

ZARZĄDZENIE NR 39.2018
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stawiski; o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej; o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Stawiski za I półrocze 2018 roku obejmującą następujący zakres:

- 1) Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1;
- 2) Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2;
- 3) Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załączników Nr 3 i 4;
- 4) Sprawozdanie z przekazanych dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5;
- 5) Część opisową według załącznika Nr 6.

§ 2. Przedłożyć powyższą informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Miejskiej w Stawiskach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	562.582	562.581,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	562.582	562.581,57	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	562.582	562.581,57	100,00
020			Leśnictwo	2.566	2.267,96	88,39
	02001		Gospodarka leśna	2.566	2.267,96	88,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.566	2.267,96	88,39
600			Transport i łączność	2.873.334	495.325,00	17,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.272.421	0	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	1.374.421	0	x
		6619	Dotacje celowe na podstawie porozumień	898.000	0	x
	60016		Drogi publiczne gminne	600.913	495.325,60	82,43
		0910	Odsetki	0	6,47	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74.650	75.692,13	101,40
		0977	Wpływy z różnych dochodów	419.627	419.627,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	106.636	0	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	42.132	48.921,40	116,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18.009	22.481,75	124,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.009	22.481,75	124,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.123	26.439,65	109,60
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	2.950	2.950,43	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	23,20	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11.362	7.288,14	64,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.616	14.749,17	171,18
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,88	x
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0	227,44	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.195	1.195,39	100,03
710			Działalność usługowa	97.853	97.853,19	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97.853	97.853,19	100,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	62.173	62.173,19	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	35.680	35.680,00	100,00
750			Administracja publiczna	121.405	61.889,32	50,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.200	19.113	50,03
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	38.200	19.113	50,03
	75023		Urzędy gmin	27.612	13.966,07	50,58
		0830	Wpływy z usług	0	36,29	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.612	13.929,78	50,45
	75095		Pozostała działalność	55.593	28.810,25	51,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	46,40	x
		0830	Wpływy z usług	55.153	24.195,37	43,87
		0920	Pozostałe odsetki	0	70,33	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	440	4.498,15	1022,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.309	655,00	50,04
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.309	655,00	50,04
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	1.309	655,00	50,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	0	7.578,20	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	7.578,20	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	578,20	x
		2710	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące.	0	7.000,00	x
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jedn.	4.822.297	2.504.720,43	51,94
	75615		Wpływy z pod.i opł.os.pr. i in.j.	1.434.477	670.436,00	46,74
		0310	Podatek od nieruchomości	1.341.443	621.456,00	46,33
		0320	Podatek rolny	926	889,00	96,00
		0330	Podatek leśny	35.196	16.776,00	47,66
		0340	Podatek od środków transport.	56.912	31.315,00	55,02
	75616		Wpływy z pod.i opł.os.fizycz.	1.586.992	929.251,42	58,55
		0310	Podatek od nieruchomości	962.850	514.357,82	53,42
		0320	Podatek rolny	363.002	236.260,69	65,09
		0330	Podatek leśny	80.929	58.589,17	72,40
		0340	Podatek od środków transport.	66.852	33.446,01	50,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.177	8.506,00	104,02
		0430	Opłata targowa	3.500	1.600,00	45,71
		0460	Opłata eksploatacyjna	20.682	8.960,50	43,33
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	80.000	65.144,00	81,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	400	522,00	130,50
		0910	Odsetki	600	1.865,23	310,87
	75618		Wpływy z innych opłat	97.046	78.461,46	80,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000	16.104,00	67,10
		0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprz.alk.	73.046	62.357,46	85,37
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	1.703.782	826.571,55	48,51
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	1.687.884	813.990,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	15.898	12.581,55	79,14
758			Różne rozliczenia	10.050.250	5.535.327,00	55,08
	75801		Część oświatowa subwencji og.	4.781.506	2.900.072,00	60,65
		2920	Subwencje ogólne	4.781.506	2.900.072,00	60,65
	75807		Część wyrównaw. subwencji og.	4.913.237	2.456.616,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne	4.913.237	2.456.616,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.765	1.765,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	1.765	1.765,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwen.og.	353.742	176.874,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne	353.742	176.874,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	430.319	292.481,41	67,97
	80101		Szkoły podstawowe	185.254	147.708,69	79,73
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0	54,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23.860	13.630,71	57,13
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0	2.821,73	x
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	1.500	1.500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47.117	16.925,03	35,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	70.777	70.777,22	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.własne	42.000	42.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.330	6.166,00	79,73
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	12.330	6.166,00	50,01

