

Zarządzenie Nr 24/2016
Wójta Gminy Grudusk
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2016 r.

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.) oraz Uchwały Nr 188/XLI/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grudusk oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1.


Przedstawić Radzie Gminy Grudusk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy


Jacek Ogłęcki

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUDUSK
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Uchwalony budżet Gminy Grudusk na 2016 rok Uchwałą Nr 73/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016 roku po zmianach po stronie dochodów stanowi kwotę 14 264 481,43zł ; po stronie wydatków stanowi kwotę – 14 039 714,38 zł.

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę – 635 000,00 zł, wykonane – 496 000,00 zł; planowane rozchody – 859 767,05 zł, wykonane – 505 560,23 zł.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2016 roku zostały wykonane w wysokości – 7 217 110,63 zł w stosunku do planu w wysokości 14 264 314,34 zł, co stanowi 50,59 %.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2016 roku zostały wykonane w wysokości 7 508 996,76 zł w stosunku do planu w wysokości 14 039 714,38 zł, co stanowi 53,48%. Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2016 roku dotyczyły:

Uchwała Nr 79/XII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 lutego 2016 roku

1. Zwiększenia dochodów - 2 000 111,00 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 95,00 zł dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 roku na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zwiększenia w wysokości 2 000 016,00 zł dokonano zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.3.2016 na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi Rządowego programu „Rodzina 500 plus”

2. Zwiększenia wydatków – 2 104 179,00 zł

3. Zmniejszenia wydatków - 104 068,00 zł

Zmniejszeń wydatków w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 10 000,00 zł dokonano z związku z koniecznością przesunięcia środków do innych działów.

Zwiększeń wydatków w wysokości 40 000,00 i zmniejszeń w wysokości 10 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, na wykonanie map, na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, na

wykonanie audytu energetycznego, na wykonanie kosztorysu dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości 34 000,00 zł dokonano w związku z zaklasyfikowaniem rezerw do niewłaściwego rozdziału.

Zwiększeń wydatków w wysokości 20 654,00 zł i zmniejszeń w wysokości 40 654,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie dokonano w związku z koniecznością przesunięcia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zakup wyposażenia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszeń wydatków 3 09

4,00 zł w celu przeniesienia środków do innych paragrafów, zwiększeń wydatków w wysokości 2 003 205,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na umowę zlecenie dla archiwistów, na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na obsługę Rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 1 320,00 dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 5 000,00 zł dokonuje się w związku z koniecznością zapłaty podatku VAT.

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Grudusk z dnia 18 marca 2016 roku

1. Zwiększenia wydatków - 13 000,00 zł
2. Zmniejszenia wydatków - 13 000,00 zł

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 750 –Administracja publiczna w wysokości 2 000,00 zł dokonano w związku z koniecznością zapłaty składki na PFRON.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 8 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących w gimnazjum.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 3 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na wykonanie scenariusza imprezy masowej pod nazwą : „Grudusk. Dzień z życia średniowiecznej osady.”

Uchwała Nr 85/XIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2016 roku

1. Zwiększenia dochodów - 38 992,40 zł

2. Zmniejszenia dochodów - 83 730,00 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 30 914,40 zł dokonano zgodnie z umową nr UMRP/16/0023 o zorganizowanie i zatrudnienie osób w ramach robót publicznych.

Zwiększenia dochodów w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 2 859,00 zł dokonano zgodnie z pismem DCI-0301-7/16 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 marca 2016 roku w ramach dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych

Zwiększenia dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 5 219,00 zł dokonano zgodnie z pismem ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 roku oraz informacją z dnia 17 marca 2016 roku o rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 rok ogłoszoną przez Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów

Zmniejszenia dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości 54 130,00 zł dokonano zgodnie z pismem ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 roku oraz informacją z dnia 17 marca 2016 roku o rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 rok ogłoszoną przez Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów

Zmniejszenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej wysokości 29 600,00 zł dokonano zgodnie z pismem FCR-I.3111.23.12.2016 oraz Decyzją Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016 roku zmieniającym dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 24 000,00 zł, zmniejszającą dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 1 700,00 zł, zmniejszającą dotację na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 700,00 zł, zmniejszającą dotację na zasiłki stałe w wysokości 3 200,00 zł.

3. Zwiększenia wydatków – 70 052,40 zł

4. Zmniejszenia wydatków - 114 790,00 zł

Zmniejszeń wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 1 000,00 zł dokonano w związku z przesunięciem środków do innych działów.

Zmniejszeń wydatków w wysokości 5 000,00 zł oraz zwiększeń w wysokości 6 700,00 zł w dziale 750 -Administracja publiczna dokonano z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną oraz na zadanie pn.” „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Grudusku”.

Zwiększenia wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 2 859,00 zł dokonano zgodnie z pismem DCI-0301-7/16 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 marca 2016 roku z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych

Zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 5 100,00 dokonano z przeznaczeniem na badania lekarskie strażaków.

Zmniejszenia wydatków dziale 758 –Różne rozliczenia w wysokości 12 000,00 zł dotyczą rozdysponowania rezerwy ogólnej

Dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w wysokości 49 090,00 zł oraz zwiększenia w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w gimnazjum, na podróże służbowe krajowe, na aktualizację studium wykonalności dot. projektu pn.” Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawa warunków edukacji uczniów Gminy Grudusk poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Grudusku wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”, a także w związku z koniecznością przesunięcia środków do innych działów.

Zmniejszenia wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 30 600,00 zł dokonano z związku z przesunięciem środków do innych działów, a także zgodnie z pismem FCR-I.3111.23.12.2016 oraz Decyzją Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016 roku zmieniającym dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 24 000,00 zł, zmniejszającym dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 1 700,00 zł, zmniejszającym dotację na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 700,00 zł, zmniejszającym dotację na zasiłki stałe w wysokości 3 200,00 zł.

Zwiększenia wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 40 393,40 i zmniejszenia w wysokości 5 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na zapłatę podatku VAT.

Zmniejszenia wydatków w dziale 925 – Kultura fizyczna w wysokości 7 000,00 zł dokonano w związku z przesunięciem środków do innych działów.

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Grudusk z dnia 31 marca 2016 roku

1. Zwiększenia dochodów - 15 068,00 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 15 086,00 zł dokonano w związku z decyzją Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

2. Zwiększenia wydatków - 102 694,00 zł

3. Zmniejszenia wydatków - 87 608,00 zł

Zwiększenia wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 15 086,00 zł dokonano w związku z decyzją Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 87 608,00 dokonano w związku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Uchwała Nr 88/XV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 kwietnia 2016 roku

1. Zwiększenia dochodów - 459 819,71 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 458 035,71 zł dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 43 z dnia 25 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 1 784,00 zł dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

2. Zwiększenia wydatków – 459 819,71 zł

Zwiększenia wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 458 035,71 zł dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 43 z dnia 25 kwietnia 2016 roku na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Zwiększenia wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 1 784,00 zł dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Grudusk z dnia 10 maja 2016 roku

1. Zwiększenia dochodów - 2 000 016,00 zł

2. Zmniejszenia dochodów - 1 999 955,00 zł

Zwiększeń dochodów w dziale 852 w wysokości 2 000 016,00 oraz zmniejszeń w wysokości 1 999 955 zł dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i dotyczy środków na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

3. Zwiększenia wydatków - 2 038 316,00 zł

4. Zmniejszenia wydatków- 2 038 255,00 zł

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 8 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup opału do lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 3 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zapłatę składki na PFRON.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 11 500,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, na zakup usług pozostałych w SP w Grudusku oraz na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Zwiększeń wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 2 015 816,00 zł oraz zmniejszeń w wysokości 2 015 755,00 zł dokonano w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i dotyczy środków na wypłatę świadczenia wychowawczego, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej, na dodatki mieszkaniowe, na umowę zlecenie z osobą świadczącą usługi opiekuńcze.

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Grudusk z dnia 30 maja 2016 roku

1. Zwiększenia dochodów - 172 183,00 zł

Zwiększeń dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie w łącznej wysokości 170 474,00 złotych dokonano zgodnie z decyzją Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (13 254,00 zł), na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (12 000,00 zł) oraz zgodnie z Decyzją Nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (78 090,00 zł), w innych formach wychowania przedszkolnego (65 760,00 zł), podczas realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (1 370,00 zł).

Zwiększeń dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej wysokości 1 709,00 zł dokonano zgodnie z Decyzją Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku na wypłatę zasiłków stałych (1 555,00 zł) oraz zgodnie z Decyzją Nr 48/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (154,00 zł)

3. Zwiększenia wydatków - 249 243,40 zł

4. Zmniejszenia wydatków - 77 060,40 zł

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 600- Transport i łączność w wysokości 39 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup pospółki celem utwardzenia dróg gminnych.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 5 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 750- Administracja publiczna w wysokości 12 300,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększeń wydatków w wysokości 182 474,00 zł i zmniejszeń w wysokości 12 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zgodnie z decyzją Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (13 254,00 zł), na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (12 000,00 zł), zgodnie z Decyzją Nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (78 090,00 zł), w innych formach wychowania przedszkolnego (65 760,00 zł), podczas realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (1 370,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych(10 000,00 zł) i zakup energii(2 000,00 zł) w szkołach podstawowych.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w wysokości 3 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup usług polegających na udostępnieniu urządzeń zabawowych na pikniku w ramach profilaktyki antyalkoholowej.

Zwiększeń wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna w łącznej wysokości 1 709,00 zł dokonano zgodnie z Decyzją Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku na wypłatę zasiłków stałych (1 555,00 zł), zgodnie z Decyzją Nr 48/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (154,00 zł).

