

Zarządzenie nr 44/18

Burmistrza Pięćżna

dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją z wykonania planu finansowego jednostek kultury .

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z § 1 Uchwały nr XLIX/231/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Pięćżno za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 i informacją z wykonania planu finansowego jednostek kultury.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pięćżnie.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻTU GMINY PIENIĘŻNO

za I półrocze 2018 r.

SPIS TREŚCI

I. REALIZACJA BUDŻETU za I półrocze 2018 r.

1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2018 r.

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

3.1. Dochody własne.

3.2. Subwencje.

3.3. Dotacje.

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

4.1. Wydatki bieżące.

4.2. Wydatki majątkowe.

5. Sytuacja finansowa gminy

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2018 r.

Budżet gminy Pieniężno na rok 2018 uchwalony został 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XXXV/182/17 Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 27 291 762,26 zł
Wydatki	- 27 046 532,33 zł
Przychody budżetu	- 431 123,15 zł
Nadwyżkę budżetu	- 245 229,93 zł
Rozchody	- 676 353,08 zł

Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 676 353,08 zł.

Przychody budżetu to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 431 123,15 zł

W trakcie I półrocza 2018 r. budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/184/18 z dnia 25.01.2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 12/18 z dnia 31.01.2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 17/18 z dnia 28.02.2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/190/18 z dnia 20.03.2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 22/18 z dnia 30.03.2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 32/18 z dnia 27.04.2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/199/18 z dnia 24.05.2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 35/18 z dnia 30.05.2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 40/18 z dnia 29.06.2018 r.

W I półroczu 2018 r. zaplanowano w przychodach zaciągnięcie pożyczki w kwocie 400 000,00 zł oraz wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 637 279,61 zł. Zwiększono rozchody o kwotę 10 000,00 zł jako spłata zaciągniętej pożyczki.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie zwiększono dochody o 1 735 151,64 zł i wydatki o kwotę 2 762 431,25 zł.

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2018 r.	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem: w tym:	27 291 762,26	29 026 913,90	+1 735 151,64
	Dochody bieżące	26 937 229,26	27 694 660,90	+ 757 431,64
	Dochody majątkowe	354 533,00	1 332 253,00	+ 977 720,00
1.	Dochody własne	7 799 406,00	7 864 240,39	+64 834,39
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	2 758 526,00	2 860 640,00	+102 114,00
2.	Subwencje	9 264 206,00	9 147 580,00	- 116 626,00
3.	Dotacje ogółem	10 228 150,26	12 015 093,51	+ 1 786 943,25
II.	Wydatki ogółem: w tym:	27 046 532,33	29 808 963,58	+ 2 762 431,25
1.	Wydatki bieżące	26 249 930,90	27 258 316,78	+ 1 008 385,88
2.	Wydatki majątkowe	796 601,43	2 550 646,80	+ 1 754 045,37
I.	Wynik	+245 229,93	-782 049,68	x

Zmiany w planie finansowym

DOCHODY:	+ 1 735 151,64 zł
WYDATKI:	+ 2 762 431,25 zł

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie	% planu
		zł	zł	
I.	Dochody ogółem	29 026 913,90	14 980 610,03	51,61
a	Dochody bieżące	27 694 660,90	14 773 392,53	53,34
b	Dochody majątkowe	1 332 253,00	207 217,50	15,55
1	Dochody własne	7 864 240,39	4 019 953,78	51,12

1a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	2 860 640,00	1 372 804,61	47,99
3	Subwencje	9 147 580,00	5 182 166,00	56,65
4	Dotacje	12 015 093,51	5 778 490,25	48,09
II.	Wydatki ogółem	29 808 963,58	13 744 103,42	46,11
1	Wydatki bieżące	27 258 316,78	13 364 441,33	49,03
2	Wydatki majątkowe	2 550 646,80	379 662,09	14,88
III	Wynik	-782 049,68	1 236 506,61	x

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W I półroczu 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 14 980 610,03 zł, co stanowi 51,61% planu rocznego.

Realizację dochodów z podziałem na działy i rozdziały przedstawia tabela poniżej:

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w I półroczu 2018 r. w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.		Wykonanie I półrocze 2018 r.		z tego		%	Należności	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		ogółem	w tym :zaległ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 918,80	485 918,80	0,00	485 918,80	485 918,80	0,00	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	485 918,80	485 918,80	0,00	485 918,80	485 918,80	0,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	485 918,80	485 918,80		485 918,80	485 918,80		100,00		
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	9 605,12	9 605,12	0,00	96,05	0,00	0,00
2001			Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	9 605,12	9 605,12	0,00	96,05	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obwody łowieckie)	10 000,00	10 000,00		9 605,12	9 605,12		96,05		
600			Transport i łączność	718 723,00	26 470,00	692 253,00	54 800,00	24 800,00	30 000,00	7,62	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00		24 800,00	24 800,00		100,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	693 923,00	1 670,00	692 253,00	30 000,00	0,00	30 000,00	4,32	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00		2 531,37	2 531,37		42,19	107 406,21	107 406,21
710		Działalność usługowa	37 000,00	37 000,00	0,00	24 468,00	24 468,00	0,00	66,13	702,00	702,00
	71035	Cmentarze	37 000,00	37 000,00	0,00	24 468,00	24 468,00	0,00	66,13	702,00	702,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00		20 468,00	20 468,00		62,02	702,00	702,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00		
750		Administracja publiczna	179 547,39	179 547,39	0,00	80 614,13	80 614,13	0,00	44,90	7 483,33	7 483,33
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 027,00	54 027,00	0,00	32 972,00	32 972,00	0,00	61,03	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 017,00	54 017,00		32 972,00	32 972,00		61,04		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00			0,00		0,00		
75023		Urzędy Gmin	125 520,39	125 520,39	0,00	47 642,13	47 642,13	0,00	37,96	7 483,33	7 483,33
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		700,00	700,00		0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00		300,00	300,00		37,50	5 372,51	5 372,51
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00		150,00	150,00		2,14		
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		1 132,74	1 132,74		0,00	1 932,61	1 932,61
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00		4 120,95	4 120,95		82,42		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 720,39	112 720,39		41 238,44	41 238,44		36,58	178,21	178,21

751				1 374,00	1 374,00	0,00	678,00	678,00	0,00	49,34	0,00	0,00
				1 374,00	1 374,00	0,00	678,00	678,00	0,00	49,34	0,00	0,00
		2010		1 374,00	1 374,00		678,00	678,00		49,34		
754				440 000,00	0,00	440 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2,27	0,00	0,00
				440 000,00	0,00	440 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2,27	0,00	0,00
		6260		380 000,00		380 000,00		0,00			0,00	
		6300		60 000,00		60 000,00	10 000,00		10 000,00	16,67		
756				6 640 540,00	6 640 540,00	0,00	3 294 828,41	3 294 828,41	0,00	49,62	3 055 129,10	955 021,80
				6 640 540,00	6 640 540,00	0,00	3 294 828,41	3 294 828,41	0,00	49,62	3 055 129,10	955 021,80
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,22	618,22

	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00		516,00	516,00		4,69	1 484,61	1 484,61
	0370	Oplata od posiadania psa	100,00	100,00		75,00	75,00		75,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00		5 409,00	5 409,00		54,09		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00		28 985,00	28 985,00		28,99	2,00	2,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00		3 736,02	3 736,02		74,72		
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00					0,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		9 011,72	9 011,72		45,06	163 082,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	125 000,00	0,00	72 278,93	72 278,93	0,00	57,82	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00		11 975,15	11 975,15		59,88		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00		59 834,72	59 834,72		66,48		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00		469,06	469,06		0,00		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00			0,00		0,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 860 640,00	2 860 640,00	0,00	1 372 804,61	1 372 804,61	0,00	47,99	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 840 640,00	2 840 640,00		1 369 912,00	1 369 912,00		48,23		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00		2 892,61	2 892,61		14,46		
758		Różne rozliczenia	9 147 580,00	9 147 580,00	0,00	5 182 166,00	5 182 166,00	0,00	56,65	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 272 623,00	5 272 623,00	0,00	3 244 688,00	3 244 688,00	0,00	61,54	0,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 272 623,00	5 272 623,00	3 740 388,00	3 244 688,00	3 244 688,00	61,54		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 740 388,00	3 740 388,00	0,00	1 870 194,00	1 870 194,00	50,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 388,00	3 740 388,00		1 870 194,00	1 870 194,00	50,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			0,00			0,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 569,00	134 569,00	0,00	67 284,00	67 284,00	50,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 569,00	134 569,00		67 284,00	67 284,00	50,00		
801		Oświata i wychowanie	188 173,37	188 173,37	0,00	127 672,01	127 672,01	67,85	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 030,00	26 030,00	0,00	13 015,00	13 015,00	50,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26 030,00	26 030,00		13 015,00	13 015,00	50,00		
80104		Przedszkola	95 900,00	95 900,00	0,00	47 950,00	47 950,00	50,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	95 900,00	95 900,00	47 950,00	47 950,00	50,00			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 243,37	56 243,37	56 243,37	56 243,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 243,37	56 243,37	56 243,37	56 243,37	100,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 463,64	10 463,64	104,64	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 463,64	10 463,64	104,64			
851		Ochrona zdrowia	94,00	94,00	16,00	16,00	17,02	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	94,00	94,00	16,00	16,00	17,02	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94,00	94,00	16,00	16,00	17,02			
852		Pomoc społeczna	2 092 810,00	2 092 810,00	1 127 862,43	1 127 862,43	53,89	0,00	997,10	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				420,64	420,64				0,00	
85203	Osrodki wsparcia	730 398,00	730 398,00	0,00	0,00	378 575,35	378 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	730 398,00			378 530,00	378 530,00				51,83	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			45,35	45,35				0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	132 950,00	132 950,00	0,00	0,00	63 072,00	63 072,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 322,00			45 697,00	45 697,00				47,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36 628,00			17 375,00	17 375,00				47,44	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	554 031,00	554 031,00	0,00	0,00	299 939,00	299 939,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	554 031,00			299 939,00	299 939,00				54,14	
85215	Dotatki mieszkaniowe	239,00	239,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00

85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		0,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 000,00	695 000,00	0,00	373 033,35	373 033,35	0,00	53,67	441 212,36	133 779,49		
90002	Gospodarka odpadami	675 000,00	675 000,00	0,00	346 053,23	346 053,23	0,00	51,27	441 212,36	133 779,49		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	675 000,00	675 000,00		346 053,23	346 053,23		51,27	441 212,36	133 779,49		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	26 980,12	26 980,12	0,00	134,90	0,00	0,00		
	0400 Wpływy z opłaty produktowej		0,00		75,30	75,30		0,00				
	0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		26 904,82	26 904,82		134,52				
	DOCHODY OGÓŁEM	29 026 913,90	27 694 660,90	1 332 253,00	14 980 610,03	14 773 392,53	207 217,50	51,61	5 173 661,73	2 760 124,46		

3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2018 r. wynosi 27,09 %, wykonany za I półrocze 2018 r. stanowi 13,85% wykonanych dochodów w stosunku do planu ogółem.