	80104		Przedszkola	197.980	103.851,72	52,46
		0830	Wpływy z usług	100.000	55.586,72	55,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.560	3.055,00	40,41
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	90.420	45.210,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	34.755	34.755,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	34.755	34.755,00	100,00
852			Pomoc społeczna	578.793	377.268,91	65,18
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne	27.000	11.718,00	43,40
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	10.000	3.048,00	30,48
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	17.000	8.670,00	51,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	262.000	170.000,00	64,89
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	262.000	170.000,00	64,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98	98,00	100,00
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	98	98,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	163.000	114.000,00	69,94
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	163.000	114.000,00	69,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.000	42.600,00	52,59
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	81.000	42.600,00	52,59
	85228		Usługi opiekuńcze	13.000	12.852,91	98,87
		0830	Wpływy z usług	5.000	6.852,91	137,06
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	8.000	6.000,00	75,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32.695	26.000,00	79,52
		2030	Dot. cel.z budż.państwa-zad.włas.	32.695	26.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	36.000	36.000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.000	36.000,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	36.000	36.000,00	100,00
855			Rodzina	7.439.535	3.685.920,92	49,55
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.669.800	2.476.000,00	53,02
		2060	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	4.669.800	2.476.000,00	53,02
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.422.000	1.207.670,92	49,86
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	2.416.000	1.205.000,00	49,88
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	6.000	2.670,92	44,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	535	250,00	46,73
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	535	250,00	46,73
	85504		Wspieranie rodziny	347.000	2.000,00	0,58
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	347.000	2.000,00	0,58
900			Gosp.kom.i ochr.środowiska	1.893.916	255.419,05	15,23
	90002		Gospodarka odpadami	529.920	274.242,53	51,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	529.920	272.980,46	51,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	1.009,20	x
		0910	Odsetki	0	252,87	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246.468	0	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	246.468	0	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.200	14.095,13	106,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.200	14.095,13	106,78
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0	22,23	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	22,23	x
	90095		Pozostała działalność	1.104.328	59,16	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	59,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92.518	0	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze	674.315	0	x

			środków europejskich			
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	29.470	0	x
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji	308.025	0	x
926			Kultura fizyczna	7.567	0	x
	92695		Pozostała działalność	7.567	0	x
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	7.567	0	x
			Razem	28.959.858	13.997.209,96	48,33

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	585.981	567.538,86	96,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.200	600,00	3,70
		6050	Wydatki inwestycyjne	16.200	600,00	3,70
	01030		Izby rolnicze	7.199	4.357,29	60,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	7.199	4.357,29	60,53
	01095		Pozostała działalność	562.582	562.581,57	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	7.600	7.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.300	1.299,60	99,97
		4120	Składki na FP	83	83,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.741	1.741,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307	307,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	551.551	551.550,56	100,00
600			Transport i łączność	3.330.645	112.708,01	3,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20.000	20.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową - zad.bieżące	20.000	20.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne - powiatowe	2.841.495	29.000,00	1,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową - zad.bieżące	29.000	29.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.339	0	x
		6057	Wydatki inwestycyjne	1.374.421	0	x
		6059	Wydatki inwestycyjne	1.420.735	0	x
	60016		Drogi publiczne – gminne	469.150	63.708,01	13,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.723	25.554,63	38,30
		4300	Zakup usług pozostałych	181.218	38.153,38	21,05
		6057	Wydatki inwestycyjne	106.636	0	x
		6059	Wydatki inwestycyjne	114.573	0	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	320.000	192.481,53	60,15
	70004		Różne jedn.obsl.gosp.mieszkan.	315.000	189.530,84	60,17
		2650	Dotacja przedm.dla zakł. budż.	250.000	124.530,84	49,81
		6210	Dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego	65.000	65.000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	5.000	2.950,69	59,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.950,69	59,01
710			Działalność usługowa	83.620	7.679,95	9,18
	71004		Plany zagospodarowania przest.	81.620	7.065,95	8,66
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	2.940	0	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	4.429	1.912,28	43,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	762	0	x
		4120	Składki na FP	109	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900	1.299,47	x
		4300	Zakup usług pozostałych	65.480	3.854,20	5,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2.000	614,00	30,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	614,00	30,70
750			Administracja publiczna	2.360.362	1.304.076,75	55,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	189.452	93.555,42	49,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	124.405	51.958,29	41,77

		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.133	8.132,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	18.156	9.821,30	54,09
		4120	Składki FP	188	0	x
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	686	685,37	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	439,31	36,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284	284,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.802	17.697,98	57,46
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	700	280,26	40,04
		4440	Odpis na FŚS	2.569	1.927,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników	2.329	2.329,00	100,00
	75022		Rady gmin	184.431	97.436,15	52,83
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	182.929	96.124,90	52,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.368	1.177,19	86,05
		4300	Zakup usług pozostałych	137	134,07	100,00
	75023		Urzędy gmin	1.561.837	860.035,34	55,07
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	611	305,35	49,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.023.859	493.417,02	48,19
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	78.925	78.924,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	182.457	98.664,96	54,08
		4120	Składki na FP	26.051	9.695,46	37,22
		4140	Wpłaty na PFRON	4.000	3.241,00	81,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.000	11.704,94	48,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000	53.911,23	94,58
		4260	Zakup energii	12.000	5.896,39	49,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.688	2.688,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000	63.522,59	74,73
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	12.000	5.605,01	46,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	1.665,47	41,64
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	0	x
		4440	Odpis na FŚS	29.246	21.935,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	10.000	8.858,32	88,58
	75075		Promocja jst	5.212	3.180,30	61,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.012	1.980,30	49,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	419.430	249.869,53	59,57
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2.385	1.123,30	47,10
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	144.576	71.705,60	49,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	106.200	60.437,63	56,91
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9.444	9.444,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	19.888	11.793,57	59,30
		4120	Składki na FP	2.835	1.610,40	56,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.264	32.262,10	66,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	334	334,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	15.007,36	78,99
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	2.000	1.146,42	57,32
		4430	Różne opłaty i składki	18.650	13.106,10	70,27
		4440	Odpis na FŚS	4.743	3.557	74,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	7.000	6.392,00	91,31
		4530	Podatek VAT	34.111	21.950,00	64,35
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.309	523,00	39,95
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.309	523,00	39,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.117	474,87	42,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	192	48,13	25,07
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	296.199	157.032,48	53,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296.199	157.032,48	53,02
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1.185	601,44	50,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	112.624	60.433,85	53,66

