	5 000		
	pozostałe	15 000	12 599,30	
	3. Środki na r-ku bankowym	11 200	68 785,23	
	OGÓŁEM	2 807 120	978 940,50	
Koszty				
	1. Zakup materiałów	38 850	18 150,64	
	401-01 materiały	6 400	6 997,85	
	401-02 energia	5 000	859,33	
	401-03 zakup książek	20 100	8 858,95	
	401-13 zakup węgla	5 000	1 107,00	
	401-10 zakup materiałów związanych z realizacją dotacji ze Starostwa Powiatowego	1 500		
	401-11 audiobooki	500		
	401-05 pozostałe (woda)	350	327,51	
	2. Zakup usług	22 950	7 298,43	
	402-01 zakup pozostałych usług	10 000	2 456,57	
	402- internet + usługi telefoniczne	2 600	971,22	
	402-05 prenumerata	4 700	2 284,63	
	402-06 prowizje bankowe	1 250	609,77	
	402-07 wywóz nieczystości	1 900	976,24	
	402-08 szkolenia	1 000		

402-15 zakup usług związanych z realizacją dotacji ze Starostwa powiatowego	1 500		
3. Wynagrodzenia	317 500	137 690,32	
404-01 wynagrodzenia osobowe	312 500	135 058,32	
404-02 wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 632,00	
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 600	33 338,00	
405-01 ekwiwalenty	2 100	570,00	
405-02 ubezpieczenia społeczne	55 500	23 609,61	
405-03 fundusz pracy	4 000	1 451,60	
405-04 fundusz świadczeń socjalnych	8 000	7 706,79	
5. Pozostałe koszty	5 300	1 373,40	
409-01 podróże służbowe	4 100	1 373,40	
409-02 ubezpieczenia	1 200		
Inwestycje 080 Wydatki inwestycyjne	2 352 920	712 304,48	
OGÓŁEM	2 807 120	910 155,27	

Świątki, 20.07.2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ostianowska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Hanna Kirjew