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka i ochrona środowiska w wysokości 1 110,40 dokonano w związku z koniecznością zakupu materiałów w celu odmulenia i rekultywacji stawu w Wiksinie(w ramach funduszu sołectkiego).

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w łącznej wysokości 4 650,00 zł dokonano z przeznaczeniem na organizację Gminnego Dnia Dziecka -2 500,00 zł, szycie stroi dla chóru Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich -2 150,00 zł (w ramach funduszu sołectkiego).

Uchwała Nr 98/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016 roku

1. Zwiększenia dochodów - 79 775,95 zł

2. Zmniejszenia dochodów - 21 035,00 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 10 000,00 zł dokonano w związku z wpływem ponadplanowych dochodów za sprzedane urządzenie odwadniające.

Zwiększenia dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 4 000,00 zł dokonano w związku z wpływem darowizny (500,00 zł) oraz w związku z otrzymaniem dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (3 500,00 zł).

Zwiększenia dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 1 200,00 dokonano w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz OSP.

Zmniejszenia dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia w wysokości 21 035,00 zł dokonano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4755.37.2016 zmniejszającą część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2016 rok.

Zwiększenia dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 14 480,00 zł dokonano zgodnie z Decyzją Nr 77 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej wysokości 38 516,55 zł dokonano zgodnie z decyzją Nr 71/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (1 053,00 zł) oraz w związku z umową na refundację robót publicznych zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (37 463,55 zł).

Zwiększenia dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w łącznej wysokości 10 979,40 dokonano w związku z zawartą umową na refundację robót publicznych

z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie(5 879,40 zł) oraz z wpływem środków z Funduszu Ochrony Środowiska (5 100,00 zł).

Zwiększeń dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 600,00 zł dokonano w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu darowizny.

3. Zwiększenia wydatków – 247 510,18 zł

4. Zmniejszenia wydatków– 188 769,23 zł

Zwiększenia wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w łącznej wysokości 31 843,03 zł dokonuje się z przeznaczeniem na zakup krzewów celem obsadzenia terenu wokół Stacji Uzdatniania Wody w Stryjewie (780,00 zł), na sporządzenie analizy i koncepcji technicznej tras w celu realizacji inwestycji pt. „Sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowa na odcinku od miejscowości Humięcino-Klary do Gruduska” (19 870,03 zł) na zakup urządzenia wysokociśnieniowego (11 193,00 zł).

Zwiększenia wydatków w wysokości 13 360,00 zł oraz zmniejszenia w wysokości 6 351,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność dokonano z przeznaczeniem na równanie dróg gminnych(10 00,00 zł), na opracowanie projektów budowlanych, kosztorysów, projektów stałej organizacji ruchu dot. dróg gminnych(3 360,00 zł).

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 2 054,19 zł dokonano w związku z przesunięciem środków w ramach funduszu sołeckiego na zakup pieca c.o.

Zwiększeń wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 11 941,97 zł oraz zmniejszeń w wysokości 61 395,05 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług pozostałych i szkoleń oraz z koniecznością przeniesienia środków do innych działów.

Zwiększeń wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 12 466,05 zł dokonano z przeznaczeniem na remont remizy strażackiej oraz na wykonanie systemu alarmowego w remizach OSP.

Zwiększeń wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 98 980,00 zł oraz zmniejszeń w wysokości 97 500,00 zł dokonano w związku z przesunięciem środków na remont szkoły oraz zgodnie z Decyzją Nr 77 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Zwiększeń wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 42 620,54 zł oraz zmniejszeń w wysokości 4 103,99 zł dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zwiększeń wydatków w wysokości 34 244,40 zł oraz zmniejszeń w wysokości 8 365,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano z przeznaczeniem na remont urządzeń w oczyszczalni ścieków.

Zmniejszeń wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna w wysokości 9 000,00 zł dokonano w związku z koniecznością przesunięcia środków do innych działów.

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2016 roku

1. Zwiększenia dochodów - 5 000,00 zł
2. Zmniejszenia dochodów- 47,00 zł

Zwiększeń dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 5 000,00 zł dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 20 czerwca 2016 roku i przeznaczono na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania, zmniejszeń w wysokości 47,00 zł dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku zmniejszającą środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

3. Zwiększenia wydatków - 28 410,00 zł
4. Zmniejszenia wydatków- 23 457,00 zł

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 5 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na koszeniu terenów zielonych na terenie gminy oraz na wynajem kabiny.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 510,00 dokonano z przeznaczeniem na szkolenia.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 5 400,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup części do samochodów pożarniczych oraz na zakup ubrań i artykułów przeciwpożarowych.

Zwiększeń wydatków w wysokości 17 500,00 zł oraz zmniejszeń w wysokości 12 547,00 zł w dziale 852 – Pomoc Społeczna dokonano w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania, na zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na wypożyczenie urządzeń rozrywkowych dla dzieci oraz w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejszającą środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W zakresie **dochodów**, wykonane dochody własne gminy stanowią – 2 173 216,92 zł, co stanowi 47,42 % planowanych dochodów własnych w wysokości zł – 4 583 299,35 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę – 1 987 096,71 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę – 180 607,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kwotę – 2 876 190,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 939 464,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 936 726,00 zł.

Łącznie otrzymane dotacje stanowią kwotę – 2 167 703,71 zł, co stanowi 54,00 % w stosunku do planowanych tj. do kwoty - 4 014 241,71 zł, natomiast do ogółu wykonanych dochodów 30,04 %. Dochody własne w stosunku do ogółu wykonanych dochodów stanowią 30,11 %.

W zakresie Rolnictwa i łowiectwa zrealizowano dochody w wysokości – 471 003,17 zł, co stanowi 97,51 % w stosunku do planu w wysokości 483 035,71 zł. Są to wpływy z usług – 2 967,46 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -10 000,00 zł; dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 458 035,71 zł.

W dziale Transport i łączność nie zostały zrealizowane dochody w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie – 389 160,50 zł (refundacja z tytułu zrealizowanego projektu „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski.”). Po kontroli w/w projektu nałóżono na Gminę Grudusk korektę finansową za nieprzestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wójt Gminy nie zgodził się z zarzucanymi nieprawidłowościami. Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował więc sprawę do WSA. Zapadł pomyślny wyrok dla

Gminy Grudusk, po czym Zarząd Województwa Mazowieckiego odwołał się od wyroku WSA i skierował sprawę do NSA. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy w NSA.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości – 93 192,18 zł, co stanowi 26,13 % w stosunku do planu, są to dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7 011,00 zł, czynsze i dzierżawy składników majątkowych – 61 591,42 zł, odpłatność za świadczone usługi w zakresie ogrzewania wody w nieruchomościach gminnych – 23 090,16 zł, wpływy ze sprzedaży majątku – 600,00 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 704,66 zł, wpływy z różnych dochodów – 194,94 zł. Nie zrealizowano dochodów majątkowych w tym dziale- planowana sprzedaż mieszkań realizowana będzie w drugim półroczu.

W dziale Administracja Publiczna dochody wykonano w wysokości – 51 030,24 zł, co stanowi 70,90 % w stosunku do planu, są to wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 19 957 zł, wydanie duplikatu i usługi ksero – 107,00 zł, wpływy z różnych opłat – 12,32 zł, darowizny – 500,00 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy – 26 950,32 zł, wpływy z innych dochodów wynikających z rozliczeń z lat poprzednich – 3 503,60 zł.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dochody wykonano w wysokości – 3 243,00 zł, co stanowi 89,31 % w stosunku do planu, są to dotacje z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano dochody w wysokości 1 200,00 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Jest to darowizna na rzecz OSP.

Ważnym źródłem dochodów są dochody w dziale: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które zostały wykonane w kwocie – 1 562 724,16 zł, co stanowi 48,34 % w stosunku do planu w wysokości 3 232 727,00 zł. Dochody z tym dziale kształtują się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3 787,96 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób prawnych – 174 367,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych- 734 039,79 zł
- opłata skarbową - 10 757,00 zł,

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 19 403,09 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2 194,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 612 169,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 6 006,32 zł

W dziale tym nie w pełni zostały zrealizowane dochody w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na plan 10 000 zł wykonano 3 787,96 zł, co stanowi 37,88 % w stosunku do planu, dochody te realizuje Urząd Skarbowy, na co gmina nie ma wpływu.

Również nie zostały zrealizowane dochody w podatku leśnym od osób prawnych na plan 4 768,00 zł wykonano 2 030,00 zł, co stanowi 42,58 %, w podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 690,00 zł, wykonano 276,00 zł co stanowi 40%, w podatku rolnym od osób fizycznych na plan 1 003 000,00 zł wykonano 468 086,54 zł, co stanowi 46,67 % w stosunku do planu, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 103 500,00 zł wykonano 33 225,00 zł, co stanowi 32,10 %, w podatku od spadków i darowizn na plan 20 000,00 wykonano 1 938,00 zł, co stanowi 9,69 %. W stosunku do zalegających wszczęto czynności egzekucyjne wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze, wezwania do zapłaty.

Nie zostały wykonane również dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 327 310,00 zł wykonano – 612 169,00 zł, co stanowi 46,12 %, w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 15 000,00 zł, wykonano 6 006,32 zł, co stanowi 40,04 %. Dochody te realizowane są przez budżet państwa i Urzędy Skarbowe na co gmina nie ma wpływu.