		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	7.905	7.904,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	19.730	7.826,86	39,67
		4120	Składki na FP	2.812	1.640,56	58,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.727	24.463,70	74,75
		4260	Zakup energii	15.000	7.991,65	53,28
		4270	Zakup usług remontowych	22.741	8.700,00	38,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40.307	17.830,93	44,24
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	2.100	791,85	37,71
		4430	Różne opłaty i składki	17.310	16.178,80	93,47
		4440	Odpis na FŚS	3.557	2.668,00	75,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1.901	0	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	16.000	0	x
757			Obsługa długu publicznego	292.481	80.084,98	27,38
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	196.860	80.084,98	40,68
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	196.860	80.084,98	40,68
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	95.621	0	x
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	95.621	0	x
758			Różne rozliczenia	63.791	0	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63.791	0	x
		4810	Rezerwy	63.791	0	x
801			Oświata i wychowanie	8.425.300	4.055.345,33	48,13
	80101		Szkoły podstawowe	5.092.292	2.285.319,39	44,88
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	173.304	91.103,04	52,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	3.019.601	1.432.762,54	47,45
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracow.	42.071	3.386,26	8,05
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracow.	3.980	0	x
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	209.169	209.167,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	566.504	282.899,14	49,94
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	7.193	0	x
		4119	Składki na ubezpieczenie społ.	681	0	x
		4120	Składki na FP	80.872	27.877,01	34,47
		4127	Składki na FP	740	0	x
		4129	Składki na FP	98	0	x
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400	0	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.761	44.789,05	66,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	54.500	0	x
		4247	Zakup pomocy naukowych, książek	12.373	0	x
		4249	Zakup pomocy naukowych, książek	291	0	x
		4260	Zakup energii	82.939	45.563,62	54,94
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	0	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600	1.187,00	45,65
		4300	Zakup usług pozostałych	31.800	16.807,70	52,85
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	6.300	2.988,56	47,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.153,34	71,78
		4430	Różne opłaty i składki	5.454	0	x
		4440	Odpis na FŚS	165.893	124.419,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	214	214,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1	1,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	500	0	x
		6050	Wydatki inwestycyjne	513.953	0	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	80.757	40.332,83	49,94
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	7.650	3.825,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	59.400	29.700,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	12.063	6.031,44	50,00

		4120	Składki na FP	1.644	776,39	47,23
	80104		Przedszkola	992.843	500.396,74	50,40
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	37.638	13.876,76	36,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	603.424	273.803,64	45,38
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	40.503	40.502,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	105.848	54.283,52	51,28
		4120	Składki na FP	15.086	5.980,15	39,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	20.336,17	67,79
		4220	Zakup żywności	100.000	55.090,26	55,09
		4260	Zakup energii	16.000	7.542,78	47,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	5.942,53	54,02
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	1.200	582,76	48,56
		4430	Różne opłaty i składki	1.203	0	x
		4440	Odpis na FŚS	29.941	22.455,75	75,00
	80110		Gimnazja	1.428.355	811.559,39	56,82
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	57.194	28.895,69	50,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	913.615	469.717,00	51,41
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	102.575	102.574,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	180.543	103.993,67	57,60
		4120	Składki na FP	24.578	11.744,39	47,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.430	24.406,47	70,89
		4260	Zakup energii	16.000	6.076,10	37,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.670	1.580,00	94,61
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	6.427,10	32,14
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	2.000	849,79	42,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	143,79	28,76
		4430	Różne opłaty i składki	1.715	0	x
		4440	Odpis na FŚS	73.535	55.151,25	75,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	450.235	242.513,48	53,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900	2.889,34	58,97
		4300	Zakup usług pozostałych	445.335	239.624,14	53,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	38.882	9.336,50	24,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27.600	7.714,00	27,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.282	1.622,50	14,38
	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	120.000	60.000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	100.000	50.000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	17.000	8.500,00	50,00
		4120	Składki na FP	3.000	1.500,00	50,00
	80152		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	120.000	60.000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	100.000	50.000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	17.000	8.500,00	50,00
		4120	Składki na FP	3.000	1.500,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	34.755	0	x
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	34.755	0	x
	80195		Pozostała działalność	67.181	45.887,00	68,30
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	11.665	4.250,00	36,43
		4440	Odpis na FŚS	55.516	41.637,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	73.046	61.319,95	83,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.046	60.319,95	83,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst	45.000	41.000	91,11