Realizację dochodów własnych w I półroczu 2018 r. przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie	% 4:3
		zł	zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	7 864 240,39	4 019 953,78	51,12
1.	Podatki i opłaty lokalne	4 484 870,00	2 309 529,09	51,50
A	Podatek od nieruchomości	1 795 500,00	964 581,51	53,72
B	Podatek rolny	1 500 000,00	720 388,22	48,03
C	Podatek leśny	145 300,00	73 132,00	50,33
D	Podatek od środków transportowych	65 000,00	42 312,00	65,10
E	Karta podatkowa	500,00	0,00	0,00
F	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	516,00	4,69
H	Opłata od posiadania psa	100,00	75,00	75,00
I.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	75,30	0,00
J	Opłata skarbowa	20 000,00	11 975,15	59,88
Ł	Opłata targowa	10 000,00	5 409,00	54,09
M	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	6 500,00	6 490,00	99,85
N	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	90 000,00	59 834,72	66,48
O	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw.	676 670,00	346 522,29	51,21
P	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	28 985,00	28,99

R	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	16 343,02	96,14
S	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	0,00
T	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,64	0,00
U	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 814,42	76,29
W	Wpływy z różnych opłat	27 300,00	27 954,82	102,40
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2 860 640,00	1 372 804,61	47,99
3	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	200 000,00	167 217,50	83,61
A	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	167 217,50	83,61
4	Pozostałe dochody	318 730,39	170 402,58	53,46
A	Dochody z najmu i dzierżawy	85 000,00	53 291,46	62,70
B	Wpływy z usług	68 000,00	39 723,11	58,42
C	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22 000,00	10 531,72	47,87
D	Pozostałe odsetki	11 000,00	6 652,32	60,48
E	Pozostałe dochody	132 730,39	60 203,97	45,36

I Umorzenia zobowiązań pieniężnych

W pierwszym półroczu 2018r. wydano 3 decyzje i 5 postanowień, w tym:

1 decyzja pozytywna, 1 decyzja odmowna , 1 decyzja o odmowie wszczęcia postępowania , 5 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania

Decyzje pozytywne są na ogólną kwotę 28 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 28,00 zł (osoby fizyczne)

II Odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych

W pierwszym półroczu 2018r. wydano 31 decyzji i 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

21 decyzji jest ze skutkiem na rok 2018

Ogólna kwota to 124.417,00 zł w tym:

- podatek rolny w kwocie – 10.088,00 zł (osoby fizyczne)

- podatek rolny w kwocie – 11.521,00 zł (osoby prawne)

- podatek od nieruchomości w kwocie – 886,00 zł (osoby fizyczne)

- podatek od nieruchomości w kwocie – 101.858,00 zł (osoby prawne)

- podatek leśny w kwocie – 64,00 zł (osoby fizyczne)

III Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady

Miejskiej w Pieniężnie w kwocie – 19.119,00 zł w tym:

- osoby fizyczne – 11.264,00 zł

- osoby prawne - 7.855,00 zł

IV Skutki obniżenia górnych stawek podatku

Podatek rolny

- osoby fizyczne w kwocie - 35.228,00 zł

- osoby prawne w kwocie - 4.821,00 zł

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne w kwocie - 163.798,00 zł

- osoby prawne w kwocie - 88.216,00 zł

Powodem odroczeń, umorzeń były prośby spowodowane trudną sytuacją finansową, chorobami podatnika lub członków rodziny, bezrobocie oraz sytuacja losowa /śmierć i pożar/.

Stan należności z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1	Podatek od nieruchomości	1 581 861,33	615 928,13
2	Podatek rolny	1 059 152,94	330 740,84
3	Podatek leśny	80 743,00	6 248,00
4	Podatek od środków transportowych	34 209,00	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	1 484,61	1 484,61
6	Wieczyste użytkowanie i zarząd oraz z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	42 624,03	37 624,03
7	Dzierżawa i najem	38 382,81	38 382,81
8	Odsetki	404 220,21	107 406,21
9	Fundusz alimentacyjny	1 378 844,42	1 378 844,42
10	Pozostałe dochody	552 139,38	243 465,41
Ogółem		5 173 661,73	2 760 124,46

3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2018 r.:

Zakładany plan w wysokości 7 864 240,39 zł wykonany został w 51,12% tj. w kwocie 4 019 953,78 zł.

WINDYKACJA

W I półroczu 2018 wystawiono na należności podatkowe:

- upomnień os. fizyczne szt. 177 na kwotę 149 912,84 zł, os. prawne szt. 13 na kwotę 79 609,20 zł
- tytułów wykonawczych szt. 50 na kwotę 49 021,80 zł.

- Podatek od nieruchomości

Przypis podatku wyniósł 1 876 817,00 zł (osoby prawne 1 315 401,00 zł, osoby fizyczne 561 416,00 zł). Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 615 928,13 zł. Największe zobowiązania występują u osoby prawnej GS Pieniężno 296 369,00 zł. W październiku 2016 roku Burmistrz Pieniężna wystąpił z wnioskiem o przeprowadzanie egzekucji z nieruchomości, która jest realizowana przez Urząd Skarbowy w Braniewie.

- Podatek rolny

W I półroczu 2018 przypis podatku wyniósł 1 532 945,00 zł (osoby fizyczne 1 341 309,00, osoby prawne 191 636,00 zł). Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 330 740,84 zł.

- Podatek leśny

Przypis podatku wyniósł 149 962,00 zł (osoby prawne 144 606,00 zł, osoby fizyczne 5 356,00 zł). Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 6 248,00 zł.

Na zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze, które są sukcesywnie realizowane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

- Wieczyste użytkowanie gruntów i budynków

Należności wymagalne występują od jednostek prawnych - największe zadłużenie dotyczy GS w wysokości 30 894,06 zł kwota główna oraz 36 671,74 zł odsetki / majątek GS został przejęty przez Skarb Państwa/ oraz jednostek fizycznych. Wystawiono 49 szt. wezwań do zapłaty. Materiały dotyczące należności przekazane zostały do mecenasa oraz urzędu skarbowego.

Sprzedaż ratalna – wystawiono 1 wezwanie do zapłaty, 1 osoby nie można ustalić miejsca pobytu co potwierdza ewidencja ludności.

Pozostałe podatki i opłaty:

- Podatek od środków transportowych**
- Oplata od posiadanych psów**
- Oplata targowa**
- Oplata skarbowa**
- Karta podatkowa**
- Podatek od spadków i darowizn**
- Podatek od czynności cywilnoprawnych**

- wpływy z opłat za trwałą zarząd i służebność (1 szt. odroczenia terminu płatności na kwotę 5 545,20 zł)
- opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór śmieci) i inne.

Przy opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastosowano 214 szt. upomnień i 1 decyzje o rozłożenie na raty kwoty zaległości 756,60 zł. Zaległości osób fizycznych w większości korzystających z pomocy społecznej są egzekwowane w porozumieniu z MGOPS w Pieniężnie.

W większości pozostałych opłat gmina nie ma wpływu, ponieważ dochody są zależne od zasobności mieszkańców gminy lub są przekazywane przez urzędy skarbowe.

3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z terenu, których podmioty gospodarcze prowadzą działalność na terenie gminy Pieniężno.

W I półroczu 2018 r. wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1 372 804,61 zł, co stanowi 47,99 % założonego planu rocznego.

3.1.3 Dochody ze sprzedaży majątku gminy

Dochody z tego tytułu wyniosły za I półrocze 2018 – 167 217,50 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego.

- Sprzedaż mienia komunalnego w I półroczu 2018 r.:

Działki budowlane i rolne, budynki gospodarcze, budynki mieszkalne i lokale, grunty nierolne, lokale użytkowe.

Należności wymagalne występują przy sprzedaży.

3.1.4 Pozostałe dochody.

Wpływy w I półroczu 2018 r. wyniosły 170 402,58 zł, co stanowi 53,46% planu rocznego,

między innymi z:

- z najmu i dzierżawy gruntów i budynków oraz obwodów łowieckich.

Należności wymagalne dotyczą osób fizycznych i dzierżawy gruntów nierolnych - działek, opłaty za garaże, dzierżawy lokali użytkowych oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywany przez poszczególne starostwa powiatowe.

Czynsz mieszkaniowy - kontynuacja egzekucji komorniczych 7 szt. (nieskuteczne), wezwania do zapłaty 16 szt., 3 wnioski o rozłożenie na raty kwoty 31 212,16 zł wraz z odsetkami, 3 szt. Przekazane do windykacji..

Czynsz dzierżawny: lokale użytkowe, grunty nierolne, grunty rolne:

kontynuacja 2 szt. egzekucji komorniczych o zapłatę należności z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego (nieskuteczne), wystawiono 125 szt. wezwań do zapłaty. Rozłożono spłatę odsetek na raty dla 1 osoby na kwotę 773,21 zł wraz z odsetkami, 3 szt. Przekazano do windykacji, 1 szt. odroczenie terminu płatności – 496,45 zł.

Za opłatę za energię elektryczną wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.

Z innych tytułów wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,
- wpływy z usług,
- pozostałe dochody i odsetki.

Należności wymagalne są to w szczególności zaległości czynszowe w budynkach komunalnych. Zaległości czynszu mieszkaniowego dotyczą osób fizycznych z terenów mienia popegeerowskiego, dla których w większości jedynym źródłem utrzymania są świadczenia z pomocy społecznej oraz prace dorywcze sezonowe.

3.2. Subwencje

Plan subwencji na rok 2018 wynosi 9 147 580,00 co stanowi 31,52 % dochodów gminy ogółem.

W I półroczu 2018 r. wpłynęła kwota 5 182 166,00 zł, co stanowi 17,85 % dochodów planowanych ogółem.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu ogółem
subwencja oświatowa	5 272 623,00	3 244 688,00	11,18
subwencja wyrównawcza	3 740 388,00	1 870 194,00	6,44
subwencja równoważąca	134 569,00	67 284,00	0,23
Ogółem	9 147 580,00	5 182 166,00	17,85

3.3. Dotacje

Dotacje planowane w budżecie gminy na rok 2018 wynoszą 12 015 093,51 zł i stanowią 41,39% planu rocznego dochodów.

W I półroczu 2018 r. wpłynęła kwota 5 778 490,25 zł, co stanowi 19,91 % dochodów planowanych ogółem.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w I półroczu 2018 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania do planu ogółem
DOTACJE OGÓŁEM :	12 015 093,51	5 778 490,25	19,91
Dotacje na zadania zlecone	9 404 992,17	4 892 540,17	16,86
Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju pali	485 918,80	485 918,80	1,67
Administracja rządowa	54 017,00	32 972,00	0,11
Uzupełnienie rejestru wyborców	1 374,00	678,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 243,37	56 243,37	0,19
Dotacje celowe – decyzje w sprawach bezrobotnych nieubezpieczonych	94,00	16,00	0,00
Ośrodki wsparcia	730 398,00	378 530,00	1,30
Świadczenie wychowawcze 500+	3 905 757,00	1 982 011,00	6,83
Świadczenia rodzinne	3 798 409,00	1 857 628,00	6,40
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96 322,00	45 697,00	0,16
Dodatek energetyczny	239,00	238,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	6 930,00	0,02
Usługi opiekuńcze	75 896,00	45 137,00	0,16
Wspieranie rodziny	192 975,00	500,00	0,00
Karta Dużej Rodziny	41,00	41,00	0,00
Dotacja na zadania własne	1 389 577,00	794 096,00	2,74

Dotacja dla Oddziałów przedszkolnych	26 030,00	13 015,00	0,04
Dotacje dla przedszkoli	95 900,00	47 950,00	0,17
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 628,00	17 375,00	0,06
Zasiłki i pomoc w naturze	554 031,00	299 939,00	1,03
Zasiłki stałe	301 882,00	192 744,00	0,66
Utrzymanie MGOPS	89 976,00	46 083,00	0,16
Pomoc w zakresie dożywiania	195 130,00	86 990,00	0,30
Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,31
Środki pozyskane z innych źródeł	1 220 524,34	91 854,08	0,32
Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000,00	4 000,00	0,01
Dotacja na realizację projektu Rodzina to nasza przyszłość	59 471,34	23 054,08	0,08
Dotacja na bieżące utrzymanie dróg	24 800,00	24 800,00	0,09
dotacja na realizację inwestycji Przebudowa drogi gminnej 113511N (Pieniężno II)	457 720,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie (Parkowa - Projektowana)	154 533,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej - wjazd do pogotowia	30 000,00	30 000,00	0,10
Przebudowa drogi gminnej nr 113008N (Żugienie)	50 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla straży z innych źródeł	380 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla straży pożarnej z samorządu województwa i starostwa powiatowego	60 000,00	10 000,00	0,03