W dziale Różne rozliczenia zostały wykonane dochody w wysokości 2 876 190,00 zł; w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 939 464,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 936 726,00 zł

W dziale Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości – 171 089,72 zł, co stanowi 32,48 % w stosunku do planu w wysokości 526 687,87,00 zł. Są to:

- wpływy z różnych dochodów – 16 721,92 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami/szkoła podstawowa – podręczniki/ - 13 254,00, /gimnazjum- podręczniki / - 12 000,00zł; /realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – podręczniki/- 685,00 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 86 406,00 zł, w tym: zakup nowości do bibliotek szkolnych- 14 480,00 zł; dofinansowanie zadań własnych w zakresie oddziałów przedszkolnych – 39 046,00 zł, dofinansowanie zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego - 32 880,00 zł

-otrzymane darowizny – 715,30 zł

- wpływy z usług /dożywianie/ - 41 307,50 zł.

Nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu dochody inwestycyjne w tym dziale w wysokości 280 233,87 zł - refundacja z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawa warunków edukacji uczniów gminy Grudusk poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Grudusku wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia.”, dochody te wpłynęły na konto Gminy Grudusk dnia 19 lipca 2016 roku.

W zakresie Pomocy społecznej dochody zrealizowano w wysokości – 1 610 301,28 zł, co stanowi 47,60 % w stosunku do planu w wysokości 3 382 934,55 zł. Są to następujące dochody:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 770 000,00 zł

- pozostałe odsetki – 33,14 zł

- wpływy z różnych dochodów – 552,00 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 705 005,00 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 182,00 zł

- dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 500,00 zł

-dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z realizacją zadań własnych – 700,00 zł

-dotacja na zasiłki okresowe – 12 000,00 zł

- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 48,00 zł

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 7 500,00 zł

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS – 44 000,00 zł

- wpływy za usługi opiekuńcze – 25 212,00 zł

- wpływu z tytułu refundacji robót publicznych – 22 285,14 zł

- dotacja na realizację KDR – 54,00 zł

- dotacja na dożywianie – 14 230,00 zł

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości – 15 086,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane w wysokości – 361 450,88 zł, co stanowi 45,85 % w stosunku do planu w wysokości 788 259,40 zł. Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu odpłatności za odbiór ścieków w wysokości – 164 089,18 zł, co stanowi 43,18 % w stosunku do planu, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki – 202,94, wpływy z tytułu opłat za odpady – 160 393,98, odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 87,98, koszty upomnień 2 230,80 zł, darowizny – 1 045,00 zł, refundacja robót publicznych – 27 944,91 zł, wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 5 167,99 zł, wpływy z opłaty produktowej – 288,10 zł.

Nie zostały w połowie zrealizowane wpływy z tytułu opłaty za odbiór ścieków oraz odpadów, na co zostały wysłane wezwania do zapłaty i pozwu do Sądu.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane dochody w wysokości – 600,00 zł, jest to otrzymana darowizna na organizację Gminnego Dnia Dziecka.

W zakresie realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej osiągnięto kwotę – 17 182,47 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny – 7 955,05 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 3 182,00 zł,

- odsetki – 9 227,42 zł,

Na rachunek budżetu państwa odprowadzono dochody w wysokości – 13 715,90 zł.

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę – 114 875,10 zł; w tym zaległości – 114 875,10 zł, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- 915 562,54 zł; w tym zaległości – 907 607,49 zł, należności z tytułu odsetek – 253 742,88 zł; w tym zaległości – 244 515,46 zł.

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą:

- zaległości - 836 363,48 zł
 - nadpłaty - 819,54 zł w tym:

	Zaległości	Nadpłaty
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	9 576,00	x

- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	39 965,10	155,84
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 512,62	x
- podatek od nieruchomości osoby prawne	4,00	x
- podatek rolny od osób prawnych	16,00	1,00
- podatek leśny od osób prawnych	x	8,00
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	145 514,10	199,00
- podatek rolny osoby fizyczne	76 539,10	424,10
- podatek leśny osoby fizyczne	223,00	11,00
- podatek od środków transportowych osoby fiz.	63 445,00	x
- podatek od spadków i darowizn	71,00	x
- opłata za odpady	57 497,73	20,60
- fundusz alimentacyjny zaliczka	419 424,26	
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	384,00	x
- wpływy z tytułu usług za odbiór ścieków	16 499,13	x
- różne rozliczenia z tytułu VAT	2 692,44	x

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty, upomnienia, wszczęto egzekucję, wysłano pozwы do sądu. W większej części wystawionych tytułów egzekucyjnych egzekucja była nieskuteczna – protokoły nieściągalności.

Z tytułu ulg i zwolnień ustawowych dokonano odpisów na kwotę – 174 069 zł, w/g poniższego:

- ulgi inwestycyjne	-	124 396,00 zł
- zwolnienia z tytułu kupna gruntów	-	49 673,00 zł, w tym:
100%	-	40 541,00 zł
75%	-	6 794,00 zł
50%	-	2 338,00 zł

Z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków zostały pomniejszone dochody gminy o kwotę –163 844,14 zł, w/g poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne	-	14 903,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	1 274,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	107 569,50 zł
- podatek od środków transportowych osoby fiz.	-	40 097,64 zł

W pierwszym półroczu dokonano umorzeń na kwotę- 12 139,80 zł, wg poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 4 516,80
- podatek rolny osoby fizyczne – 3 307,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne – 3,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych – 1 780,00 zł
- opłata za odpady – 2 533,00 zł

W pierwszym półroczu 2016 dokonano odroczeń i zwolnień na kwotę – 102 598,17 zł, w/g poniższego:

- | | | | | |
|---|---|--------------|------------|---|
| - podatek od nieruchomości osoby prawne | - | 87 364,17 zł | zwolnienie | |
| - podatek od środków transportowych | | | | |
| osoby prawne | - | 1 146,00 zł | zwolnienie | |
| - podatek od nieruchomości osoby fizyczne | - | 101,00 zł | odroczenie | - |
| - podatek rolny osoby fizyczne | - | 12 921,00 zł | odroczenie | - |
| podatek leśny osoby fizyczne | - | 217,00 zł | odroczenie | |
| - opłata śmieciowa | - | 849,00 zł | odroczenie | |

Po stronie wydatków budżet stanowi kwotę – 14 039 714,38 zł, natomiast wykonanie – 7 508 996,76 zł, co stanowi 53,48 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości – 6 767 430,22 zł, co stanowi 52,00 % w stosunku do planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe w wysokości 741 566,54 zł, co stanowi 72,33 % w stosunku do planu.

W budżecie wydatkowano środki na wynagrodzenia , wydatki pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości – 3 185 619,95 zł, co stanowi 53,50 % w stosunku do planu w wysokości 5 953 838,51 zł w tym:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | - | 24 617,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych | - | 513 283,87zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 327 783,07 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 57 671,10 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 2 262 264,91 zł |

Dotacje dla instytucji kultury zrealizowano w wysokości – 209 750,00 zł, co stanowi 52,44 % w stosunku do planu, w tym:

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| - ośrodki kultury | - | 175 900 zł |
| - biblioteki | - | 33 850 zł |

Wydatki na realizację inwestycji zostały wykonane w wysokości – 741 566,54 zł, co stanowi 72,33 % w stosunku do planu, w tym:

- wykonanie przyłączy wodociągowych – 23 691,03 zł
- wykonanie koncepcji technicznej dot. kanalizacji sanitarnej – 30 750,00 zł
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino-Klary – 230 000,00 zł
- wykonanie map, wypis z rejestru gruntów dot. modernizacji dróg gminnych – 21 360,00 zł
- audyt energetyczny, projekt budowlany kotłowni, dokumentacja techniczna gospodarki niskoemisyjnej, kosztorys termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – 31 290,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku remizy OSP w Łysakowie – 21 097,76 zł
- remont szkoły podstawowej w Grudusku – 368 535,75 zł
- zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji – 11 193,00 zł
- Zakup gruntów pod drogi gminne – 3 649,00 zł

Pozostałe wydatki w zakresie realizacji inwestycji zostaną wykonane w II półroczu, po zakończeniu zadania, zgodnie z zawartymi umowami.

Na Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w wysokości – 538 775,94 zł, co stanowi 92,26 % w stosunku do planu, wydatki dotyczą: zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości – 449 054,62 zł, kosztów związanych z obsługą w tym zakresie w wysokości – 8 981,09 zł, odpłatności za wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów w wysokości - 15 106,20 zł, , zakupu urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji - 11 193,00 zł, wykonanie przyłączy wodociągowych – 23 691,03 zł, wykonanie koncepcji technicznej dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Humięcino-Klary – 30 750,00 zł

Poniesione wydatki na Transport i łączność stanowią kwotę – 319 984,34 zł, co stanowi 65,41 % w stosunku do planu i dotyczą:

- zakupu mapy – 16,50 zł
- zakup pospółki, piasku, żużlu – 40 226,18 zł
- zakupu krzewów wokół dróg gminnych – 246,24
- równania oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych – 19 489,93 zł
- wypisu z rejestru gruntów, zakupu mapy – 166,50 zł
- odśnieżania – 944,24 zł
- opłaty sądowej- 780,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 105,75 zł
- wykonanie map, wypis z rejestru gruntów dot. modernizacji dróg gminnych – 21 360,00 zł
- wykupu działek pod drogi gminne - 3 649,00 zł.