		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	920	514,80	55,96
		4120	Składki na FP	132	73,50	55,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.999	7.470,00	57,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12.107	11.149,65	92,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	112,00	22,40
852			Pomoc społeczna	1.126.455	620.974,98	55,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	718,80	35,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	718,80	47,92
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.	27.000	9.703,62	35,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	27.000	9.703,62	35,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	300.000	160.161,65	53,39
		3110	Świadczenia społeczne	292.000	160.161,65	54,85
		3119	Świadczenia społeczne	8.000	0	x
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70.848	32.884,58	46,42
		3110	Świadczenia społeczne	70.846	32.882,71	46,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2	1,87	93,50
	85216		Zasiłki stałe	163.000	112.809,61	69,21
		3110	Świadczenia społeczne	163.000	112.809,61	69,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406.179	213.225,10	52,50
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	600	300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	281.772	137.065,34	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	24.858	24.573,84	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	52.801	26.888,95	50,93
		4120	Składki na FP	7.106	2.688,09	36,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.443,90	57,40
		4260	Zakup energii	2.000	1.083,82	54,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	8.840,79	52,00
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	940	414,88	44,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	889,49	44,47
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,0	x	
		4440	Odpis na FŚS	7.707	6.225,00	80,77
		4480	Podatek od nieruchomości	335	335,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500	416,00	27,73
	85228		Usługi opiekuńcze	103.399	54.681,80	52,88
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	720	380,00	52,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	75.600	38.696,58	51,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	13.019	7.462,88	57,32
		4120	Składki na FP	1.853	858,34	46,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	116,00	17,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	4.500,00	56,25
		4440	Odpis na FŚS	3.557	2.668,00	75,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54.029	36.789,82	68,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.334,00	3.708,67	44,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45.695	33.081,15	72,40
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	153.970	80.207,19	52,09
	85401		Świetlice szkolne	112.986	53.027,19	46,93
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	6.239	2.560,13	41,03
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	79.160	33.422,58	42,22
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.675	4.674,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	15.012	7.045,50	46,93
		4120	Składki na FP	2.140	1.004,15	46,92
		4440	Odpis na FŚS	5.760	4.320,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40.000	27.180,00	67,95

		3240	Stypendia szkolne	40.000	27.180,00	67,95
	85446		Dokształcanie i doskonalenie n-li	757	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	557	0	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	x
	85495		Pozostała działalność	227	0	x
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	227	0	x
855			Rodzina	7.811.681	3.849.888,51	49,28
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.669.800	2.459.781,45	52,67
		3110	Świadczenia społeczne	4.594.545	2.425.558,00	52,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	40.464	20.144,31	49,78
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.492	3.491,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8.257	4.007,82	48,54
		4120	Składki na FP	1.175	570,20	48,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	387,73	6,46
		4260	Zakup energii	500	175,49	35,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12.481	4.241,04	33,98
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	700	316,17	45,17
		4440	Odpis na FŚS	1.186	889,00	74,96
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	0	x
	85502		Świadczenia rodzinne	2.416.000	1.171.516,58	48,49
		3110	Świadczenia społeczne	2.298.520	1.121.136,25	48,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	38.477	20.140,30	52,34
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.898	1.897,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	52.444	17.201,27	32,80
		4120	Składki na FP	382	381,90	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	929,69	18,59
		4260	Zakup energii	600	175,49	29,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.261	8.188,66	53,66
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	700	316,17	45,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	100,00	20,00
		4440	Odpis na FŚS	1.186	889,00	74,96
		4700	Szkolenia pracowników	872	0	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	535	97,32	18,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535	97,32	18,19
	85504		Wspieranie rodziny	368.186	10.492,64	2,85
		3110	Świadczenia społeczne	336.000	0	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	7.955	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4.390	1.509,84	34,39
		4120	Składki na FP	625	214,80	34,37
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17.536	8.768,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.680	0	x
	85508		Rodziny zastępcze	17.160	8.654,50	50,43
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	17.160	8.654,50	50,43
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	340.000	199.346,02	58,63
		4300	Zakup usług pozostałych	340.000	199.346,02	58,63
900			Gospodarka kom. i ochr. środow.	2.991.026	593.688,19	19,85
	90002		Gospodarka odpadami	591.177	294.280,64	49,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	30.225	17.293,55	57,22
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.621	2.621,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5.602	3.546,79	63,31
		4120	Składki na FP	798	506,00	63,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	550.000	269.423,18	48,99
		4440	Odpis na FŚS	1.186	890,00	75,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.000	2.772,80	39,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	2.772,80	39,61