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	Zobowiązania	Zob. wymagal.	Fundusz sołecki
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 585,15	505 997,80	87,45	0,00	0,00	4 586,00
	01010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	15 343,00	51,14	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	15 343,00	51,14			
	01095		Pozostała działalność	548 585,15	490 654,80	89,44	0,00	0,00	4 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 086,80	7 086,80	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,85	1 211,85	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,63	173,63	100,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00		0,00			4 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 682,88	4 257,53	24,08			
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 039,00	1 534,00	6,38			445,00
		4430	Różne opłaty i składki	476 390,99	476 390,99	100,00			
600			Transport i łączność	1 585 992,60	268 797,48	16,95	1 887,75	0,00	36 959,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 550,00	851,87	54,96	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	851,87	54,96			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 400,00	36 759,10	71,52	1 887,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	759,00	759,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 041,00	9 438,75	39,26	1 887,75		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 761,35	97,85			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 042,60	231 186,51	15,08	0,00	0,00	36 959,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 085,09	63 898,32	44,97			7 340,44
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 014,38	42,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 524,00	84 023,87	77,42			5 369,00

700				880 933,51	62 249,94	7,07			24 249,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 533,00		0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 467,00		0,00			
				166 100,00	57 507,62	34,62	8 179,50	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa		166 100,00	57 507,62	34,62	8 179,50	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000,00	600,00	60,00			
		Wynagrodzenie bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 289,38	45,79			
	4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych		84 000,00	25 210,11	30,01	8 179,50		
	4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00	29 408,13	40,84			
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		600,00	0,00	0,00			
	4400	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		478 713,29	311 887,15	65,15	6 270,00	0,00	0,00
	4610	Działalność usługowa		30 000,00	1 075,00	3,58	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000,00	1 075,00	3,58			
		Zakup usług pozostałych		448 713,29	310 812,15	69,27	6 270,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		500,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 500,00	25 200,00	36,79	5 040,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		379 713,29	285 612,15	75,22	1 230,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 769,98	1 374 889,26	45,82	44 602,05	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		157 497,00	68 449,23	43,46	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		113 845,13	46 443,43	40,80			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	7 398,45	73,98			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		15 459,57	9 101,45	58,87			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 192,30	552,34	25,19			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	288,40	5,77			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	703,56	14,07			
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	530,97	26,55			
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 371,32	94,85			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00	1 059,31	70,62			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		126 000,00	50 562,41	40,13	9 273,70	0,00	0,00
	75022	Rady gmin		126 000,00	50 562,41	40,13	9 273,70	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 667 272,98	1 222 127,62	45,82	29 658,35	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin							

752		Obrona narodowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 004 500,00	64 044,95	6 38	1 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	5 000,00	5 000,00	100,00	1 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 000,00	1 860,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	44 000,00	25 380,98	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 000,00	13 078,23	81,74	509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	8 412,94	60,09	656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	3 000,00	2 118,50	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	1 882,30	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	6 312,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	900 000,00	122 600,87	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego		234 026,00	122 600,87	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	234 026,00	122 600,87	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		105 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		105 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	105 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		8 940 375,24	4 474 715,53	50,05	40 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 767 716,00	2 295 254,37	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	282 602,00	75 242,83	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 006 256,00	1 334 844,92	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkové wynagrodzenia roczne	4040	241 260,00	224 924,32	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	594 311,00	274 785,04	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	85 571,00	31 937,71	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	105 800,00	41 935,97	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	126 200,00	77 329,27	61,28	
	4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	17 746,38	52,04	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	4,00	
	4280	Zakup usług pozostałych	43 400,00	27 369,34	63,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 235,10	51,68	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 880,49	37,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	213 416,00	172 562,00	80,86	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	4 176,00	46,40	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	885,00	59,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 360,00	100 861,69	49,60	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 244,00	5 045,60	24,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 270,00	61 859,63	47,85	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 713,00	10 355,06	81,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 420,00	13 172,53	46,35	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 073,00	1 788,87	43,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 640,00	8 640,00	100,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028 461,68	518 804,04	50,44	0,00
80104		Przedszkola	47 875,00	12 356,23	25,81	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635 856,68	304 965,97	47,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 576,00	47 575,06	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 470,00	59 543,35	47,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00	6 773,72	38,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 236,00	47 978,20	60,55	
	4260	Zakup energii	15 498,00	3 221,76	20,79	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	470,00	47,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 666,00	3 688,98	26,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 315,23	43,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	180,54	36,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	30 000,00	88,24	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 764,00	735,00	41,67	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 518 078,05	879 756,21	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 712,50	22 800,82			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 392,00	470 742,53			
	4040	Wynagrodzenia roczne	107 700,00	107 700,00			
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 772,00	81 817,70			
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 903,00	9 273,44			
	4170	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 400,00			
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	8 316,06			
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	164 950,00	96 594,30			
	4270	Zakup energii	2 500,00	537,73			
	4280	Zakup usług remontowych	500,00	150,00			
	4300	Zakup usług zdrowotnych	20 026,93	9 911,81			
	4360	zakup usług pozostałych	4 200,00	2 041,37			
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,83			
	4440	Podróże służbowe krajowe	66 587,62	66 587,62			
		Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00	882,00			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 836,00	263 898,63	40 892,55	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 336,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 249,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	13 552,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	248 097,63			
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 587,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 587,00	4 472,00			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ew szkółach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
80149			21 985,32	8 127,37	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	252,17			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 485,32	6 223,80			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 049,15			

4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	117,62	39,21		
4260	Zakup energii	700,00	484,63	69,23		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	726 107,82	400 043,74	55,09	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 755,00	16 675,68	47,98		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 023,00	291 177,64	54,12		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 719,00	66 558,83	66,08		
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 996,00	8 702,47	62,18		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	222,44	11,83		
4260	Zakup energii	32 850,00	14 181,27	43,17		
4300	Zakup usług pozostałych	3 884,82	2 525,41	65,01		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,50	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,31	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 686,56	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	6 000,00	3 497,48	58,29	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 497,48	58,29		
851	Ochrona zdrowia	90 094,00	40 841,73	45,33	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 775,00	4 775,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00	4 775,00	100,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 225,00	36 066,73	42,32	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 000,00	50,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 017,33	98,89		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 396,97	52,11		
4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	343,42	53,66		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 070,00	9 760,00	48,63		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	883,26	17,67		
4220	Zakup środków żywności	976,00	201,12	20,61		
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	21 259,00	3 943,68	18,55		

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	420,00	50,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	808,13	80,81		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	394,82	35,89		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 398,00	63,55	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	94,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	3 078 102,00	1 528 388,78	49,65	0,00	0,00
852			126 020,00	45 069,68	35,76		
	85202	Domy pomocy społecznej					
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	126 020,00	45 069,68	35,76	0,00	0,00
		Ośrodki wsparcia	735 398,00	355 807,43	48,38		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 752,00	170 231,88	43,68		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 100,00	23 888,00	99,12		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 890,00	32 829,10	43,84		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	2 473,01	47,93		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 408,00	8 669,00	38,69		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 680,00	27 585,37	47,82		
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	22 455,56	64,16		
	4260	Zakup energii	41 000,00	24 878,12	60,68		
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	47 433,33	25 162,69	53,05		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 550,02	38,75		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,01	11,70		
	4430	Różne opłaty i składki	6 114,67	6 114,67	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	100,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	330,00	50,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	323,00	16,15	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	150,86	2,79		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	13,80	2,30		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	70,20	6,10		
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	66,86	7,04		

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 950,00	61 666,33	46,38	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 950,00	61 666,33	46,38			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 031,00	313 245,84	53,64	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	584 031,00	313 245,84	53,64			0,00
		Dotatki mieszkaniowe	190 239,00	77 855,10	40,92			
	3110	Świadczenia społeczne	190 239,00	77 855,10	40,92			
85216		Zasiłki stałe	301 882,00	191 190,39	63,33	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 882,00	191 190,39	63,33			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 604,00	250 658,93	44,63	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 339,01	44,63			
	3110	Świadczenia społeczne	7 308,00	6 929,03	94,81			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 236,00	152 602,80	39,51			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	29 250,00	27 715,74	94,75			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	30 175,49	42,14			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 871,21	42,53			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 340,00	55,67			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 985,28	19,85			
	4260	Zakup energii	9 760,00	3 533,35	36,20			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	3 303,85	36,91			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 337,33	41,28			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 184,53	98,71			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 459,95	69,20			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	280,00	56,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 188,86	96,72			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	330,00	50,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 922,50	48,06			

			157 144,00	80 726,87	51,37	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		240,00	97,80	40,75			
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		65 055,00	25 298,85	38,89			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 161,00	2 104,32	97,38			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 576,00	4 672,36	40,36			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 647,00	664,78	40,36			
	4280 zakup usług zdrowotnych		70,00	0,00	0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych		67 977,00	43 200,00	63,55			
	4410 Podróże służbowe krajowe		6 018,00	2 416,24	40,15			
	4440 Podróż służbowe zagranicą		2 400,00	2 272,52	94,69		0,00	0,00
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		253 130,00	128 980,95	50,95			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		253 130,00	128 980,95	50,95		0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		30 304,00	23 036,40	76,02			
85295	Pozostała działalność		23 037,00	23 036,40	100,00			
	3110 Świadczenia społeczne		7 267,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki		59 471,34	18 978,08	31,91		0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 471,34	18 978,08	31,91		0,00	0,00
	Pozostała działalność		44 131,49	14 237,12	32,26			
85395	Pozostała działalność		5 322,76	1 670,11	31,38			
	4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników		7 588,00	2 451,65	32,31			
	4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników		915,20	287,56	31,42			
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		491,92	296,81	60,34			
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		59,33	34,83	58,71			
	4127 Składki na Fundusz Pracy		233,57	0,00	0,00			
	4129 Składki na Fundusz Pracy		28,17	0,00	0,00			
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia		356,95	0,00	0,00			
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia		43,05	0,00	0,00			
	4307 Zakup usług pozostałych		268,50	0,00	0,00			
	4309 Zakup usług pozostałych		32,40	0,00	0,00		0,00	0,00
	4417 Podróże służbowe krajowe		130 000,00	95 820,00	73,71		0,00	0,00
	4419 Podróże służbowe zagranicą		130 000,00	95 820,00	73,71		0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		130 000,00	95 820,00	73,71			
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		130 000,00	95 820,00	73,71		0,00	0,00
85415	Stypendia dla uczniów		8 028 917,00	3 809 053,72	47,44		0,00	0,00
855	Rodzina		3 905 757,00	1 975 147,10	50,57		0,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze							