-remont drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino-Klary – 230 000,00 zł

Na Gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w wysokości – 61 971,96 zł, co stanowi 50,13 % w stosunku do planu, według poniższego:

- zakup opału – 21 378,01 zł
- krzewy oraz środek do zwalczania chwastów – 3 484,16 zł
- okap, firany, rolety, krzesła, kuchenka oraz chłodziarka do świetlicy wiejskiej – 8 608,90 zł
- wynajem kabiny – 1 888,92 zł
- wykonanie inspekcji kanalizacji sanitarnej – 984,00 zł
- sporządzenie operatu szacunkowego – 1 845,00 zł
- przegląd budynku – 861,00 zł
- wypis z rej. Gruntów – 50,00 zł
- koszenie terenów zielonych – 5 400,00 zł
- energia i woda – 8 572,70 zł
- czynsz za lokale mieszkalne – 3 938,55 zł
- polisa – 695,00zł
- za korzystanie z gruntów pokrytych wodami – 66,83 zł
- opłata emisyjna – 2 179,00 zł
- opłata sądowa – 209,57 zł
- opłata za umieszczenie linii wodociągowych – 499,76 zł
- sporządzenie aktu notarialnego – 1 310,56 zł

W zakresie Działalności usługowej wydatki wynoszą – 2 919,83 zł, co stanowi 48,66 % w stosunku do planu i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji celu publicznego – 2 680,40 zł, składki ZUS (zob. roku poprzedniego) – 78,00 zł, zakupu markerów celem odnowienia liter na grobach-161,43 zł.

Kwotę 974 014,61 zł wydatkowano na Administrację publiczną, co stanowi 52,08 % w stosunku do planu.

Poniesione wydatki na administrację to:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w celu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -19 957,00 zł

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji Rady Gminy wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 37 714,50 zł,

- koszty zorganizowania wieczerzy wigilijnej(zobowiązanie roku ubiegłego) – 1 679,89 zł,

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i obsługi – 492 340,10 zł, co stanowi 45,86 % do ogółu planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75 699,17 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 24 617,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 94 539,30 zł
- składki na FP – 6 478,99 zł
- wpłaty na PFRON – 4 887,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, sprzątanie budynku UG) – 11 968,00 zł
- węgiel – 15 156,07 zł
- art. różne do drobnych napraw budynku UG oraz budynków gospodarczych, art. spożywcze na potrzeby sekretariatu, drzewka – 1 285,08 zł
- art. biurowe i tonery – 16 044,70 zł
- środki czystości – 376,75 zł
- publikacje – 1 063,17 zł
- odpłatność za pobór energii oraz wody – 10 979,67 zł,
- prowizje bankowe – 22 541,23 zł
- opłaty za monitoring i konserwację systemu alarmowego – 2 706,00 zł
- ogłoszenia – 1 095,20 zł
- abonament tytułem utrzymania skrzynki podawczej oraz serwis oprogramowania – 20 721,24 zł
- przesyłki listowe – 12 832,64 zł
- utrzymanie domeny – 72,57 zł
- oprogramowanie antywirusowe – 1 894,20 zł
- prenumeraty, aktualizacja oprogramowania, dostęp do systemu prawnego – 16 534,21 zł
- usługa zarządzania kosztami energii – 1 057,26 zł
- doradztwo podatkowe – 200,00 zł
- przegląd budynków oraz gaśnic – 2 688,78 zł
- wynagrodzenie za organizację emisji obligacji – 10 000,00 zł
- wymiana pompy, konserwacja kopiarki, wypis z rejestru gruntów – 1 151,80 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 991,40 zł
- podróże służbowe krajowe – 10 158,53 zł,
- polisy, opłaty sądowe, opłata emisyjna, podatek od nieruchomości – 2 690,01 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7 030,01 zł

-wydatki dotyczące sporządzenia audytu energetycznego, projektu budowlanego kotłowni, dokumentacji technicznej gospodarki niskoemisyjnej oraz kosztorysu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – 31 290,00 zł

-diety dla Przewodniczących Rad Sołeckich – 5 272,50 zł

-albumy, kwiaty, plandeki – 1 780,64 zł,

-życzenia świąteczne, nekrolog, artykuły promujące naszą gminę – 2 220,00 zł

Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w wysokości 1 300 ,00 na plan – 23 518,67 zł; przyczyną jest trudna sytuacja finansowa.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wydatkowano 384,00 zł, jest to dodatek do wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację stałych rejestrów wyborców.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano środki w wysokości – 76 927,99 zł, co stanowi 39,28 % w stosunku do planu. Są to:

-ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 1 805,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe strażaków wraz z pochodnymi – 14 662,82 zł

-olej napędowy – 5 044,74 zł,

-buty strażackie i mundury- 5 955,94 zł,

-latarki – 2 116,00 zł

-drobne artykuły przeciwpożarowe, kalendarze- 2 717,28 zł

-energia i woda – 6 016,69 zł,

-badania lekarskie – 6 100,00 zł,

-badanie techniczne – 700,00 zł,

-przegląd i legalizacja sprzętu ratowniczego – 1 982,76 zł,

-kurs pierwszej pomocy – 400,00 zł

-konserwacja systemu antywłamaniowego 492,00 zł

-polisy – 5 607,00 zł,

-szkolenia strażaków – 2 230,00 zł

--zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku remizy OSP w Łysakowie – 21 097,76 zł

W zakresie Zarządzania kryzysowego zostały wydatkowane środki w wysokości 500,00 zł na zakup plandek.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą – 118 429,66 zł, co stanowi 45,55 % do ogółu planu wydatków.

W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w wysokości – 2 653 476,10 zł, co stanowi 55,49 % w stosunku do planu., w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza 47 121,93 zł, co stanowi 54,45%

Plan finansowy w Szkole Podstawowej w Humięcinie na 2016 rok wynosi : 795 877,00 zł wykonanie natomiast: 399 925,56 zł co stanowi 50,25% . Są to następujące wydatki:

- Na wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano: 361 011,25 zł
- ZFŚS : 17 000,00 zł /wyplacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli i obsługi/
- Energia elektryczna i woda: 3 752,89 zł
- Zakup węgla : 11 399,88 zł
- Wywóz śmieci, ścieków: 632,94 zł
- usługi telekomunikacyjne : 1 077,40 zł
- Środki czystości, artykuły papiernicze i druki: 1 233,67 zł
- Prenumerata: 746,01 zł
- Przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej i systemu antywłamaniowego: 1 377,60 zł
- Usługi kominarskie: 553,50 zł
- Prowizja bankowa i inne wydatki: 1 140,42 zł

Plan finansowy Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku na 2016 rok wynosi: 3 727 441,75 zł wykonanie natomiast 2 139 099,93 zł co stanowi 51,39%. Są to następujące wydatki:

- Na wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano: 1 511 947,27 zł
- ZFŚS : 56 050,00 zł /świadczenie urlopowe dla nauczycieli i pracowników obsługi/
- Energia elektryczna, olej opalowy i woda : 83 906,87 zł
- remont szkoły podstawowej: 383 145,75 zł
- Zakup artykułów spożywczych do dożywiania uczniów: 37 006,45 zł
- Konserwacja systemu antywłamaniowego: 1 107,00 zł
- Przeglądy okresowe placów zabaw: 738,00 zł
- Zakup i montaż grzejników w szkole: 21 063,12 zł
- Za odbiór śmieci, ścieków i przeglądy kominów: 9 121,32 zł
- Za monitoring przed szkodnikami w stołówce szkolnej : 1 257,00 zł
- Za artykuły papiernicze, toner środki czystości, druki : 6 951,02 zł
- Naprawa i wymiana drzwi w hali sportowej gimnazjum: 2 977,33 zł
- Szkolenia bhp i inne: 685,00 zł

- Usługi psychologiczne: 2 835,00 zł
- Konserwacja i naprawa kserokopiarki: 4 255,59 zł
- Usługi telekomunikacyjne: 2 081,76 zł
- Delegacje: 1 777,92 zł
- Materiały do drobnych napraw: 2 150,38 zł
- Badania profilaktyczne pracowników: 497,30 zł
- Za organizowanie imprez na hali /umowa zlecenie/: 8 965,81 zł
- Pozostałe wydatki w tym prowizje bankowe: 580,04 zł

Nie zostały przekazane środki na fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości z powodu braku środków.

W zakresie dowożenia uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości – 144 047,30 zł, co stanowi 46,58 % w stosunku do planu, są to wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla dwóch kierowców autobusów szkolnych i sprawowanie opieki nad dowożonymi uczniami w wysokości – 79 175,22 zł.

Pozostałe wydatki to:

- zakup oleju napędowego- 39 939,32 zł
- zakup artykułów różnych do bieżących napraw autobusów – 9 482,44 zł,
- naprawa autobusów- 8 400,30 zł
- okresowe badanie techniczne – 200,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół poza teren gminy – 3 035,02 zł,
- polis, viatoll, opłata emisyjna – 3 815,00 zł

Na stypendia dla uczniów wydatkowano 12 255,00 zł.

Na zakup usług przez jst od innych jst (za pobyt dzieci w przedszkolach) wydatkowano 5 270,24 zł.

Na Ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 13 387,61 zł, co stanowi 41,84 % w stosunku do planu, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- nagrody dla dzieci, bilety na koncert profilaktyczny – 2308,89 zł
- wynagrodzenia za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie na spotkania w punkcie konsultacyjnym – 7 838,72 zł
- rekolekcje i konsultacje profilaktyczne – 3 240,00 zł,

W dziale Pomoc Społeczna wydatkowano 1 820 970,42 zł, jest to 47,21 % w stosunku do planu.