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	672.210	8.610,00	1,28
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	0	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	246.468	0	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	410.742	8.610,00	2,10
	90015		Oświetlenie ulic	302.344	106.527,06	32,23
		4260	Zakup energii	114.743	105.419,91	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.107,15	22,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	182.601	0	x
	90095		Pozostała działalność	1.418.295	181.497,69	12,80
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	3.617,00	2.045,13	56,54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	168.840	82.426,86	48,82
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	11.424	11.423,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	31.929	15.313,44	47,96
		4120	Składki na FP	4.550	1.396,71	30,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.259	5.865,64	38,44
		4260	Zakup energii	1.700	826,42	48,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.005	805,00	80,10
		4300	Zakup usług pozostałych	58.930	51.910,29	88,09
		4430	Różne opłaty i składki	936	936,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	10.671	8.003,00	75,00
		4530	Podatek VAT	92.518	0	x
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny	5.106	545,60	10,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	29.470	0	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	674.315	0	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	308.025	0	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501.176	241.016,10	48,09
	92109		Domy i ośrodki kultury	333.176	157.016,10	47,13
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	314.000	157.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.330	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	15.846	16,10	0,10
	92116		Biblioteki	168.000	84.000,00	50,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	168.000	84.000,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	111.873	45.000,00	40,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90.000	45.000,00	50,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	90.000	45.000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	21.873	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.636	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	18.237	0	x
			Razem	28.528.915	11.969.565,81	41,96

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wyk.	%
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	562.582	562.581,57	100,00
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	38.200	19.113,00	50,03
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	1.309	655,00	50,04
Dotacja na sfinansowanie zadań z 2017r wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych	758	75814	2010	1.765	1.765,00	100,00
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80153	2010	34.755	34.755,00	100,00
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	10.000	3.048,00	30,48
Dotacja na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	2010	98	98,00	100,00
Dotacja na organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2010	8.000	6.000,00	75,00
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych	855	85501	2060	4.669.800	2.476.000,00	53,02
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	855	85502	2010	2.416.000	1.205.000,00	49,88
Dotacja – Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	535	250,00	46,73
Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	2010	347.200	2.000,00	0,58
Razem				8.090.244	4.311.265,57	53,29

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	Plan	Wyk.	%
Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	562.582	562.581,57	100,00
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	38.200	18.420,00	48,22
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	1.309	523,00	39,95
Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80153	34.755	0	x
Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	10.000	2.553,81	25,54
Wydatki na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	98	95,73	97,68
Wydatki na organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	8.000	4.500,00	56,25
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych	855	85501	4.669.800	2.459.781,45	52,67
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	855	85502	2.416.000	1.171.516,58	48,49
Wydatki – Karta Dużej Rodziny	855	85503	535	97,32	18,19
Wydatki na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	347.200	0	x
Razem			8.088.479	4.220.069,46	52,17

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 39.2018

Burmistrza Stawisk

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Fundusz alimentacyjny	14.000	3.443,89
Odsetki (fundusz alimentacyjny)	0	16.436,70
Zaliczka alimentacyjna	0	375,00
Udostępnienie danych osobowych	0	0
Usługi opiekuńcze specjalistyczne	1.000	0
Duplikat Karty Dużej Rodziny	0	0
Razem	15.000	20.255,59

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 39.2018

Burmistrza Stawisk

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Budżet gminy Stawiski na 2018r uchwalono Uchwałą Nr L/191/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2018r, według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę - 26.880.214zł (bieżące - 24.190.854zł, majątkowe - 2.689.360zł);

- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę - 26.258.503zł (bieżące - 21.869.420zł, majątkowe - 4.389.083zł)

W I półroczu 2018 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1.Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

Nr L/195/18 z 14.02.2018r;

Nr LIII/202/18 z 19.04.2018r;

Nr LIV/207/18 z 11.05.2018r;

Nr LV/210/18 z 29.05.2018r.

2.Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

Nr 6.2018 z 07.02.2018r.

Nr 9.2018 z 23.02.2018r.

Nr 14.2018 z 23.03.2018r.

Nr 22.2018 z 25.04.2018r.

Nr 31.2018 z 21.06.2018r.

Nr 33.2018 z 29.06.2018r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych - 28.959.858zł (bieżące - 25.313.907zł, majątkowe - 3.645.951zł)

- plan wydatków budżetowych - 28.528.915zł (bieżące - 23.049.776zł, majątkowe - 5.479.139zł)

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018r przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych - 13.997.209,96zł (48,33% planu)

- wykonanie wydatków budżetowych - 11.969.565,81zł (41,96% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018r wynosi 6.254.520,68zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych - 2.654.520,68zł;

- wyemitowanych obligacji komunalnych - 3.600.000,00zł.

Lokaty terminowe na 30.06.2018r wynosiły 1.400.000zł.

Na dzień 30.06.2018r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018r z tytułu bieżących dostaw towarów i usług oraz wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 418.472,28zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2018r wynoszą - 53.853,54zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018r wynoszą 852.161,13zł, w tym: fundusz alimentacyjny - 505.006,69zł, podatki i opłaty lokalne - 277.412,87zł; ZGKiM - 60.979,85zł; ZS - P - 8.564,92zł

(odpłatność za żywienie dzieci), UM - 196,80zł (wynajem samochodów).