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 843 280,00	1 948 907,50	50,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	9 758,33	28,87	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 664,00	3 664,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 518,00	3 757,80	44,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	172,27	33,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 400,00	70,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	300,00	69,05	23,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	78,00	13,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,15	68,03	
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 949,00	1 799 423,61	46,70	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	598,11	54,37	
	3110	Świadczenia społeczne	3 693 609,00	1 730 940,02	46,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 670,00	43 955,67	38,67	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 349,09	97,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 410,00	8 750,55	50,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	569,46	26,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	228,58	4,11	
	4260	Zakup energii	2 440,00	870,13	35,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50,00	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	3 427,41	71,11	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	193,27	33,32	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,00	13,33	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	50,00	4,17	
	85503	Karta Dużej Rodziny	41,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	247 389,00	24 244,48	9,80	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	53,40	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	184 675,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	16 158,88	37,23			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00	2 547,21	97,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00	3 001,39	37,87			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	67,03	8,57			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług zdrowotnych	234,00	0,00	0,00			
	4410	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 230,91	37,30			
	4440	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 185,66	98,81			
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00			0,00
	4700		22 781,00	10 238,53	44,94	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 781,00	10 238,53	44,94			8 041,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 903,57	640 847,57	44,75	74 450,70	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami	689 400,00	303 319,15	44,00	48 002,88	0,00	0,00
			46 920,00	20 957,65	44,67			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	3 583,78	40,96			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00	513,45	41,14			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 990,00	39 663,90	96,76			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 492,00	238 600,37	40,48	48 002,88		
	4300	Zakup usług pozostałych						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	216 600,00	97 719,66	45,12	19 207,62	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 600,00	97 719,66	45,12	19 207,62		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 915,41	10 975,51	28,95	655,21	0,00	3 441,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 915,41	10 975,51	31,43	655,21		3 441,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	369 404,00	188 757,84	51,10	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	179 354,83	49,82			

	4270	Zakup usług remontowych	9 404,00	9 403,01	99,99			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	7 397,00	30,82	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 059,00	20,30			
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 338,00	83,45			
90095		Pozostała działalność	82 884,16	32 678,41	39,43	6 584,99	0,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 600,00	92,00			4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 511,53	47,56	3 493,04		
	4300	Zakup usług pozostałych	57 884,16	18 566,88	32,08	3 091,95		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 752,00	337 529,85	47,62	234,64	0,00	13 711,85
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 800,00	186 054,20	45,85	234,64	0,00	13 711,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 000,00	168 999,35	50,00			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	4 192,00	34,93			1 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	7 451,22	41,86	62,50		7 191,22
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 022,45	33,48	172,14		5 022,45
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	389,18	6,49			389,18
92116		Biblioteki	280 000,00	139 999,65	50,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	139 999,65	50,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 952,00	1 476,00	11,40	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 476,00	0,00	0,00			
926	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00			
		Kultura fizyczna	186 114,41	91 760,23	49,30	3 695,75	0,00	18 671,83
92601		Obiekty sportowe	68 890,44	28 088,40	40,77	2 000,74	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	12 600,00	47,73			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 722,67	84,44			

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 449,18	48,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	350,95	44,99		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	1 098,00	84,46		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 496,51	16,11	1 275,65	
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 192,08	43,27	725,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 020,44	993,35	32,89		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	1 185,66	41,60		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00		
	92695	Pozostała działalność	72 223,97	18 671,83	25,85	1 695,01	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 523,97	16 504,64	28,20	1 695,01	16 504,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	167,19	8,36		167,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	2 000,00	19,61		2 000,00
		Razem	29 808 963,58	13 744 103,42	46,11	181 378,91	0,00
							81 970,07

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

4.1 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2018 wynosi **27 258 316,78 zł**, co stanowi 91,44% planu wydatków ogółem.

W I połowie 2018 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **13 364 441,33 zł**, co stanowi 49,03% założonego planu rocznego.

4.2. Wydatki majątkowe,

Na plan wydatków majątkowych **2 550 646,80 zł** stanowi 8,56 % planu ogółem. Wykonano w I połowie 2018 r. kwotę **379 662,09 zł**, co stanowi **14,88%** przyjętego planu rocznego.

Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło **13 744 103,42 zł** co stanowi **46,11%** planu ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

założony plan roczny 578 585,15 zł w I półroczu 2018 r. wykonano 505 997,80 zł – co stanowi 87,45% planu rocznego.

W ramach tej kwoty zapłacono :

- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – **15 343,00 zł**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty dodatkowe (przesyłki listowe, materiały biurowe, koszty przygotowania wniosków) – **485 918,80 zł**
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano – **4 586,00 zł**
- pozostałe wydatki – **150,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan roczny 1 585 992,60 zł – wykonano 268 797,48 zł co stanowi 16,95% planu rocznego

W ramach tej kwoty zapłacono:

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym – **2 613,22 zł**

- naprawa barier na moście – 759,00 zł
 - bieżące utrzymanie dróg w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Braniewie – 9 438,75 zł
 - dofinansowanie przekazane dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2381N ul. Szkolna w Pieniężnie – 24 800,00 zł
 - zakup tabliczek z nazwą ulic, znaków drogowych, gruzu i kruszywa do utrzymania dróg gminnych itp. – 56 557,88 zł
 - remont przepustu – 21 014,38 zł
 - wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych i mostów, kopanie rowów, przycięcie drzew przy drogach, usługi transportowe itp. – 78 654,87 zł
 - Przebudowa drogi gminnej – wjazd do pogotowia – 38 000,00 zł
- Wykonano modernizacje dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 24 249,94 zł oraz na zakup materiałów i usługi wydatkowano kwotę 12 709,44 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan roczny wynoszący 166 100,00 zł –został wykonany w kwocie 57 507,62 zł – co stanowi 34,62 % planu

W ramach tej kwoty opłacono:

- przygotowanie terenu – 600,00 zł
- zaliczka na centralne ogrzewanie – 2 289,38 zł
- koszty utrzymania części wspólnych, fundusz remontowy, wypisy, wyrisy, ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny nieruchomości, podziały działek oraz inne usługi – 25 210,11 zł
- administrowanie lokalami komunalnymi – 29 408,13 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

założony plan roczny 478 713,29 zł wykonano 311 887,15 zł co daje 65,15 % planu.

W ramach tej kwoty :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 1 075,00 zł
- administrowanie cmentarzem komunalnym – 25 200,00 zł
- realizacja inwestycji rozbudowa cmentarza komunalnego w Pieniężnie – 285 612,15 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny wynoszący 3 000 769,98 zł – został wykonany w wysokości 1 374 889,26 zł – co stanowi 45,82% planu rocznego .

W ramach tej kwoty :

Wynagrodzenia i rada gminy:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od płac, odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /USC, ewidencja ludności , zadania OC i dowody osobiste / wydatkowano łącznie - **65 866,99 zł**
- zakup materiałów i usług, delegacje i szkolenia na potrzeby USC – **2 582,24 zł**
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety w wysokości - **50 562,41 zł** ,
- dotacja na funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli – **1 130,00 zł**
- dofinansowanie zakupu okularów – **200,00 zł**
- inkaso opłaty targowej – **6 855,08 zł**
- wpłaty na PFRON - **24 010,00 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **17 027,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **32 327,72 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **609 542,54 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **100 738,81 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **134 125,55 zł**
- ryczałt za używanie własnych samochodów – **2 571,98 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **38 286,94 zł**,

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:

- prasa i pozycje książkowe – **2 534,65 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu (materiały budowlane do remontu urzędu i pomieszczeń, tonery, wyposażenie biur, ups-y, kwiaty, zasilacze, aktualizacje licencji, książki nadawcze itp.) – **32 748,69 zł**
- materiały biurowe – **9 913,41 zł**
- środki czystości – **2 917,63 zł**
- artykuły spożywcze na potrzeby urzędu – **1 937,88 zł**
- zakup energii - **25 245,81 zł**
- badania lekarskie – **1 492,50 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym:

provizje bankowe – 861,67 zł

przesyłki pocztowe - 28 566,52 zł,

zakup usług pozostałych (koszty przesyłki materiałów, wydruki, czynsz dzierżawny i obsługa serwisowa drukarki, naprawy sprzętu, odnowienie certyfikatów itp.) – 23 539,91 zł

- obsługa prawna itp. – 23 745,90 zł

- ogłoszenia w prasie – 3 344,37 zł

- abonament BIP, vivaldi, konserwacje systemów, opieka autorska – 21 791,83 zł

- usługi telekomunikacyjne – 23 319,79 zł

- delegacje – 7 298,77 zł

- składki i ubezpieczenie majątku gminy – 34 000,10 zł

- podatek VAT – 3,40 zł

- opłaty sądowe i komornicze – 1 491,86 zł

- szkolenia pracowników - 10 557,31 zł,

- diety sołtysów – 33 750,00 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Założony plan 1 374,00 zł wykonano 442,80 zł , co stanowi 32,23% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- opieka autorska programu do bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców – 442,80 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan 1 004 500,00 zł wykonano na kwotę 64 044,95 zł stanowiącą 6,38% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

Współfinansowanie zakupu samochodu dla policji - 5 000,00 zł

- zakup umundurowania – 1 860,00 zł

- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych oraz wynagrodzenie kierowców – 25 380,98 zł

- zakup paliwa, materiałów, części do samochodów i inne - 13 078,23 zł,

- zakup energii elektrycznej - 8 412,94 zł,

- badania lekarskie – 2 118,50 zł

- przegląd, badania techniczne samochodów strażackich itp. – 1 882,30 zł,

- ubezpieczenie strażaków i pojazdów – 6 312,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Założony plan roczny wynoszący 234 026,00 zł został wykonany w wysokości 122 600,87 zł co stanowi 52,39% planu rocznego .

Są to środki zapłacone jako odsetki dla Banku Ochrony Środowiska, WFOŚ, Getin Noble Bank, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, BP BS oraz PKO.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2018 rok wynosi 105 173,00 zł. obejmuje rezerwę ogólną w wysokości 27 047,00 zł i celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 78 126,00 zł. Za I półrocze 2018 r. środki z rezerw nie zostały wykorzystane. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące działu 801 przeznaczone są na utrzymanie gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół.

Plan 8 940 375,24 zł wydatki wykonane w I półroczu 2018 to kwota 4 474 715,53 zł tj. 50,05%

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie	3 436 999,34	1 686 466,98	49,07
SP Pakosze	960 980,40	433 786,11	45,14
SP Lechowo	1 183 199,85	583 328,09	49,30
SP Piotrowiec	1 003 260,58	481 752,56	48,02
Gimnazjum	1 777 542,26	1 021 985,68	57,49
Łącznie	8 361 982,43	4 207 319,42	50,31

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych.