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminom za I półrocze 2016 rok przedstawia się następująco:

Na świadczenia wychowawcze dla 482 dzieci z 325 rodzin wydatkowano kwotę 729 139,70 zł

- Na materiały biurowe wydatkowano 5 319,84 zł, w tym zakup komputera – 2 099,00 zł
- zakup tonerów – 609,99 zł
- zakup materiałów biurowych – 2 610,85 zł
- zakup usług pozostałych – 1 773,94 zł wydatkowano na: prowizje, licencje, usługi pocztowe

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 rodzin wyniosła 5 335,20 zł

W zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego środki w łącznej wysokości- 679 812,29 zł zostały wydatkowane na następujące cele:

I. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny –641 188,67 zł, w tym:

- Fundusz alimentacyjny dla 18 rodzin – 84 320,00 zł.
- zasiłki rodzinne – 238 216,00 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka –5 000,00 zł.
- urlop wychowawczy – 5 773,00 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 21 406,00 zł.
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 6 740,00 zł.
- dodatek z tytułu zamieszkiwania dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła- 2 625,00 zł
- dojazd dziecka do szkoły – 21 735,00 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego -6,00 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 22 680,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 41 004,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 76 700,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 10 000,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 16 588,67 zł
- zasiłek dla opiekunów– 28 773,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 59 622,00 zł

II. Składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 21 737,26zł.

III. Wydatki związane z obsługą Świadczeń – 16 886,36zł.

Zatrudnione są dwie osoby – pracownik zajmujący się świadczeniami rodzinnymi oraz pracownik zajmujący się postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych

- wynagrodzenia pracownika Świadczeń rodzinnych – 8 920,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -2 135,03 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne –1 903,79 zł
- składki na fundusz pracy – 215,09 zł
- zakup materiałów biurowych – 217,71
- zakup usług pozostałych 2 551,07 zł.: prowizje bankowe- 921,32zł , licencja za korzystanie z

oprogramowania – 1 629,75zł,

- podróże służbowe krajowe – 284,17
- szkolenia pracowników -659,00

Wydatkowano kwotę 53,60 zł na obsługę realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny (Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.05.2014r. DZ.U. z 05,06,2014r. poz. 755).

Ze środków własnych dokonano następujących wydatków:

- Wydatkowano kwotę 1 652,13 zł na partycypację kosztu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.
- Wydatkowano kwotę 5 156,69 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne asystentów rodziny oraz kwotę 2 500,00 zł na wypożyczenie urządzeń rozrywkowych na piknik z okazji Dnia Dziecka.
- pokryto częściowo koszt wynagrodzenia pracownika zajmującego się postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 26 031,49 zł:
 - wynagrodzenia brutto – 18 766,96 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1 893,59 zł
 - składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia – 3 766,99 zł
 - składki na fundusz pracy – 178,31 zł
 - odpis na ZFŚS – 1 000 zł
 - prowizje bankowe – 425,64 .

Na zasiłki celowe wydatkowano 2 963,20 zł, zasiłki celowe zostały wypłacone dla 13 osób w 13 rodzinach.

Kwota 1 500,00 zł została wydatkowana na sprawienie pogrzebu podopiecznej.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 81 560,84 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 50 039,85 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 143,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 587,77 zł.

- składki na Fundusz Pracy – 56,35 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe- 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia– 74,38 zł. Kwotę tę przeznaczono na zakup m.in. środków czystości, artykułów biurowych itp.
- zakup usług pozostałych – 6 899,10 zł .Kwotę tę wydatkowano na zakup następujących usług: konserwację systemu antywłamaniowego, usługi pocztowe, zakup prenumeraty, serwis oprogramowania, dystrybucję żywności, podpis elektroniczny, prowizja bankowe.
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 584,31 zł.
- podróże służbowe krajowe – delegacje i ryczałty – 3 791,87 zł
- szkolenia pracowników – 1 384,00 zł

Koszt wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 12 opiekunek domowych świadczących usługi dla 20 z 19 rodzin wymagających pomocy osób drugich 195 569,85 zł; w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 140 941,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 15 896,01 zł
- składki ZUS –29 394,31 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 134,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie z opiekunką – 4 091,86
- prowizje bankowe – 112 zł
- fundusz świadczeń socjalnych opiekunek – 2000,00 zł

Dożywianie uczniów z rodzin kwalifikujących się do świadczeń pomocy społecznej.

- 7 580,10 zł w tym:

- na zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie dla 2 rodzin – 1 200,00 zł.
- na zakup posiłków dla 59 osób w tym 58 uczniów w stołówce szkolnej – 3 345,00 zł
- pokrycie kosztów posiłków dla dzieci z listy dyrektora szkoły dla 18 dzieci – 3 035,10 zł

Wydatkowano 31,80 zł z tytułu odsetek od zwrotu świadczenia pobranego nienależnie.

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych przedstawia się następująco:

Kwotę 660,98 zł wydatkowano na składki zdrowotne od 3 osób pobierających zasiłek stały.

Kwotę 10 133,80 zł wydatkowano na zasiłki okresowe dla 17 rodzin

Kwotę 7 344,28 zł wydatkowano na zasiłki stałe dla 3 osób.

Kwotę 44 000,00 zł. wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenie kierownika OPS oraz pracowników socjalnych częściowo z dotacji celowej na zadania własne). :

- koszty związane z wynagrodzeniem pracowników – 30 682,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne - 6 317,26 zł.

- odpis na ZFŚS – 1 000,00 zł
- Na pomoc społeczną w zakresie dożywiania zostało wydatkowane 13 462,70 zł
- na zakup posiłków dla 59 osób w tym 58 uczniów -13 462,70zł

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w wysokości – 634 039,47 zł, co stanowi 50,43 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w Zakładzie Komunalnym za I półrocze 2016r. wyniosło 258 728,14 zł

Na wynagrodzenia osobowe zostało wydane 95 175,43 zł (zatrudnionych jest 6 pracowników), natomiast na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14 187,94 zł

Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – na składki ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe) wynoszą 16 346,12 zł, na Fundusz Pracy 2 156,50 zł, na FEP 865,60 zł

Z tytułu umowy zlecenia z osobami do obsługi śmieciarki, umowa o dzieło na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego oczyszczalni ścieków, umowa zlecenie z archiwistami wydatkowano 4 510,00 zł

Na zakup materiałów – wydatkowano kwotę 29 234,28 zł, w tym na:

- paliwo (utrzymanie samochodu, agregatu prądotwórczego oraz kosiarki) 20 117,99 zł
- worki do piasku na oczyszczalnię ścieków oraz worki jutowe do skratek – 836,40 zł
- materiały na oczyszczalnię ścieków (środek do zagęszczania osadów) –2 958,15 zł,
- uchwyty, smar, olej, kamizelki, rękawice, świeca żarowa, głowice, śruby ,cement itp. – razem 2 329,00 zł,
- Opony do samochodu – 885,60 zł
- Sprężyna gazowa 273,50 zł
- Artykuły chemiczne – 1 816,14 zł
- Apteczka – 17,50 zł

Na pobór energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i 6 szt. przepompowni(w Grudusku, Wiksinie i Rąbieżu) – 26 870,12 zł

- za wodę 506,88 zł

Na remont oczyszczalni ścieków 20 000,00 zł.

Na zakup usług obcych – wydano na ten cel 27 490,64 zł w tym .m.in. na:

- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie kont, czeki – 810,89 zł
- usługi czyszczenia przepompowni na oczyszczalni ścieków, studzienek kanalizacyjnych –

1 098,36 zł

- wywóz osadu z oczyszczalni ścieków i skratek i utylizacja osadu pościekowego – 4 497,34 zł
- usł. higienizacji osadu ściekowych i neutralizacja odorów na sieci kanalizacyjnej – 4 341,60 zł
- za naprawę samochodu – 6 103,15 zł
- usługi pocztowe – 86,70 zł
- przegląd kominiarski – 123 zł
- przegląd dmuchaw – 1 094,70 zł
- naprawa pompy -4 551,00zł
- konsultacje energetyczne – 2 458,46 zł
- konserwacja oprogramowania – 2 125,44 zł
- montaż haka – 200,00 zł

Paragraf 4390 obejmuje zakup ekspertyz, opinii i analiz specjalistycznych dotyczących monitoringu oczyszczalni ścieków w zakresie przestrzegania pozwolenia wodno –prawnego dla oczyszczalni ścieków – 1 088,55 zł

Na podróże służbowe, delegacje pracownicze, ryczałt na jazdy lokalne – 1 257,08zł.

Na opłaty środowiskowe za ścieki za 2015r.-3396,00zł – zł oraz polisy ubezpieczeniowe –266 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisy na 6 pracowników w wysokości 5 600 zł .

Na podatek VAT wydatkowano kwotę 9 507,00 zł

Na zakup szkoleń dla pracowników wydatkowano 270,00 zł

Poniesione wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację stanowią kwotę – 133 248,93 zł, w tym:

- pobór energii elektrycznej - 75 488,02 zł
- konserwacja oświetlenia - 57 760,91 zł

Poniesione wydatki za odbiór śmieci wynoszą – 191 282,01 zł

Na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wydatkowano kwotę – 42 333,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę – 1 977,02 zł, okresowe badania lekarskie – 360,00 zł, na materiały celem odmulenia i ogrodzenia stawu -1 110,40 zł, wykonanie altany – 4 999,95 zł

Na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości – 232 933,30 zł, co stanowi 52,34 % w stosunku do planu.