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2018r osiągnięto dochody w wysokości 13.997.209,96zł, co stanowi 48,33% planu (bieżące - 13.982.460,79zł - 55,24% planu; majątkowe - 14.749,17zł - 0,40% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" osiągnięto dochody w wysokości 562.581,57zł (100,00% planu). Dochody tego działu to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania o jej zwrot.

W dziale "Leśnictwo" dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.267,96zł na planowaną kwotę 2.566zł, co stanowi 88,39% planu.

W dziale "Transport i łączność" dochody w kwocie 495.325,60zł (17,24% planu) to: opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami - 75.698,60zł i dotacja na zadanie "Budowa drogi gminnej w Porytem" zrealizowane w 2017r - 419.627,00zł.

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na planowaną kwotę 42.132zł osiągnięto dochody w wysokości 48.921,40zł, co stanowi 116,11% planu. Dochody tego działu to:

- podatek VAT z ZGKiM - 22.481,75zł;
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 2.950,43zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działki - 7.288,14zł;
- dochody ze sprzedaży mienia - 14.749,17zł;
- koszty upomnień i odsetki - 29,08zł;
- zwrot niewykorzystanej zaliczki na bieżący rok z roku 2017 - 227,44zł;
- wpłata za rozgraniczenie działki - 1.195,39zł.

W dziale "Działalność usługowa" dochody w wysokości 97.853,19zł to:

- środki na projekt zrealizowany w 2017 r pn. "Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Stawiskach" - 62.173,19zł;
- środki na realizację projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" - 35.680,00zł.

W dziale "Administracja publiczna" na planowaną kwotę 121.405zł dochody wyniosły 61.889,32zł., co stanowi 50,98% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - 19.113,00zł;
- opłata za usługi xero - 36,29zł;
- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP - 13.686,57zł;
- odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne - 969,87zł;
- wpłata za praktykę zawodową - 420,00zł;
- opłata za wynajem samochodów - 24.195,37zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzoną szybę w samochodzie Crafter i Caravella - 3.333,01zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS - 18,48zł;
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za wynajmowanie samochodów - 116,73zł.

W dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" osiągnięto dochody w wysokości 655,00zł (50,04% planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dochody w wysokości 7.578,20zł to: wpłaty za energię elektryczną - 578,20zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do

OSP Stawiski - 7.000,00zł.

W dziale "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zrealizowano dochody w wysokości 2.504.720,43zł na planowaną kwotę 4.822.297zł, co stanowi 51,94% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 1.135.813,82zł;
- wpływy z podatku rolnego - 237.149,68zł;
- wpływy z podatku leśnego - 75.365,17zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 64.761,01zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 8.506,00zł;
- wpływy z opłaty targowej - 1.600,00zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 8.960,50zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 65.144,00zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - 16.104,00zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 62.357,46zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 813.990,00zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 12.581,55zł;
- odsetki - 1.865,23zł;
- koszty upomnienia - 522,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2018r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości - 111.353,73zł;
- w podatku od środków transportowych - 15.536,20zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w I półroczu 2018r wynoszą:

- w podatku rolnym - 822,00zł;
- w podatku leśnym - 11,00zł;
- w podatku od nieruchomości - 2.424,00zł.

W dziale "Różne rozliczenia" osiągnięto dochody w wysokości 5.535.327,00zł na planowaną kwotę 10.050.250,00zł, co stanowi 55,08% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.900.072,00zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.456.616,00zł;
- dotacja na sfinansowanie zadań z 2017r (USC i EL) - 1.765,00zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej - 176.874,00zł.

W dziale tym zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2018r należy zmniejszyć plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 68.885,00zł.

W dziale "Oświata i wychowanie" na planowaną kwotę 430.319zł osiągnięto dochody w wysokości 292.481,41zł, co stanowi 67,97% planu. Dochody tego działu to:

- opłata za najem lokali mieszkalnych i wynajem pomieszczeń (SP Poryte i ZS - P Stawiski) - 13.630,71zł;
- zwrot nadpłaty za energię - 2.821,73zł;
- darowizna dla SP Poryte na dofinansowanie festynu i zakupu urządzenia wielofunkcyjnego - 1.500,00zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ZS - P Stawiski i SP Poryte) - 15.625,03zł;

- odszkodowanie z ubezpieczenia - 1.300,00zł;
- dotacja na realizację projektu "Akademia Kompetencji w SP Poryte" - 70.777,22zł;
- dotacja na realizację projektu "Aktywna tablica" - 42.000,00zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci - 55.586,72zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu - 3.055,00zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 51.376,00zł;
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 34.755,00zł;
- opłata za duplikaty legitymacji szkolnych - 54,00zł.

W dziale "Pomoc społeczna" dochody w wysokości 377.268,91zł stanowiły 65,18% planu, który wynosi 578.793zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 11.718,00zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę dodatków energetycznych - 98,00zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 170.000,00zł;
- dotacja na zasiłki stałe - 114.000,00zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 42.600,00zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 6.852,91zł;
- dotacja na usługi opiekuńcze - 6.000,00zł;
- dotacja na dożywianie - 26.000,00zł.