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za I półrocze 2018 rok

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole		Wydatki na 30.06.2018r.
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	12356,23
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	304965,97
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	47575,06
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	59543,35
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	6773,72
§ 4260 – Zakup energii	-	47978,20
w tym:		
- energia ciepła	-	37252,12
- energia elektryczna	-	8484,39
- woda i kanalizacja	-	2241,69
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	3221,76
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	470,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	3688,98
w tym:		
- opłaty pocztowe	-	52,00
- opłata RTV	-	245,15
- pozostałe usługi	-	3391,83
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	-	1315,23
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	-	180,54
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	30000,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst	-	735,00
Razem:		518804,04
Dział 801 Rozdział 80146		
§ 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	190,00
Dział 801 Rozdział 80149		
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	252,17
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6223,80
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1049,15
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	117,62
§ 4260 – Zakup energii	-	484,63
Razem:		8127,37

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za I półrocze 2018 rok

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole Publiczne

Stan środków na dzień 01.01.2018r. - 0,00

DOCHODY

Dochody na dzień 30.06.2018r. - 62286,78

- § 690 – wpływy z różnych opłat -	19345,91
- § 830 – opłata za wyżywienie -	42908,33
- § 920 – odsetki bankowe -	32,54

WYDATKI

<u>Wydatki na dzień 30.06.2018r. -</u>	<u>56694,48</u>
- § 4210 – zakup materiałów –	15327,25
- § 4220 – zakup środków żywności –	41302,23
- § 4300 – pozostałe usługi –	65,00

Stan środków na dzień 30.06.2018 r. - 5592,30

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Pieniężnie za I półrocze 2018 rok

Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoła	Wydatki na 30.06.2018r.	
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -		32633,84
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -		607994,92
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne -		98449,28
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -		124847,93
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -		13424,15
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe -		2300,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -		6310,28
w tym:		
- materiały biurowe -	773,84	
- środki czystości -	2750,13	
- prenumerata czasopism -		160,00
- pozostałe materiały -	2626,31	
§ 4260 – Zakup energii -		67113,36
w tym:		
- energia cieplna -	61357,34	
- energia elektryczna -	3547,15	
- woda i kanalizacja -	2208,87	
§ 4270 – Zakup usług remontowych -		10764,04
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych -		100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych -		7417,65
w tym:		
- opłaty pocztowe -	229,00	
- opłata RTV -	75,60	
- pozostałe usługi -	7113,05	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej -		3302,30
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe -		628,48
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -		80000,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst -		1500,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników -		885,00
Razem:	1057671,23	

Dział 801 Rozdział 80146

§ 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 2932,00

Dział 801 Rozdział 80150

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 4041,04
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 77923,20
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 13826,25
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1489,64

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	56,13
§ 4260 – Zakup energii	-	1406,08
Razem:		98742,34

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Pieniężnie za I półrocze 2018 rok

Dział 801 Rozdział 80148 – Szkoła Podstawowa

Stan środków na dzień 01.01.2018r. - 0,00

DOCHODY

Dochody na dzień 30.06.2018r. - 57576,43
- § 830 – opłata za wyżywienie - 57551,71
- § 920 – odsetki bankowe - 24,72

WYDATKI

Wydatki na dzień 30.06.2018r. - 50051,37
- § 4220 – zakup środków żywności – 50051,37

Stan środków na dzień 30.06.2018 r. - 7525,06

Wydatki na 30.06.2018r.

Szkoła Podstawowa w Lechowie

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 450,00

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski 16.637,28
- ekwiwalent za pranie odzieży i konserwacja odzieży 479,00

- Wynagrodzenie osobowe 267.781,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.537,18
- składki na ubezpieczenia społeczne 55.997,62
- składki na Fundusz Pracy 7.560,98

Zakup materiałów i wyposażenia: 25.584,65

- okap gastronomiczny plus rura 1.036,00

- środki utrzymania czystości		3.475,40
- materiały biurowe		961,75
- kocioł c.o.		17.900,00
- znaczki		234,00
- termostat		24,55
- olej do kosiarki		60,03
- pakiet szkoła mixkont		547,35
- formatki z blachy		315,50
- zawór dwudrogowy		290,00
- wkładka, kłódka		325,46
- materiały różne		414,61
Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		- 0 -
Zakup energii;		2.733,37
-energia elektryczna	-	2.684,34
- woda	-	49,03
Zakup usług remontowych		3.906,84
Zakup pozostałych usług		9.865,16
- badania lekarskie		70,00
- usługi przewozowe		3.882,04
- ubezpieczenie mienia		584,79
- opłata sanepidu		69,00
- szkolenie konserwatora		420,00
- opłata pocztowa		16,00
- opieka autorska		516,60
- licencja		2.232,31
- korzystanie z serwera		123,00
- badania profilaktyczne		1.550,00
- usługi kominiarskie		401,42
Zakup usług telekomunikacyjnych		1.238,34
Podróże krajowe służbowe		768,93
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		34.922,25
Oplaty na rzecz budżetu jedn. Samorządu terytoria.		588,00
RAZEM:		474.600,65

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatki wiejskie	1.651,50
- wynagrodzenie osobowe	21.798,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.866,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.753,20
- składki na Fundusz Pracy	681,02
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00

Razem: 35.629,93

Dz. 801 Rozdz.80150

- dodatek wiejski	1.896,00
- wynagrodzenie osobowe	58.871,48
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.391,23
- składki na fundusz pracy	1.488,80

Razem: 72.647,51

Ogółem: 583.328,09

DOCHODY WŁASNE NA 30.06.2018r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LECHOWIE

Dz.854 Rozdz.85401

Stan na początek roku

-0-

Dochody

16.936,40

Razem dochody	16.936,40
---------------	-----------

WYDATKI

Wyżywienie	11.725,65
------------	-----------

Razem wydatki	11.725,65
---------------	-----------

Stan na 30.06.2018r.	5.210,75
----------------------	----------

16.936,40

Wydatki na dzień 30.06.2018r

Szkoła Podstawowa w Pakoszach

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450,00
--	--------

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	13.578,24
-------------------	-----------

- Wynagrodzenie osobowe	252.353,12
-------------------------	------------

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.912,34
----------------------------------	-----------

- Składki na ubezpieczenia społeczne	50.341,90
--------------------------------------	-----------

- Składki na Fundusz Pracy	5.904,35
----------------------------	----------

<u>Zakup materiałów i wyposażenia:</u>	6.495,17
---	-----------------

- środki czystości	906,78
--------------------	--------

- materiały biurowe	543,96
---------------------	--------

- druki szkolne	24,72
-----------------	-------

- tusze	221,00
---------	--------

- prenumerata	529,42
---------------	--------

- komputer	1.890,00
------------	----------

- bateria , kratka	95,00
- zabierak	17,90
- worki do odkurzacza	24,01
- benzyna	100,80
- pieczętki	77,49
- apteczka	76,90
- licencja	1.987,19

Zakup energii: **4.066,86**

<u>- energia elektryczna</u>	<u>- 3.550,08</u>
<u>- woda</u>	<u>- 516,78</u>

Zakup usług remontowych 2.275,50

Zakup usług pozostałych **3.922,46**

- za korzystanie z serwisu	123,00
- opróżnianie zbiornika bezodpływowego	638,53
- usługi kominiarskie	270,60
- dzierżaw pojemników	240,00
- usługi pocztowe	24,73
- opłata za korzystanie ze środowiska	1.063,00
- opieka autorska	516,60
- naprawa i przegląd gaśnic	246,00
- przegląd okresowy budynku szkoły	720,00
- badanie lekarskie	80,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.213,20**

Podróże krajowe służbowe **319,27**

Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych **27.086,25**

Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytoria. **1.500,00**

Razem: **405.968,66**

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatek wiejski	1.454,40
- wynagrodzenie	16.656,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.372,06
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.502,59
- składki na Fundusz Pracy	501,83

Fundusz świadczeń socjalnych **2.880,00**

Razem : **27.367,45**

Ogółem: **433.786,11**

DOCHODY WŁASNE na 30.06.2018r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOSZACH

Dz.854 Rozdz.85401

Stan na początek roku -0-

Dochody 14.788,80

Razem dochody 14.788,80

WYDATKI

Wyżywienie 13.977,35

Razem wydatki 13.977,35

Stan na rachunku 30.06.2018r. 811,45

14.788,80

Wydatki na 30.06.2018r.

Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

Dz.801 Rozdz. 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **450,00**

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski 11.914,47

- wynagrodzenie osobowe 206.715,83

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.025,52

- składki na ubezpieczenia społeczne 38.886,48

- składki na Fundusz Pracy 5 048,23

Zakup materiałów i wyposażenia **3.545,87**

- materiały dekoracyjne 579,51

- druki szkolne – gilosze 15,50

- niszczarka 520,00

- prowadnica 52,00

- prenumerata 209,00

- flaga 98,75

- środki utrzymania czystości 594,12

- książki 174,00

- garnki 342,51

- grabie 55,40

- paliwo do kosiarki 258,94

- materiały biurowe 243,95

- znaczki 260,00

- zamek meblowy 62,29

- nasiona warzywne 79,90

Zakup energii: **3.415,68**

- woda 405,97

- energia elektryczna 2.739,71

- gaz 270,0

<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>800,00</u>
<u>Zakup pozostałych usług</u>	<u>6.164,07</u>
- hosting – abonament roczny	49,20
- dzierżawa pojemników	90,00
- usługi kominiarskie	324,28
- opróżnienie zbiornika bezodpływowego	321,84
- opieka autorska	516,60
- abonament Vulkan	1.777,43
- konserwacja kserokopiarki	697,41
- sanepid	155,00
- licencja	2.232,31
<u>Oplaty za usługi telekomunikacyjne</u>	<u>1.481,26</u>
<u>Podróże służbowe krajowe</u>	<u>163,81</u>
<u>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>30.553,50</u>
<u>Oplaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytoria.</u>	<u>588,00</u>
<u>Razem:</u>	<u>357.013,83</u>

Wydatki na 30.06. 2018 r.

Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatki wiejskie	1.939,70
- wynagrodzenie osobowe	23.404,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.117,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.916,74
- składki na Fundusz Pracy	606,02
<u>Fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2.880,00</u>

Razem : 37.864,31

Dz.801 Rozdz. 80150

- dodatek wiejski	1.820,28
- wynagrodzenie osobowe	70.471,17
- składki na ubezpieczenie społeczne	12.361,84
- składki na fundusz pracy	1.771,13

Razem: 86.424,42

Ogółem: 481.752,56

DOCHODY WŁASNE na 30.06.2018 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWCU

Dz.854 Rozdz.85401

Stan na początek roku -0-

Dochody 16.400,80

Razem dochody 16.400,80

WYDATKI

Wyżywienie 13.773,03

Razem wydatki	13.773,03
Stan na rachunku 30.06.2018r.	2.627,77

16.400,80

Pieniężno, dnia 13.07.2018 r.

Burmistrz Pieniężna
Pan Kazimierz Kiejdo

Nasz znak: **G/3021/9/18**

Przedstawiam szczegółowe wykonanie wydatków za **I półrocze 2018 r.**
w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Pieniężnie.

Dział: 801
Rozdział: 80110

Paragraf: 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

Dodatki wiejskie	22 800,82
Odzież ochronna	0,00
Fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00
Ogółem paragraf 3020 wynosi:	22 800,82

Paragraf: 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli	277 407,53
Dodatki stażowe nauczycieli	45 909,00
Dodatki motywacyjne	10 970,00
Godziny ponadwymiarowe nauczycieli	7 318,00
Dodatek funkcyjny	4 662,00
Dodatki za wychowawstwo i opiekuna stażu	4 242,00
Nagroda burmistrza	1 460,00
Nagroda dyrektora	4 550,00
Wynagrodzenia zasadnicze pracowników niepedagogicznych	79 425,00
Dodatki stażowe	10 465,00
Dodatek funkcyjny	1 844,00
Nagroda dyrektora	1 700,00
Odprawa z tyt. przejścia na rentę	20 790,00

Ogółem paragraf 4010 wynosi:	470 742,53
Paragraf: 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne :	107 700,00
Nauczycieli	90 158,16
Pracowników niepedagogicznych	17 541,84
Paragraf: 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:	81 817,70
Paragraf: 4120 – Składki na Fundusz Pracy:	9 273,44
Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe :	1 400,00
Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Zakup środków czystości (płynny, pasty, szmaty, miotły)	1 333,35
Artykuły biurowe, druki, tonery	1 328,83
Aktualizacja programu Vulcan, Librus, PUMA	5 434,94
Podpis elektroniczny	218,94
Ogółem paragraf 4210 wynosi:	8 316,06
Paragraf 4240 – Zakup podręczników do III klasy	0,00
Ogółem paragraf 4240 wynosi:	0,00
Paragraf 4260 – Zakup energii	
Centralne ogrzewanie	49 512,39
Energia elektryczna	45 938,41
Zużycie wody	1 143,50
Ogółem paragraf 4260 wynosi:	96 594,30
Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych	
Materiały do przystosowania pomieszczeń do zajęć lekcyjnych	537,73
Ogółem paragraf 4270 wynosi:	537,73
Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych	
Badania lekarskie okresowe nauczycieli i pracowników oraz aktualizacja książeczek zdrowia	150,00
Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług	

Dzierżawa pojemników na śmieci	45,00
Monitoring szkoły zgodnie z umową	479,70
Obsługa stacji transformatorowej T-1742	5 000,00
Opieka autorska systemu PUMA	516,60
Konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych	787,20
Usługi transportowe (transport młodzieży na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe oraz występy okolicznościowe)	850,00
Utrzymanie konta pocztowego, odnowienie certyfikatów	143,15
Opłata RTV	245,15
10.Dzierżawa ksera	1 091,41
11.Opłata za utylizację odczynników chemicznych	384,60
12. Usługi kominiarskie	369,00

Ogółem paragraf 4300 wynosi: 9 911,81

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: 2 041,37

Paragraf 4410 – Podróże krajowe służbowe 1 000,83

Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS 66 587,62

Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 882,00

Rozdział 80146

Paragraf 4300 – Odpis na doskonalenie zawodowe 0,00

Rozdział 80150

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 918,36

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 911,79

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 29 979,51

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy 3 952,90

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 166,31

Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00

Paragraf 4260 – Zakup energii 12 775,19

Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług 2 525,41

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018r. wynosi: 1 021 985,68

Przedstawiam szczegółowe wykonanie dochodów własnych za *I półrocze 2018 r.* w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Pieniężnie.