-zakup artykułów drobnych, żetonów do Grodziska – 928,50 zł

- energia i woda – 3 353,52 zł
- warsztaty garncarskie – 1 000,00 zł
- bieżące utrzymanie Grodziska – 8 000,00 zł
- konserwacja systemu antywłamaniowego – 861,00 zł
- polisa – 2 779,26 zł
- obuwie, chusty, materiał do uszycia strojów dla chóru Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich wraz z uszyciem – 3 961,02 zł,
- przygotowanie posiłków dla dzieci uczestniczących w Gminnym Dniu Dziecka – 2 300,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury stanowi kwotę – 175 900,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 33 850,00 zł.

W dziale Kultura fizyczna i sport wydatkowano środki w wysokości – 13 159,60 zł, co stanowi 55,02 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczą:

- zakupu bramki do gry w piłkę – 2 722,00
- dotacji celowej dla Klubu Sportowego „ Sokół” – 10 000,00 zł
- zakupu energii i wody – 437,60 zł

Stan należności wymagalnych stanowi kwotę –836 363,48 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 126 614,40 zł, należności niewymagalnych – 1 023 598,77 zł. W zakresie tym zostały wysłane wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły egzekucyjne, pozwy do Sądu.

Należności wymagalne w wysokości – 836 363,48 zł, dotyczą:

- użytkowania wieczystego – 9 576,00 zł
- dochodów z najmu – 39 965,10 zł
- wpływu z podatku płaconego w formie karty podatkowej – 4 512,62 zł
- podatku od nieruchomości os. prawne – 4,00 zł
- podatku rolnego osoby prawne – 16,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 145 514,10 zł
- podatku rolnego osoby fizyczne – 76 539,10 zł
- podatku leśnego osoby fizyczne – 223,00 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne – 63 445,00
- podatku od spadków i darowizn osoby fizyczne – 71,00
- zaliczek alimentacyjnych – 57 437,55 zł
- funduszu alimentacyjnego – 361 986,71 zł
- usług opiekuńczych – 384,00 zł
- opłat za odbiór odpadów – 57 497,73 zł
- opłat za ścieki – 16 499,13 zł

-zaległości z tyt. VAT – 2 692,44 zł

Należności niewymagalne w kwocie – 1 023 598,77 zł dotyczą podatków i opłat lokalnych, których termin realizacji nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę – 715 486,22 zł, i wynikają z upoważnienia Wójta Gminy § 2 Uchwały Nr 86/XIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2030.

Spłacone kredyty i pożyczki w I półroczu 2016 roku stanowią kwotę – 370 739,47 zł., pożyczki – 134 820,76 zł.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 8 205 088,88 zł, w tym:

- kredyty - 7 127 432,36zł : krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym - 301 446,36 zł, kredyty długoterminowe – 6 825 986,00 zł
- pożyczki - 581 656,52 zł
- obligacje - 496 000,00 zł

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, przekroczeń w zakresie realizacji wydatków nie odnotowano.

Sporządziła:

Miłoszewska Małgorzata – Skarbnik Gminy

Grudusk, 29 lipca 2016 roku.-

WÓJT
Jacek Ogłęcki

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , w tym:	483 035,71	471 003,17	97,51
-wpływy z usług	15 000,00	2 967,46	19,78
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	458 035,71	458 035,71	100,00
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w tym:	389 160,50	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	389 160,50	0,00	0,00
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym:	356 635,00	93 192,18	26,13
z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 135,00	7 011,00	43,45
wpływy z usług	90 000,00	61 591,42	68,43
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	23 090,16	46,18
pozostałe odsetki	200 000,00	600,00	0,30
wpływy z różnych dochodów	500,00	704,66	140,93
	0,00	194,94	
Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym:	71 978,40	51 030,24	70,90
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 064,00	19 957,00	53,84
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	107,00	
wpływy z różnych opłat	0,00	12,32	
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	30 914,40	26 950,32	87,18
wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 503,60	100,10
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , w tym:	3 631,00	3 243,00	89,31
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /rejstry wyborców/	3 631,00	3 243,00	89,31
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:	1 200,00	1 200,00	100,00

wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
Dz. 756 – DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:	3 232 727,00	1 562 724,16	48,34
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 787,96	37,88
podatek od nieruchomości osoby prawne	302 000,00	170 480,00	56,45
podatek rolny osoby prawne	1 725,00	1 547,00	89,68
podatek leśny osoby prawne	4 768,00	2 030,00	42,58
podatek od środków transportowych osoby prawne	690,00	276,00	40,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	34,00	
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	329 814,00	185 201,39	56,15
podatek rolny osoby fizyczne	1 003 000,00	468 086,54	46,67
podatek leśny osoby fizyczne	8 700,00	5 325,00	61,21
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	103 500,00	33 225,00	32,10
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 938,00	9,69
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	40 000,00	32 808,00	82,02
wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	2 220,00	1 068,01	48,11
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 387,85	53,23
wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 757,00	53,79
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00	19 403,09	60,63
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 194,00	
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 327 310,00	612 169,00	46,12
podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	6 006,32	40,04
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym:	5 012 546,00	2 876 190,00	57,38
subwencje ogólne z budżetu państwa /część oświatowa/	3 145 125,00	1 939 464,00	61,67
subwencje ogólne z budżetu państwa /część wyrównawcza/	1 852 421,00	936 726,00	50,57
wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym:	526 687,87	171 089,72	32,48
wpływy z różnych dochodów	0,00	16 721,92	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami/szkoły podstawowe-podręczniki/	13 254,00	13 254,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (szkoły podstawowe-zakup nowości do bibliotek szkolnych)	14 480,00	14 480,00	100,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	280 233,87	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	78 090,00	39 046,00	50,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (inne formy wychowania przedszkolnego)	65 760,00	32 880,00	50,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami/gimnazjum-podręczniki/	12 000,00	12 000,00	100,00
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	715,30	47,69
wpływy z usług /dożywianie/	60 000,00	41 307,50	68,85
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego)	1 370,00	685,00	50,00
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA, w tym:	3 382 934,55	1 610 301,28	47,60
świadczenie wychowawcze	2 000 016,00	770 000,00	
pozostałe odsetki		33,14	
wpływy z różnych dochodów	0,00	552,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	1 178 000,00	705 005,00	59,85
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 182,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /składki na ubezpieczenia zdrowotne/	6 437,00	5 500,00	85,44
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składki na ubezpieczenia zdrowotne/	1 000,00	700,00	70,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki i pomoc w naturze/	12 754,00	12 000,00	94,09
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dodatek energetyczny/	48,00	48,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/	8 555,00	7 500,00	87,67
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /Ośrodki Pomocy Społecznej/	81 600,00	44 000,00	53,92
wpływy z usług /usługi opiekuńcze I usługi opiekuńcze specjalistyczne/	30 000,00	25 212,00	84,04
wpływy z różnych dochodów /Powiatowe Urzędy Pracy/usługi opiekuńcze/	37 463,55	22 285,14	59,48
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -KDR	61,00	54,00	88,52

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/dożywianie uczniów/	27 000,00	14 230,00	52,70
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w tym:	15 086,00	15 086,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /stypendia dla uczniów/	15 086,00	15 086,00	100,00
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w tym:	788 259,40	361 450,88	45,85
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw/odpady/	396 000,00	160 393,98	40,50
wpływy z różnych opłat/koszty upomnień-odpady/	1 280,00	2 230,80	174,28
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat		87,98	
wpływy z usług /ścieki/	380 000,00	164 089,18	43,18
pozostałe odsetki /ścieki/		202,94	
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 045,00	
wpływy z różnych dochodów	5 879,40	27 944,91	
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00	5 167,99	
wpływy z opłaty produktowej	0,00	288,10	
Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:	600,00	600,00	100,00
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	14 264 481,43	7 217 110,63	50,59

Grudusk, dnia 27 lipca 2016 roku

Sporządziła: Małgorzata Miłoszewska

WÓJT
mgr Jacek Ogłęcki

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	
Dz.010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	583 973,24	538 775,94	92,26
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI, w tym:	75 843,03	65 634,03	86,54
zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 870,03	54 441,03	85,24
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 193,00	11 193,00	100,00
IZBY ROLNICZE, w tym:	20 094,50	0,00	0,00
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 094,50	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	488 035,71	473 141,91	96,95
składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	100,00
składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
zakup usług pozostałych	30 461,69	15 567,89	51,11
różne opłaty i składki	449 054,62	449 054,62	100,00
Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w tym:	489 193,08	319 984,34	65,41
DROGI PUBLICZNE GMINNE, w tym:	218 153,98	89 984,34	41,25
zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	40 488,92	92,02
zakup usług pozostałych	30 720,00	20 600,67	67,06
różne opłaty i składki	5 000,00	3 885,75	77,72
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 784,98	21 360,00	
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649,00	3 649,00	100,00
DROGI WEWNĘTRZNE, w tym:	271 039,10	230 000,00	84,86
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 039,10	230 000,00	84,86
Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym:	123 618,25	61 971,96	50,13
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI, w tym:	123 618,25	61 971,96	50,13
zakup materiałów i wyposażenia	52 339,40	33 471,07	63,95
zakup energii	14 000,00	8 572,70	61,23
zakup usług pozostałych	21 000,00	11 028,92	52,52
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 938,55	65,64
różne opłaty i składki	5 000,00	4 960,72	99,21
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 224,66	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054,19	0,00	0,00
Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w tym:	6 000,00	2 919,83	48,66
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, w tym:	4 000,00	2 680,40	67,01
zakup usług pozostałych	4 000,00	2 680,40	67,01
CMENTARZE, w tym:	2 000,00	239,43	11,97
wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	78,00	7,80
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	161,43	16,14
Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym:	1 870 276,16	974 014,61	52,08
URZĘDY WOJEWÓDZKIE, w tym:	37 064,00	19 957,00	53,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	16 333,57	52,69
składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	3 169,35	59,80
składki na fundusz pracy	764,00	454,08	59,43
RADY GMIN, w tym:	47 500,00	39 394,39	82,94
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	37 714,50	83,81
zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 679,89	67,20