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" dochody w wysokości 36.000,00zł (100,00% planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale "Rodzina" dochody w wysokości 3.685.920,92zł stanowiły 49,55% planu, który wynosi 7.439.535zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych - 2.476.000,00zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 1.205.000,00zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych - 2.670,92zł;
- Karta Dużej Rodziny - 250,00zł;
- dotacja na realizację programu "Dobry start" - 2.000,00zł.

W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" osiągnięto dochody w wysokości 288.419,05zł na planowaną kwotę 1.893.916,00zł (15,23% planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 272.980,46zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska - 14.095,13zł;
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji - 59,16zł;
- opłata produktowa - 22,23zł;
- koszty upomnienia i odsetki - 1.262,07zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za I półrocze 2018 r - 13.997.209,96zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	562.581,57	4,02
Leśnictwo	2.267,96	0,02
Transport i łączność	495.325,60	3,54
Gospodarka mieszkaniowa	48.921,40	0,35
Działalność usługowa	97.853,19	0,70
Administracja publiczna	61.889,32	0,44

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	655,00	x
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7.578,20	0,05
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	2.504.720,43	17,89
Różne rozliczenia	5.535.327,00	39,55
Oświata i wychowanie	292.481,41	2,09
Pomoc społeczna	377.268,91	2,70
Edukacyjna opieka wychowawcza	36.000,00	0,26
Rodzina	3.685.920,92	26,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288.419,05	2,06
Razem	13.997.209,96	100,00

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia.

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za I półrocze 2018r. zamknęły się kwotą 11.969.565,81zł na planowaną kwotę 28.528.915zł, co stanowi 41,96% planu (wydatki bieżące - 11.895.355,81zł - 51,60% planu; wydatki majątkowe - 74.210,00zł - 1,35% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" na planowaną kwotę 585.981zł wydatkowano 567.538,86zł, co stanowi 96,85% planu. Wydatki bieżące w kwocie 566.938,86zł przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego - 4.357,29zł;

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot - 562.581,57zł.

W dziale "Transport i łączność" wydatkowano 113.708,01zł (wydatki bieżące - 112.708,01zł, Fundusz Sołecki - 1.205,40zł) na planowaną kwotę 3.330.645zł, co stanowi 3,38% planu. Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były na:

- dotacja dla Zarządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w miejscowości Chmielewo - 20.000,00zł;

- pomoc finansowa dla Powiatu Kolneńskiego na zakup materiałów budowlanych do wykonania utwardzenia poboczy przy drogach powiatowych (Jurzec Włościański, Jurzec Folwark, Sokoły, Romany) - 29.000,00zł;

- zakup żwiru do remontu dróg gminnych - 15.317,19zł;

- zakup asfaltu na zimno do napraw dróg gminnych - 1.590,57zł;

- materiały do naprawy przepustów na drogach gminnych Karwowo - Jurzec Włościański, Chmielewo - Barzykowo - 3.660,87zł;

- tablica informacyjna pn. "Budowa drogi gminnej w Porytem w ramach PROW na lata 2014 - 2020" - 1.722,00zł;

- zakup materiałów gospodarczych do bieżących prac przy drogach gminnych - 234,00zł;

- zakup piaskosoli - 3.030,00zł;

- odśnieżanie dróg i chodników - 8.239,16zł;

- dowóz piaskosoli do pojemników i zbieranie pojemników - 1.180,80zł;

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.384,40zł;

- równanie dróg - 16.493,72zł;

- koronacja drzew w pasie drogowym - 2.187,87zł;

- usługi transportowe i roboty ziemne przy naprawie przepustów na drogach gminnych Karwowo - Jurzec Włościański, Chmielewo - Barzykowo - 4.986,03zł;

- projekt zmiany stałej organizacji ruchu w Zabielu - 1.476,00zł.

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na planowaną kwotę 320.000zł wydatkowano 192.481,53zł

(wydatki bieżące - 127.481,53zł, wydatki majątkowe - 65.000,00zł) tj. 60,15% planu. Wydatki bieżące tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach - 124.530,84zł;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali - 819,00zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia - 141,69zł;
- rozgraniczenie działek w Porytem - 1.990,00zł.

W dziale "Działalność usługowa" wydatki wyniosły 7.679,95zł na planowaną kwotę 83.620zł (9,18% planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy - 1.179,20zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 614,00zł;
- realizacja projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" - 5.886,75zł.

W dziale "Administracja publiczna" na planowaną kwotę 2.360.362zł wydatkowano 1.304.076,75zł, co stanowi 55,25% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 93.555,42zł (49,38% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej - 97.436,16zł (52,83% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego - 860.035,34zł (55,07% planu);
- promocja jst - 3.180,30zł (61,02% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności - 249.869,53zł (59,57% planu).