Dochody:

Dział: 854

Rozdział: 85401

Paragraf: 0830 – Wpłata na dożywianie uczniów	16 026,40	
0920 - Kapitalizacja odsetek		6,38
Ogółem :	16 032,78	

Wydatki:

Dział: 854		
Rozdział: 85401		
Paragraf: 4220 - Zakup żywności na dożywianie	13 699,28	
Pozostało na koncie na wrzesień		2 333,50
Ogółem :		16 032,78

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 267 396,11 zł na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunek – 15 801,00 zł
- dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły – 248 097,63 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie Braniewa z terenu gminy Pieniężno – 3 497,48 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2018 r. plan 90 094,00 zł w I półroczu wydano kwotę 40 841,73 zł stanowiącą 45,33% planu rocznego

W ramach tej kwoty :

- realizacja w szkołach programu profilaktycznego – 4 775,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz członków biorących udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości - 26 912,54 zł,
- zakup materiałów (prenumeraty, materiały itp.) – 883,26 zł
- zakup środków żywności – 201,12 zł
- dofinansowanie ogrzewania w świetlicy socjalno-terapeutycznej – 1 500,00 zł
- opłaty za pobyt w czasie dni skupienia, badanie i opinie psychiatryczne itp. – 3 943,68 zł
- usługi telekomunikacyjne – 420,00 zł
- delegacje – 808,13 zł
- szkolenie i koszty dojazdu – 1 398,00 zł

Dział 852- Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r., to kwota 1 528 388,78 zł, co stanowi 49,65% w tym realizowane zadania przez urząd to:

- zapłata dodatków mieszkaniowych – 77 617,24 zł
- wypłacone dodatki energetyczne to kwota 237,86 zł.

Pozostałe wydatki wg sprawozdań jednostek:

Sprawozdanie

z realizacji wydatków budżetowych Środowiskowego Domu Samopomocy „BAJKA” w Pieniężnie na dzień 30.06.2018 r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia dziennego

Środowiskowy Dom Samopomocy uchwałą nr VII/2007 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 marca 2007 r. został wydzielony ze struktur Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie i od 01 marca 2007 r. działa jako jednostka organizacyjna ośrodek wsparcia dziennego.

Na swoją działalność statutową w 2018r ośrodek ma zaplanowaną dotację budżetową w wysokości 730 398,00 zł i środki własne w wysokości 5 000,00 zł co daje razem kwotę 735 398,00 zł.

Do dnia 30.06.2018r. otrzymaliśmy łącznie kwotę 383 530,00 zł tj. 52,15% planowanej kwoty na 2018r w tym: dotacji 378 530,00 zł co stanowi 51,83% planu oraz środki własne w kwocie 5 000,00 zł co stanowi 100,00%.

Plan wydatków budżetowych ośrodka wynosi 735 398,00 zł do 30.06.2018 r. plan został zrealizowany w 48,38% na łączną kwotę 355 807,43 zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji 351 132,49 zł co stanowi w 48,07% planowanej dotacji na 2018r.

Do 30.06.2018r w zajęciach uczestniczyło średnio 40 osób niepełnosprawnych.

Wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk w %	Środki finansowe	
					własne	dotacje
1	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	389 752,00	170 231,88	43,68	-	170 231,88
2	4040-wynagrodzenia roczne	24 100,00	23 888,00	99,12	-	23 888,00
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	74 890,00	32 829,10	43,84	-	32 829,10
4	4120-składka na	5 160,00	2 473,01	47,93	-	2 473,01

	fundusz pracy					
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	22 408,00	8 669,00	38,69	-	8 669,00
6	4210-zakup materiałów i wyposażenia	57 680,00	27 585,37	47,82	2 500,00	25 085,37
7	4220-Zakup artykułów żywnościowych	35 000,00	22 455,56	64,16	-	22 455,56
8	4260-Zakup energii	41 000,00	24 878,12	60,68	1 000,00	23 878,12
9	4270-Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00		0,00
10	4300-Zakup usług pozostałych	47 433,33	25 162,69	53,05	1 174,94	23 987,75
11	4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 550,02	38,75	-	1 550,02
12	4410-krajowa podróż służbowa	1 000,00	117,01	11,70	-	117,01
13	4430-różne opłaty i składki	6 114,67	6 114,67	100,00	-	6 114,67
14	4440-odpis na ZFŚS	9 200,00	9 200,00	100,00	-	9 200,00
15	4520-opłaty na rzecz budżetów j.s.t	660,00	330,00	50,00	-	330,00
16	4700-szkolenie pracowników	2 000,00	323,00	16,15	-	323,00
	RAZEM	735 398,00	355 807,43	48,38	4 674,94	351 132,49

S p r a w o z d a n i e

**z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieniężnie za okres od 01.01.2018r do 30.06.2018 r.**

Dział 852 – Opieka Społeczna

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt 3 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń- 18, na kwotę 45.069,68 zł, plan 126.020,-zł., co stanowi 35.76 % wykonania.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 5.400,- zł, a wykonanie 150,86 zł, co stanowi 2,79 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	600,00	13,80	2,30	13,80	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	1.150,00	70,20	6,10	70,20	0,00
4410-podróż służbowe krajowe	950,00	66,86	7,03	66,86	0,00
4700-szkolenie pracowników	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	5.400,00	150,86	2,79	150,86	0,00

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia:

Plan wydatków 132.950,- zł, z tego dotacje 132.950,- zł, wykonanie 61.666,33 zł, co stanowi 46,38 % planu.

§ 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota 16.642,48 zł. ,w tym

- dotacja 16.642,48 zł, liczba osób – 65, liczba świadczeń 379,
- składka zdrowotna za osoby objęte kontraktem socjalnym - kwota – 489,24 zł. ,w tym dotacja 489,24 zł.,. liczba osób – 3, liczba świadczeń 9,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - kwota 44.534,61 zł w tym dotacja 44.534,61 zł – liczba osób – 126,liczba świadczeń – 730.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 584.031,- zł ,z tego dotacje 554.031,- zł ,środki gminy 30,000,- zł , wykonanie 313.245,84 zł, co stanowi 53,64 % planu.

§ 3110 - **zasiłek okresowy** plan 554.031,- zł, wykonanie 295.964,09 zł, co stanowi 53,42 %

- liczba świadczeniobiorców 180, liczba świadczeń – 872,
- **zasiłki celowe** plan 30.000,- zł , wykonanie 17.281,75 zł, co stanowi 57,61% w tym- zasiłek celowy kwota 880,- zł, - liczba świadczeniobiorców 8, liczba świadczeń 9,
- zasiłek celowy specjalny kwota 4.000,- zł., liczba świadczeniobiorców – 2, liczba

świadczeń 2,

- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
kwota 2.000,- zł., liczba świadczeniobiorców – 1, liczba świadczeń 1,

- zasiłek celowy na pokrycie odpłatności gminy za pobyt 3 osób w schronisku
którym przyznano decyzją świadczenia na kwotę 10.401,75 zł ,
liczba świadczeń -500.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 301.882,-zł, z tego dotacje 301.882,-zł
wykonanie 191.190,39 zł, co stanowi 63,33 % planu.

§ 3110 - zasiłek stały – plan 301.882,-zł, wykonanie 191.190,39 zł , w tym
dotacja 191.190,39 zł., co stanowi 63,33 %
- liczba świadczeniobiorców 67, liczba świadczeń – 392.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.

Plan wydatków stanowi kwotę 561.604,- zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę
97.284,- zł, zadania własne – 464.320,- zł

Natomiast wydatki wynoszą 250.658,93 zł , co stanowi 44,63 % planu.
z tego dotacja 53.012,03,- zł oraz środki gminy 197.646,90 zł.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Środki gminy	Dotacja
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.339,01	44,63	1.339,01	0,00
3110-świadczenia społeczne	7.308,00	6.929,03	94,81	0,00	6.929,03
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	386.236,00	152.602,80	39,51	108.519,80	44.083,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.250,00	27.715,74	94,75	25.715,74	2.000,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	71.600,00	30.175,49	42,14	30.175,49	0,00
4120 – składki na fundusz pracy	4.400,00	1.871,21	42,53	1.871,21	0,00
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.340,00	55,67	3.340,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.985,28	19,85	1.985,28	0,00
4260-zakup energii	9.760,00	3.533,35	36,20	3.533,35	0,00
4280- usługi zdrowotne	1.000,00	160,00	16,00	160,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	8.950,00	3.303,85	36,91	3.303,85	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	3.240,00	1.337,33	41,28	1.337,33	0,00
4400-opłaty za administrowanie i	1.200,00	1.184,53	98,71	1.184,53	0,00

czynsze					
4410 – Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.459,95	69,20	3.459,95	0,00
4430 – Różne opłaty i składki	500,00	280,00	56,00	280,00	0,00
4440 – odpis na ZFŚS	9.500,00	9.188,86	96,72	9.188,86	0,00
4520- Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu	660,00	330,00	50,00	330,00	0,00
4700-szkolenie pracowników	4.000,00	1.922,50	48,06	1.922,50	0,00
Razem	561.604,00	250.658,93	44,63	197.646,90	53.012,03

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi kwotę 157.144,00 zł, z tego dotacje 75.896,00 zł ,środki gminy 81.248,- zł
Wydatki wynoszą 80.726,87 zł , co stanowi 51,37% planu, z tego dotacja 44.351,95 zł
oraz środki gminy 36.374,92 zł.