URZĘDY GMIN, w tym:	1 762 112,16	905 390,08	51,38
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 498,95	492 340,10	45,86
dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	75 699,17	100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	24 617,00	49,23
składki na ubezpieczenia społeczne	198 106,00	94 539,30	47,72
składki na Fundusz Pracy	20 000,00	6 478,99	32,39
wpłaty na PFRON	6 000,00	4 887,00	81,45
wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 968,00	44,33
zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	33 925,77	61,68
zakup energii	18 905,00	10 979,67	58,08
zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	119 473,54	93 495,13	78,26
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 991,40	79,83
podróże służbowe krajowe	23 000,00	10 158,53	44,17
różne opłaty i składki	5 490,00	2 690,01	49,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	23 518,67	1 300,00	5,53
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 010,00	7 030,01	87,77
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 170,00	31 290,00	58,85
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	23 600,00	9 273,14	39,29
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 272,50	
zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 780,64	59,35
zakup usług pozostałych	2 500,00	2 220,00	88,80
różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	0,00
Dz.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	3 631,00	384,00	10,58
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, w tym:	3 631,00	384,00	10,58
wynagrodzenia osobowe pracowników	772,00	384,00	49,74
zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00	0,00	0,00
Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, w tym:	197 107,25	77 427,99	39,28
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , w tym:	196 607,25	76 927,99	39,13
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 805,00	18,05
składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	735,30	36,77
wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	13 927,52	61,63
zakup materiałów i wyposażenia	20 240,18	15 833,96	78,23
zakup energii	20 000,00	6 016,69	30,08
zakup usług remontowych	9 966,99	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	100,00
zakup usług pozostałych	10 950,61	3 574,76	32,64
różne opłaty i składki	9 900,00	5 607,00	56,64
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 230,00	74,33
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 849,47	21 097,76	25,78
ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE, w tym:	500,00	500,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
Dz.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w tym:	260 000,00	118 429,66	45,55

**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I
POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, w
tym:**

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek

260 000,00 118 429,66 45,55

260 000,00 118 429,66 45,55

Dz.758-RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym:

22 000,00 0,00 0,00

REZERWY OGÓLNE CELOWE, w tym:

22 000,00 0,00 0,00

rezerwy

22 000,00 0,00 0,00

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym:

4 782 124,70 2 653 476,10 55,49

SZKOŁY PODSTAWOWE, w tym:

2 465 939,75 1 477 117,37 59,90

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

84 272,00 40 054,26 47,53

wynagrodzenia osobowe pracowników

1 313 267,00 706 008,52 53,76

dodatkowe wynagrodzenie roczne

111 150,00 109 351,16 98,38

składki na ubezpieczenia społeczne

257 560,00 134 573,40 52,25

składki na Fundusz Pracy

36 630,00 15 766,36 43,04

zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00 0,00 0,00

zakup materiałów i wyposażenia

35 716,00 25 785,69 72,20

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

34 604,00 0,00 0,00

zakup energii

13 845,00 6 746,07 48,73

zakup usług remontowych

90 500,00 0,00 0,00

zakup usług zdrowotnych

1 950,00 368,00 18,87

zakup usług pozostałych

29 927,00 24 857,95 83,06

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

5 364,00 1 793,12 33,43

podróże służbowe krajowe

2 500,00 317,09 12,68

różne opłaty i składki

2 800,00 0,00 0,00

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

76 019,00 42 750,00 56,24

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

300,00 210,00 70,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

368 535,75 368 535,75 100,00

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, w

tym:

203 334,00 98 274,96 48,33

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10 459,00 5 014,11 47,94

wynagrodzenia osobowe pracowników

141 251,00 64 826,78 45,89

dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 850,00 10 583,06 97,54

składki na ubezpieczenia społeczne

24 005,00 13 056,29 54,39

składki na Fundusz Pracy

3 469,00 1 194,72 34,44

zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00 0,00 0,00

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 500,00 0,00 0,00

zakup usług zdrowotnych

160,00 0,00 0,00

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 640,00 3 600,00 41,67

PRZEDSZKOLA, w tym:

15 000,00 5 270,24 35,13

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego

15 000,00 5 270,24 35,13

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, w tym:

128 327,00 60 789,70 47,37

wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 500,00 3 081,20 47,40

wynagrodzenia osobowe pracowników

71 906,00 40 205,31 55,91

dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 560,00 5 557,03 99,95

składki na ubezpieczenia społeczne

13 165,00 8 539,41 64,86

składki na Fundusz Pracy

2 136,00 1 306,75 61,18

zakup materiałów i wyposażenia

5 500,00 0,00 0,00

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 500,00 0,00 0,00

zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	2 100,00	35,12
GIMNAZJA w tym:	1 270 202,00	731 389,81	57,58
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 831,00	24 781,39	48,75
wynagrodzenia osobowe pracowników	770 874,00	413 837,02	53,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 834,00	61 833,03	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	153 800,00	81 759,56	53,16
składki na Fundusz Pracy	21 900,00	8 965,81	40,94
wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 057,00	50,48
zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	19 770,64	91,11
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 882,00	0,00	0,00
zakup energii	100 560,00	78 205,27	77,77
zakup usług zdrowotnych	1 200,00	728,00	60,67
zakup usług pozostałych	13 218,00	11 099,76	83,97
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 212,33	40,41
podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 103,00	22 850,00	53,01
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ, w tym:	309 257,95	144 047,30	46,58
wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	58 456,44	44,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 225,48	98,98
składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	11 248,51	44,99
składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 611,62	46,05
zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	49 421,76	54,91
zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	30 000,00	11 635,32	38,78
podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	13 000,00	3 815,00	29,35
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 557,95	0,00	0,00
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	633,17	39,57
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI, w tym:	12 069,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4 454,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 615,00	0,00	0,00
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE, w tym:	154 483,00	83 743,76	54,21
wynagrodzenia osobowe pracowników	65 293,00	28 361,81	43,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 507,33	99,94
składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	7 979,73	65,95
składki na Fundusz Pracy	1 000,00	355,92	35,59
zakup materiałów i wyposażenia	3 812,00	1 027,68	26,96
zakup środków żywności	60 000,00	37 006,45	61,68
zakup energii	2 000,00	268,02	13,40
zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	3 500,00	2 286,82	65,34
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 950,00	89,12

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJSTOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, w tym:	1 370,00	0,00	0,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 370,00	0,00	0,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJSTOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTSTYCZNYCH, w tym:	182 452,00	52 842,96	28,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	123 044,00	38 901,56	31,62
składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	8 223,17	38,97
składki na Fundusz Pracy	3 070,00	1 216,90	39,64
zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	0,00
zakup energii	10 455,00	1 718,50	16,44
zakup usług pozostałych	1 283,00	1 264,00	98,52
podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 518,83	30,38
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	39 690,00	0,00	0,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 690,00	0,00	0,00
Dz.851 – OCHRONA ZDROWIA, w tym:	32 000,00	13 387,61	41,84
ZWALCZANIE NARKOMANII, w tym:	500,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI, w tym:	31 500,00	13 387,61	42,50
wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 838,72	46,11
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 308,89	46,18
zakup usług pozostałych	8 000,00	3 240,00	40,50
podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA, w tym:	3 857 139,55	1 820 970,42	47,21
PLACÓWKI OPIEKUŃZO-WYCHOWAWCZE, w tym:	1 500,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
RODZINY ZASTĘPCZE, w tym:	2 500,00	1 652,13	66,09
różne opłaty i składki	2 500,00	1 652,13	66,09
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, w tym:	6 500,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
WSPIERANIE RODZINY, w tym:	8 015,00	5 156,69	64,34
wynagrodzenia	2 500,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 220,00	88,80
składki na ubezpieczenie społeczne	450,00	382,30	84,96
składki na Fundusz Pracy	65,00	54,39	83,68
zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, w tym:	2 000 016,00	736 233,48	36,81
świadczenia społeczne	1 960 016,00	729 139,70	37,20
wynagrodzenia	20 900,00	0,00	0,00

składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 319,84	53,20
zakup usług pozostałych	5 000,00	1 773,94	35,48
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, w tym:	1 247 240,00	706 427,58	56,64
zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne	11 000,00	552,00	5,02
1 103 940,00	641 188,67	58,08	
wynagrodzenia osobowe pracowników	57 506,00	27 687,46	48,15
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,00	4 028,62	96,06
składki na ubezpieczenia społeczne	49 480,00	27 408,04	55,39
składki na Fundusz Pracy	1 420,00	393,40	27,70
zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	217,71	5,44
zakup usług pozostałych	8 000,00	2 976,71	37,21
podróże służbowe krajowe	1 000,00	284,17	28,42
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	31,80	15,90
2 500,00	1 000,00	40,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	659,00	16,48
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE, w tym:	7 437,00	5 996,18	80,63
składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 437,00	5 996,18	80,63
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE, w tym:	35 610,79	14 597,00	40,99
świadczenia społeczne	32 754,00	14 597,00	44,57
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 856,79	0,00	0,00
DODATKI MIESZKANIOWE, w tym:	1 848,00	1 335,99	72,29
świadczenia społeczne	1 847,06	1 335,06	72,28
zakup usług pozostałych	0,94	0,93	98,94
ZASIŁKI STAŁE, w tym:	8 555,00	7 344,28	85,85
świadczenia społeczne	8 555,00	7 344,28	85,85
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, w tym:	270 993,21	125 560,84	46,33
wynagrodzenia osobowe pracowników	186 250,00	80 722,59	43,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 143,21	11 143,21	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	33 040,00	17 905,03	54,19
składki na Fundusz Pracy	4 660,00	56,35	1,21
wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	74,38	1,06
zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	8 000,00	6 899,10	86,24
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	584,31	29,22
podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 791,87	42,13
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 000,00	41,67
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 384,00	34,60

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE; OPIEKUŃCZE, w tym:	USŁUGI		
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE; OPIEKUŃCZE, w tym:	231 863,55	195 569,85	84,35
wynagrodzenia osobowe pracowników	148 217,54	140 941,53	95,09
dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 896,01	15 896,01	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	37 088,00	29 394,31	79,26
składki na Fundusz Pracy	3 862,00	3 134,14	81,15
wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 091,86	30,31
zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	500,00	112,00	22,40
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	2 000,00	16,67
POZOSŁATA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	35 061,00	21 096,40	60,17
świadczenia społeczne	35 000,00	21 042,80	60,12
zakup materiałów i wyposażenia	61,00	53,60	87,87
Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w tym:	86 538,00	47 121,93	54,45
ŚWIETLICE SZKOLNE, w tym:	65 452,00	34 866,93	53,27
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 553,00	1 733,20	48,78
wynagrodzenia osobowe pracowników	46 459,00	23 191,78	49,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 574,01	99,83
składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 617,94	51,89
zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 750,00	60,76
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW, w tym:	21 086,00	12 255,00	58,12
stypendia dla uczniów	21 086,00	12 255,00	58,12
Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w tym:	1 257 196,93	634 039,47	50,43
GOSPODARKA ODPADAMI, w tym:	397 280,00	191 282,01	48,15
zakup usług pozostałych	397 280,00	191 282,01	48,15
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	600,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG, w tym:	238 416,57	133 248,93	55,89
zakup energii	115 000,00	75 488,02	65,64
zakup usług remontowych	115 000,00	57 760,91	50,23
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 416,57	0,00	0,00
ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ, w tym:	525 579,40	258 728,14	49,23
wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	95 175,43	43,26
dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 187,94	83,46
składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	16 346,12	37,15
składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 156,50	33,70
wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 510,00	90,20
zakup materiałów i wyposażenia	48 927,00	29 234,28	59,75
zakup energii	60 000,00	27 377,00	45,63
zakup usług remontowych	37 244,40	20 000,00	53,70
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	50 000,00	27 490,64	54,98
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 088,55	27,21
podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 257,08	62,85
różne opłaty i składki	4 500,00	3 662,00	81,38
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 600,00	70,00
podatek od towarów i usług	12 708,00	9 507,00	74,81

koszy postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	270,00	33,75
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700,00	865,60	23,39
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	95 320,96	50 780,39	53,27
wynagrodzenia osobowe pracowników	40 689,00	34 891,01	85,75
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 977,02	98,85
składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,40	6 509,36	66,26
składki na Fundusz Pracy	2 880,00	932,65	32,38
zakup materiałów i wyposażenia	4 110,40	1 110,40	27,01
zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00
zakup usług pozostałych	35 217,16	4 999,95	14,20
Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:	445 000,00	232 933,30	52,34
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY, w tym:	337 000,00	175 900,00	52,20
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	175 900,00	52,20
BIBLIOTEKI, w tym:	63 000,00	33 850,00	53,73
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000,00	33 850,00	53,73
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI, w tym:	37 900,00	16 922,28	44,65
wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	928,50	23,81
zakup energii	15 000,00	3 353,52	22,36
zakup usług pozostałych	10 000,00	9 861,00	98,61
różne opłaty i składki	6 000,00	2 779,26	46,32
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	7 100,00	6 261,02	88,18
zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 811,02	73,92
zakup usług pozostałych	4 650,00	4 450,00	95,70
Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w tym:	23 916,22	13 159,60	55,02
OBIEKTY SPORTOWE, w tym:	10 916,22	2 722,00	24,94
zakup materiałów i wyposażenia	10 916,22	2 722,00	24,94
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, w tym:	13 000,00	10 437,60	80,29
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
zakup energii	3 000,00	437,60	14,59
OGÓŁEM WYDATKI	14 039 714,38	7 508 996,76	53,48

Grudusk, dnia 27 lipca 2016 roku
Sporządziła: Małgorzata Miłoszewska

WOJT
mgr Jacek Ogłęcki

INFORMACJA**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
1.	Dochody ogółem, z tego	7 217 110,63
1a	Dochody bieżące	7 206 510,63
1b	Dochody majątkowe, w tym:	10 600,00
1c	Ze sprzedaży majątku	10 600,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 649 000,56
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 619,95
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	905 390,08
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	X
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp /169 ufp	X
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X
3.	Różnica (1-2)	568 110,07
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	x
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	X
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	X
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	568 110,07
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	623 989,89
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	505 560,23
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	118 429,66
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	X

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-55 879,82
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	741 566,54
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	31 290,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	496 000,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	X
13.	Kwota długu, w tym:	8 205 088,88
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	708 413,64
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	708 413,64
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,85
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	6 767 430,22
19.	Wydatki ogółem (10+18)	7 508 996,76
20.	Wynik budżetu (1-19)	- 291 886,13
21.	Przychody budżetu (4+5+11)	496 000,00
22.	Rozchody budżetu (7a+8)	505 560,23

Spłacono kredyty i pożyczki w I półroczu 2016 roku w wysokości – 505 560,23 zł.

Kwota długu na koniec I półroczu 2015 roku stanowi - 8 205 088,88 zł; stanowi to 57,52 % planowanych dochodów, w tym kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 301 446,36 zł, wydatki bieżące na obsługę długu stanowią 0,83 % w stosunku do planowanych dochodów.

W O S T
mgr Jacek Ogłęcki

REALIZACJA
przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku

NAZWA i CEL	Wykonanie I półrocze 2016
Przedsięwzięcia ogółem	31 290,00
-wydatki bieżące	X
-wydatki majątkowe	31 290,00
1)programy, projekty lub zadania (razem)	31 290,00
- wydatki bieżące	X
- wydatki majątkowe	31 290,00
a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	x
- wydatki bieżące	x
- wydatki majątkowe	31 290,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Grudusku	31 290,00

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2016 r. stanowi 58,84 % w stosunku do planu w wysokości 53 170,00 zł.

Sporządziła: Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik Gminy
 Grudusk, 29 lipca 2016 roku.-

WÓJT

 mgr Jacek Ogłęcki

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Biblioteka Publiczna w Grudusku			
	Przychody ogółem, w tym:	63 000,00	33850,00	53,73
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	63 000,00	33 850,00	53,73
	Koszty rodzajowe ogółem, w tym:	63 000,00	30 362,54	48,19
1.	Zużycie materiałów i energii	5 282,61	368,00	6,96
2.	Usługi obce	700,00	307,40	43,91
3.	Wynagrodzenia	43 092,00	23 290,00	54,05
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 525,39	3 817,89	44,78
5.	Pozostałe	5 400,00	2 579,25	47,76
	Wynik	X	3 487,46	X
II	Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku			
	Przychody ogółem, w tym:	368 500,00	193 666,12	51,39
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	337 000,00	175 900,00	52,20
2.	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	10 000,00	6 220,60	62,21
3.	Pozostałe przychody i koszty	21 500,00	11 545,52	53,70
4.	Przychody finansowe	X	X	X
	Koszty rodzajowe ogółem, w tym:	368 500,00	179 078,80	51,41
1.	Zużycie materiałów i energii	12 298,66	10 404,47	84,60
2.	Usługi obce	31 900,00	12 477,07	39,11
3.	Wynagrodzenia	237 530,00	130 987,16	55,15

4.	Świadczenia na rzecz pracowników	37 164,34	23 043,90	62,01
5.	Pozostałe	6 418,50	1 734,70	27,03
6.	Podatki i opłaty	431,50	431,50	100
	Wynik		14 587,32	x
	Splata kredytów	42 757	17 820,00	

Zrealizowane przychody w I półroczu 2016 roku w powyższych instytucjach kultury w wysokości – 227 516,12 zł, zostały wykonane w 52,73 % w stosunku do planu, są to dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości – 209 750,00 zł, dochody własne w wysokości – 17 766,12 zł.

Zrealizowane koszty w I półroczu 2016 roku stanowią kwotę – 209 441,34 zł, zostały wykonane w 53,77 % w stosunku do planu.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowią kwotę – 24 5,17 zł i dotyczą:

- Biblioteki : podatek dochodowy od osób fizycznych – 722,00 zł, ZUS –3 740,51 zł.
- Gminnego Ośrodka Kultury: podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 469,00, ZUS – 15 663,66 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w GOK na koniec czerwca 2016 roku stanowią kwotę – 24 937,00 zł.

Sporządziła

Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik Gminy

Grudusk, 29 lipca 2016 roku.-

W O T
mgr Jacek Ogłęcki