W okresie sprawozdawczym objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 5 osób, liczba świadczeń 864, a także objęto usługami opiekuńczymi 10 osób, liczba świadczeń 816.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	97,80	40,75	120,00	0,00
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	65.055,00	25.298,85	38,89	24.336,24	962,61
4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.161,00	2.104,32	97,38	2.104,32	0,00
4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	11.576,00	4.672,36	40,36	4.506,60	165,76
4120 – składki na fundusz pracy	1.647,00	664,78	40,36	641,20	23,58
4280- usługi zdrowotne	70,00	0,00	0	0,00	0,00
4300- zakup usług pozostałych	67.977,00	43.200,00	63,55	0,00	43.200,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	6.018,00	2.416,24	40,15	2.416,24	0,00
4440 – odpis na ZFŚS	2.400,00	2.272,52	94,69	2.272,52	0,00
Ogółem	157.144,00	80.726,87	51,37	36.374,92	44.351,95

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wynosi kwotę 253.130,- zł, z tego dotacje 195.130- zł ,środki gminy 58.000,- zł
wykonanie w kwocie 128.980,95 zł, co stanowi 50,95% planu, z tego dotacja 86.937,32,- zł
oraz środki gminy 42.043,63 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 122.550,95 zł., w tym dotacja 83.467,32,- zł., środki gminy 39.083,63 zł.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 6.430,- zł. w tym dotacja 3.470,- zł. , środki gminy 2.960,- zł, liczba świadczeniobiorców 31, liczba świadczeń 41.

Dożywianiem w szkołach objęto 230 dzieci, liczba świadczeń 22132, Średni koszt 1 posiłku w szkołach wynosił od 5,20 zł do 6,81 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność bieżąca.

Plan wynosi kwotę 30.304,- zł, z tego dotacje 0,00 zł ,środki gminy 30.304,-zł wykonanie w kwocie 23.036,40 zł, co stanowi 76,02 % planu, z tego dotacja 0,00 zł oraz środki gminy 23.036,40 zł.

§ 3110 – prace społecznie użyteczne

Plan wydatków ogółem wynosi 23.037 zł , wydatek w okresie sprawozdawczym 23.036,40 zł

co stanowi 99,99 %. W pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 18 osób od miesiąca marca do końca czerwca. Wykonywali prace porządkowe na terenie miasta i prowadzili nadzór nad dowozem dzieci do szkół. Nadzorowani przez pracownika gminy pracowali przez 40 godz. miesięcznie, koszt 1 godz.8,10 zł z czego Urząd Pracy pokrywa 60%. Umowa o wykonywanie prac społecznie użytecznych zawarta została z Urzędem Pracy od marca do czerwca.

§ 4430 – Bank Żywności w Olsztynie – składka na artykuły żywnościowe - plan wydatków wynosi 7.267,00 zł. wydatek w okresie sprawozdawczym 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Ogólnie wydano żywność o wartości 95.428,87 zł i o wadze 18.403 kg dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 787.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan roczny na 2018 r. 59 471,34 zł zł wydatkowano 18 978,08 zł co stanowi 31,91%.

Wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem MGOPS w Pieniężnie:

Rozdział 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 59.471,34 zł., z tego – środki unijne 53.070,43 zł. , środki budżetu państwa 6.400,91 zł. wydatki wynoszą 18.978,08 zł.,co stanowi wykonanie do planu wydatków 31,91 %.

Projekt partnerski „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

W partnerstwo wchodzi 5 podmiotów z powiatu braniewskiego: gminy Pieniężno, Lelkowo, Wilczęta, miasto Braniewo oraz PCPR Braniewo.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.12.2019

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018r. w projekcie uczestniczyło 6 rodzin w tym 26 osób tj. 9 osób dorosłych i 17 dzieci z gminy Pieniężno.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin biologicznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu braniewskiego poprzez realizację zindywidualizowanych usług społecznych na rzecz rodzin w tym: treningi kompetencji społecznych, partnerskich, rodzicielskich oraz praca rozwojowa z dziećmi, warsztaty edukacyjne dla rodzin.

W okresie 01.01.2018 – 30.06.2018r. odbyły się Treningi kompetencji społecznych, życiowych, partnerskich i rodzicielskich oraz część pracy rozwojowej z dziećmi i poradnictwa indywidualnego dla rodzin. Uczestnicy mają zapewnione dojazdy na zajęcia oraz catering.

Wydatki na realizację programu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Środki unijne	Środki budżetu państwa
4017-Wynagrodzenie osobowe	44.131,49	14.237,12	32,26	14.237,12	0,00
4019-Wynagrodzenie osobowe	5.322,76	1.670,11	31,38	0,00	1.670,11
4117-Składki społeczne	7.588,00	2.451,65	32,31	2.451,65	0,00
4119-Składki społeczne	915,20	287,56	31,42	0,00	287,56
4127-Składki na fundusz pracy	491,92	296,81	60,33	296,81	0,00
4129-Składki na fundusz pracy	59,33	34,83	58,71	0,00	34,83
4217- Zakup materiałów i wyposażenia	233,57	0,00	0,00	0,00	
4219- Zakup materiałów i wyposażenia	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4307- zakup usług pozostałych	356,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4309- zakup usług pozostałych	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	59.471,34	18.978,08	31,91	16.985,58	1.992,50

Dział 854- Edukacyjna opieka społeczna

Plan roczny na 2018 r. 130 000,00 zł wydatkowano 95 820,00 zł co stanowi 73,71%. Urząd Miejski w Pieniężnie wypłacił stypendia dla uczniów na kwotę 95 820,00 zł (środki własne – 19 164,00 zł, 76 656,00 zł z dotacji)

Dział 855 – Rodzina

Plan na 2018 r. wynosi 8 028 917,00 zł z czego w I półroczu 2018 r. wydatkowano 3 809 053,72 zł tj. 47,44% planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem MGOPS w Pieniężnie wydatki kształtują się następująco:

Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.905.757,-zł, a wykonanie 1.975.147,10zł , co stanowi 47,73 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 1.948.907,50 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 26.239,60 zł , z tego dotacja 26.239,60 zł, środki gminy 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wyko nanie	Dotacja	Środki własne
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110- świadczenia społeczne	3.843.280,00	1.948.907,50	50,71	1.948.907,50	0,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	33.800,00	9.758,33	28,87	9.758,33	0,00
4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.664,00	3.664,00	100	3.664,00	0,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	8.518,00	3.757,80	44,16	3.757,80	0,00
4120 – składka na fundusz pracy	515,00	172,27	33,45	172,27	0,00
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	8.400,00	70,00	8.400,00	0,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260-zakup energii	300,00	69,05	23,02	69,05	0,00
4280- usługi zdrowotne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	600,00	78,00	13,00	78,00	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410-podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 – odpis na ZFŚS.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700-szkolenie pracowników	500,00	340,15	68,03	340,15	0,00

Razem	4.137.833,00	1.975.147,10	47,73	1.975.147,10	0,00
--------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	-------------

Rozdział: 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.852.949,- zł, a wykonanie 1.799.423,61 zł, co stanowi 46,70 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 1.730.940,02 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 68.483,59 zł, z tego dotacja 58.307,42,- zł, środki gminy 10.176,17 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wyko- nanie	Środki własne	Dotacja
3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	598,11	54,37	558,10	0,00
3110- świadczenia społeczne	3.693.609,00	1.730.940,02	46,86	0	1.730.940,02
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	113.670,00	43.955,67	38,67	880,00	43.075,67
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.530,00	7.349,09	97,60	949,09	6.400,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	17.410,00	8.750,55	52,26	314,98	8.435,57
4120 – składka na fundusz pracy	2.170,00	569,46	26,24	173,28	396,18
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.560,00	228,58	4,11	4.947,19	0,00
4260-zakup energii	2.440,00	870,13	35,66	2.333,14	0,00
4280- usługi zdrowotne	160,00	80,00	50,00	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	4.820,00	3.427,41	71,11	5.391,75	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	580,00	193,27	33,32	491,69	0,00
4410-podróże służbowe krajowe	300,00	40,00	13,33		
4440 – odpis na ZFŚS.	2.400,00	2.371,32	98,81	2.371,32	0,00
4700-szkolenie pracowników	1.200,00	50,00	4,17	696,80	0,00
Razem	3.852.949,00	1.799.423,61	46,70	10.176,17	1.789.247,44

Rozdział: 85503- Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków ogółem wynosi 41,- zł., z tego – dotacja 41,-zł. wydatki wynoszą 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków budżetowych wynosi 247.389,- zł, z tego dotacje 192.975- zł ,środki gminy 54.414,- zł wykonanie w kwocie 24.244,48 zł, co stanowi 9,80% planu, z tego dotacja 0,00,- zł oraz środki gminy 24.244,48 zł.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania	Środki gminy w zł	środki z dotacji w zł
3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	53,40	44,50	53,40	0
3110- świadczenia społeczne	184.675,00	0	0	0	0
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	43.400,00	16.158,88	37,23	16.158,88	0
4040 – wynagrodzenie roczne	2.626,00	2.547,21	97,00	2.547,21	0
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7.926,00	3.001,39	37,87	3.001,39	0
4120 – składka na fundusz pracy	782,00	67,03	8,57	67,03	
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.426,00	0	0	0	0
4280- usługi zdrowotne	100,00	0	0	0	0
4300 – zakup usług pozostałych	234,00	0	0	0	0
4410-podróże służbowe krajowe	3.300,00	1.230,91	37,30	1.230,91	0
4440 – odpis na ZFŚS.	1.200,00	1.185,66	98,81	1.185,66	0
4700-szkolenie pracowników	600,00	0	0	0	0
RAZEM	247.389,00	24.244,48	9,80	24.244,48	0

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 22.781,- zł. to są środki gminy a wykonanie 10.238,53,- zł. to są środki gminy , co stanowi 44,94 % planu.

Odpłatność gminy za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 stanowi kwotę 10.240.853,34,- zł, w tym dotacje 9.313.826,34,- zł , środki finansowe gminy 927.027,- zł.

Wydatki ogółem za I półrocze 2018r. wynoszą 4.922.758,05 zł co stanowi 48,07 % planu, z tego dotacje 4.516.494,73 zł, co stanowi wykonanie do planu wydatków 48,49 %, środki gminy 406.263,32 zł , co stanowi wykonanie do planu wydatków 43,82 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan roczny wynoszący 1 431 903,57 zł w I półroczu wykonano 640 847,57 zł – co stanowi 44,75% planu .

W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :

- koszty związane z obsługą gospodarki odpadami w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 054,88 zł
- pojemników, materiałów biurowych itp. – 39 663,90 zł
- opłata za odpady komunalne – 6 085,20 zł
- opłaty i prowizje za przelewy – 272,97 zł
- zagospodarowanie odpadów, wywóz nieczystości, usługi przewozowe, koszty przesyłek listowych – 232 242,20 zł
- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i inne usługi zapłacono łącznie – 97 719,66 zł,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni – 10 975,51 zł (w tym 3441,01 zł w ramach funduszu sołectkiego)
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – 179 354,83 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego – 9 403,01 zł
- usługa zarządzania składowiskiem odpadów – 4 059,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3 338,00 zł
- przegląd okresowe obiektów z funduszu sołectkiego – 4 600,00 zł
- paliwo, karma dla zwierząt, materiały do prac porządkowych na terenie miasta itp. – 9 511,53 zł
- pozostałe wydatki (w tym odłowienie i utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, konserwacje sieci burzowej i inne) – 18 566,88 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowana kwota w I półroczu 2018 r. to 337 529,85 zł i stanowi 47,62% planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z zawartymi umowami:
 - dotacja MDK Pieniężno – 168 999,35 zł
 - dotacja Biblioteka Miejska w Pieniężnie, ciepło – 139 999,65 zł
 - dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 10 000,00 zł

- przeprowadzenie przeglądów okresowych stanu technicznego placów obiektów, naprawa pieca – 4 192,00 zł
- zakup węgla, materiałów związanych z utrzymaniem świetlic – 7 451,22 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich oraz pozostałe usługi – 5 411,63 zł z funduszu sołeckiego
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy remoncie wieży kościoła ewangelickiego – 1 476,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w I półroczu 2018 r. plan 186 114,41 zł wykonano 91 760,23 zł co stanowi 49,30%

- w zakresie wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmują dotację dla Klubu Sportowego „Wałsza” w kwocie 43 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa – 2 000,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na ORLIKU – 18 308,46 zł
- przegląd stanu technicznego obiektu – 1 098,00 zł
- zakup materiałów – 2 496,51 zł
- ciepło, woda i prąd na Orliku – 5 192,08 zł
- usługi – 993,35 zł

W ramach funduszu sołeckiego na materiały, usługi i wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 18 671,83 zł

5. Sytuacja finansowa gminy.

Gmina Pięńszno zamknęła I półrocze 2018 roku zobowiązaniami w wysokości 8 026 972,40 zł, są to zobowiązania w kredytach i pożyczkach oraz obligacjach, zobowiązania wymagalne nie występują. W I półroczu 2018 r. dokonano spłaty w wysokości 421 344,68 zł.

Szczegółowo zadłużenie przedstawia się następująco:

Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 2 400 000,00 zł, okres spłaty 2010-2019 r., spłacono w I półroczu 2018 r. 140 604,00 zł pozostało do spłaty 339 396,00 zł,

Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pięńszno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości

1 800 000,00, okres spłaty 2008-2026 r., spłacono w I połowie 2018 r. 5 002,00 zł pozostało do spłaty 724 998,00 zł,

Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 321 486,00 zł, okres spłaty 2011-2027 r., spłacono w I połowie 2018 r. 25 004,00 zł, pozostało do spłaty 824 996,00 zł,

Kredyt z Getin Noble Banku w Warszawie na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 800 000,00, okres spłaty do 2025 r., spłacono w I półroczu 2018 r. 99 999,96 zł, pozostało do spłaty 1 620 000,04 zł

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny na kwotę 1 791 016,24 zł, spłata od czerwca 2012 r. -2021 r. , spłacono w I połowie 2018 r. 43 086,00 zł, pozostało do spłaty 429 258,00 zł

Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych pn” Budowa wodociągu Radziejewo –Lechowo” w wysokości 277 514,09 zł, okres spłaty od 2014 do 2018 r. , spłacono w I połowie 2018 r. 32 648,72 zł pozostało do spłaty 16 324,36 zł

Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej na realizację inwestycji „ Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie” wysokości 1 000 000,00 zł, okres spłaty od 2016- 2020 r., I połowie 2018 r. spłacono 75 000,00 zł pozostało do spłaty 905 000,00 zł,

PKO Bank Polski - Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 r. związanego z pozyskaniem środków na sfinansowanie wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn.” Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie” – 1 357 000,00 zł spłata w 2023 r., 2024 r., 2026 r. i 2027 r.) oraz w 2016 r. – 1 810 000,00 zł (okres spłaty od 2025 r. – 2028 r.)

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza finansowa jest sporządzana zgodnie z Ustawą o finansach publicznych i po raz pierwszy została uchwalona na rok 2011.

Obejmuje wielkości kwoty długu i określa dopuszczalny poziom zadłużenia w bieżącym roku budżetowym oraz co najmniej trzech kolejnych latach. W przypadku gdy spłata kredytów i pożyczek następuje okresie dłuższym, wówczas na wszystkie lata zadłużenia.

WPF dla Gminy Pięno został sporządzony w oparciu o dane o dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych, deficycie budżetu i źródłach jego pokrycia, zawartych w Uchwale budżetowej na 2018 r. oraz w oparciu o dane szacunkowe na lata następne i obejmuje lata do 2028 roku.

Uchwałą nr XXXV/181/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. ustalono wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pięno.

Zaplanowano dochody na 2018 r. w wysokości 27 291 762,26 zł, wydatki w wysokości 27 046 532,33 zł, przychody – 431 123,15 zł. Rozchody budżetu w kwocie 676 353,08 zł. Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami i wynosi + 245 229,93 zł.

W trakcie półrocza dokonano zmian w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej. Wprowadzono do WPF nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 637 279,61 zł oraz zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ na zakup wozu strażackiego w kwocie 400 000,00 zł. Spłata pożyczki w latach 2018 r. – 10 000,00 zł, 2019 r. – 60 000,00 zł, 2020 r. – 100 000,00 zł, 2021 r. – 80 000,00 zł i 2022 r. – 150 000,00 zł. W wyniku zmian powstał deficyt budżetu 782 049,68 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 637 279,61 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 144 770,07 zł. Rozchody zwiększono do 686 353,08 zł a łączna kwota przychodów to 1 468 402,76 zł.

Na koniec 2018 roku łączna kwota długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań wynosi 8 161 964,00 zł. W latach 2018-2021 oraz kolejnych latach zaplanowany poziom zadłużenia spełnia wymogi art.243 uofp, tj. do końca spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji.

Przedsięwzięcia obejmują zadania inwestycyjne jednoroczne oraz wieloletnie do realizacji do 2019 r. w zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W okresie półrocza uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej była zmieniana - wprowadzono nowe przedsięwzięcie Rodzina to nasza przyszłość planowane do realizacji w latach 2018-2019 oraz zwiększono limity na przyjęte wcześniej przedsięwzięcia. Relacje z art. 243 uofp zostały zachowane.

Realizowane przedsięwzięcia jednoroczne oraz wieloletnie przedstawiają się następująco.

Zadania inwestycyjne jednoroczne:

1. Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na realizację zadania „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej 2376N ul. Królewiecka w Pieniężnie – 24 800,00 zł
2. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pieniężno – 24 249,94 zł
3. Przebudowa drogi gminnej – wjazd do pogotowia – 38 000,00 zł
4. Rozbudowa cmentarza komunalnego – 285 612,15 zł
5. Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę policji – 5 000,00 zł
6. Rozbudowa terenu rekreacji w Kajnitach – 2 000,00 zł.
7. Przebudowa dróg gminnych 113511N, 113008N, ul. Sienkiewicza do drogi 507, ciągu pieszego ul. Lidzbarska – ul. Górna etap 1, ulic gminnych 113508N oraz 113510N, zakup wozu strażackiego – nie poniesiono wydatków.,

Zadania inwestycyjne wieloletnie:

1. Przebudowa ulic gminnych Projektowana – Parkowa – w trakcie realizacji – w bieżącym roku nie zostały jeszcze poniesione wydatki.

Na przedsięwzięcie realizowane w ramach zadań bieżących - Rodzina to nasza przyszłość – wydatkowano kwotę 18 978,08 zł.

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie przekracza kwoty określonej w uchwale budżetowej. Za okres I półrocza wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Instytucje kultury Gminy Pieniężno to:

- A - Miejska Biblioteka w Pieniężnie,
- B - Miejski Dom Kultury

Instytucje Kultury rozliczyły się z określonych planem zadań przedkładając sprawozdanie z działalności.

Miejski Dom Kultury - plan dotacji:

- dotacja podmiotowa w kwocie - 338 000,00 zł - wykonanie w I półroczu 2018 r. to kwota 168 999,35 zł tj. 50,00% planu.

Miejska Biblioteka założony plan do wykonania w 2018 r. - 280 000,00 zł - wykonanie w I półroczu wynosi 139 999,65 zł tj. 50,00% planu.

Szczegółowe rozliczenie otrzymanych dotacji zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami.


Burmistrz
Kazimierz Kiejdo

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pienieźnie
za I półrocze 2018r.

Dział 921 Rozdział 92109 – Dom Kultury	Koszty
Konto	na dzień 30.06.2018r.
– 410-0 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 74 880,06
– 411-0 – Składki na ubezpieczenie społeczne	– 13 189,87
– 412-0 – Składki na Fundusz Pracy	– 621,41
– 417-0 – Wynagrodzenia bezosobowe	– 10 114,64
– 421-0 – Zakup materiałów i wyposażenia	– 4 912,74
w tym:	
> materiały biurowe	– 22,80
> środki czystości	– 477,50
> pozostałe materiały i wyposażenie	– 4 412,44
– 426-0 – Zakup energii	– 28 602,01
w tym:	
> energia elektryczna	– 3 483,22
> energia ciepłej	– 24 617,99
> woda	– 500,80
– 427-0 – Zakup usług remontowych:	– 0,00
w tym:	
> naprawa sprzętu i urządzeń	– 0,00
– 428-0 – Zakup usług zdrowotnych	– 0,00
– 430-0 – Zakup pozostałych usług	– 13 325,07
w tym:	
> opłaty pocztowe	– 44,20
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	– 22,86
> wywóz nieczystości	– 294,00
> modelarnia	– 169,60
> imprezy lokalne – dotacja	– 4 067,73
> inne opłaty	– 8 726,68
– 436-0 – Opłaty z tytułu zakupu usług Orange (telef. kom., stacj. + internet)	– 2 266,93
– 441-0 – Podróże krajowe służbowe	– 1 056,09
– 444-0 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	– 4 596,41
– 448-0 – Podatek od nieruchomości	– 779,20
– 470-0 – Szkolenia pracowników	– 1 200,00
OGÓŁEM:	155 544,43

Zobowiązania ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00
Należności ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00

KSIEGOWA
Y. Chocajnska
Iwona Chocajnska

Miejski Dom Kultury
w Pienieźnie
KIEGOWNIK
Tadeusz Kłębucki

MIEJSKI DOM KULTURY
14-520 Pieniężno, ul. Sienkiewicza 4
REGON 170997889 NIP 582-15-57-458
tel. 243 60-17

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie
za I półrocze 2018 r.

Uzyskane dochody na dzień 30.06.2018 r. - 11 806,34

Wydatki sfinansowane dochodami - 3 020,85

w tym:

- konto 430-0 - Imprezy lokalne – dochody własne - 3 020,85

KSIEGOWA

Y. Chayńska
Iwona Chayńska

Miejski Dom Kultury
w Pieniężnie

Tadeusz Klebucki
KIEROWNIK
Tadeusz Klebucki

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie
za I półrocze 2018 rok

Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteka

Konto

Koszty
na dzień 30.06.2018r.

– 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	–	81 344,20
– 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	–	14 709,55
– 4120 – Składki na Fundusz Pracy	–	361,36
– 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	–	1 588,00
– 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	–	1 161,63
w tym:		
> materiały biurowe	–	38,84
> środki czystości	–	9,98
> prenumerata	–	463,51
> pozostałe materiały i wyposażenie	–	649,30
– 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	–	10 090,34
– 4260 – Zakup energii	–	8 342,87
w tym:		
> energia elektryczna	–	1 140,26
> woda	–	196,25
> energia ciepła	–	7 006,36
– 4270 – Zakup usług remontowych	–	1 918,80
– 4280 – Zakup usług zdrowotnych	–	
– 4300 – Zakup pozostałych usług	–	3 048,35
w tym:		
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	–	15,00
> usługi pocztowe	–	98,80
> imprezy lokalne	–	1 295,61
> inne opłaty	–	1 638,94
– 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług tp	–	1 103,45
– 4410 – Podróże krajowe służbowe	–	990,66
– 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	–	3 000,00
– 4700 – Szkolenia pracowników	–	-250,00
	OGÓŁEM:	127 909,21

Zobowiązania ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00
Należności ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie
za I półrocze 2018- roku

Uzyskane dochody na dzień 30.06.2018r. - 1 189,30
Wydatki sfinansowane dochodami – 751,05
w tym:
- konto 4240 - zakup książek –
- konto 4410 – Podróże służbowe krajowe 55,00
- konto 4210-zakup materiałów i wyposażenia 340,00
- konto 4270—zakup usług remontowych -
- konto 4300-pozostałe usługi i opłaty - 356,05

Pieniężno 05.07.2018 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Arteta Kurowska

KIEROWNIK
Miejskiej Biblioteki
Lubomira Waclawska