W rozdziale "Urzędy Wojewódzkie" kwota wydatków w wysokości 93.555,42zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 51.958,29zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.132,91zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - 9.821,30zł;
- wynagrodzenie administratora bezpieczeństwa informacji - 685,37zł;
- zakup materiałów biurowych i druków - 143,01zł;
- zakup akumulatora do radiostacji - 200,00zł;
- zakup karty stykowej do dostępu do aplikacji - 96,30zł;
- badania okresowe pracowników - 284,00zł;
- nadzór nad programem do EL i USC - 17.129,49zł;
- koszty przesyłki karty i wykonanie pieczętek - 275,75zł;
- odnowienie podpisu kwalifikowanego - 292,74zł;
- rozmowy telefoniczne - 280,26zł;
- odpis FŚS - 1.927,00zł;
- szkolenia pracowników - 2.329,00zł.

W rozdziale "Rady gmin" kwota wydatków w wysokości 97.436,16zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych - 96.124,90zł;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze i biurowe) - 1.177,19zł;
- odnowienie podpisu kwalifikowanego - 134,07zł.

W rozdziale "Urzędy gmin" wydatki bieżące w wysokości 860.035,34zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 493.417,02zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78.924,60zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 108.360,42zł;
- składki PFRON - 3.241,00zł;

- ekwiwalent za odzież - 305,35zł;
- umowy - zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) - 11.704,94zł;
- zakup materiałów biurowych - 19.027,03zł;
- zakup druków - 2.230,43zł;
- zakup środków czystości - 1.727,50zł;
- zakup sprzętu i wyposażenia (meble biurowe, krzesło, wykładzina wycieraczki) - 22.221,95zł;
- zakup opału - 5.530,00zł;
- materiały gospodarcze - 3.297,62zł;
- zakup energii i pobór wody - 5.896,39zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 2.688,00zł;
- usługa pocztowa - 25.748,25zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet, VAT) - 8.644,94zł;
- opłata za system Publikator - 1.230,00zł;
- licencja na program LEX - 9.963,00zł;
- licencja na antywirus - 1.894,94zł;
- dzierżawa kserokopiarki - 3.925,35zł;
- opłata i serwis za monitoring - 1.051,65zł;
- wywóz nieczystości stałych - 8.904,00zł;
- niszczenie dokumentów archiwalnych - 600,03zł;
- koszty delegacji na studia - 1.134,32zł;
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty dostaw, oczyszczanie ścieków) - 426,11zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - 5.605,01zł;
- podróże służbowe krajowe - 1.665,47zł;
- odpis na FŚS - 21.935,00zł;
- szkolenia pracowników - 8.858,32zł.

W rozdziale "Promocja jst" kwota wydatków w wysokości 3.180,30zł przeznaczona była na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków bieżących w wysokości 249.869,53zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów - 71.705,60zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.437,63zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.444,05zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 13.403,97zł;
- ekwiwalent za odzież - 1.123,30zł;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych - 767,03zł;
- materiały pędne - 18.106,74zł;
- części do samochodów - 8.351,32zł;
- zakup opon do Transportera - 1.019,97zł;
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w celu przekazania do SP Poryte i Budy Stawiskie - 2.407,40zł;
- zakup artykułów spożywczych na spotkania Burmistrza - 1.388,60zł;
- pozostałe materiały - 221,04zł;

- badania okresowe pracowników - 334,00zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów - 4.284,10zł;
- opłaty sądowe - 255,00zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza - 4.006,56zł;
- prowizja od umowy dotyczącej przesunięcia spłat obligacji - 6.000,00zł;
- publikacja życzeń świątecznych w gazecie - 283,39zł;
- usługi xero - 178,31zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.146,42zł;
- opłata członkowska do ZGWWP - 1.886,10zł;
- składka członkowska do Stowarzyszenia "Kraina Mlekiem Płynąca" - 6.000,00zł;
- ubezpieczenie samochodów - 10.073,58zł;
- odpis FŚS - 3.557,00zł;
- podatek od środków transportowych - 6.392,00zł;
- podatek VAT - 21.950,00zł.

W dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" wydatki wyniosły 523,00zł (39,95% planu) i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na planowaną kwotę 296.199zł wydatkowano 157.032,48zł (wydatki bieżące - 138.132,48zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 18.900,00zł), co stanowi 53,02% planu.

W rozdziale "Ochotnicze straże pożarne" wydatki bieżące w wysokości 138.132,48zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.433,85zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.904,84zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 9.467,42zł;
- ekwiwalent za odzież - 601,44zł;
- zakup materiałów pędnych - 6.721,25zł;
- zakup oleju opałowego - 5.179,00zł;
- zakup flag - 189,00zł;
- zakup butów i ubrań koszarowych do OSP - 9.537,00zł;
- zakup części zamiennych do samochodów - 2.837,45zł;
- zakup energii i pobór wody - 7.991,65zł;
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów - 1.473,80zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 3.560,00zł;
- wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków - 707,13zł;
- badania członków OSP - 1.890,00zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych - 791,85zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP - 16.178,80zł;
- odpis FŚS - 2.668,00zł.

W dziale "Obsługa długu publicznego" wydatkowano 80.084,98zł (40,68% planu) na spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale "Oświata i wychowanie" wydatkowano 4.055.345,33zł na planowaną kwotę 8.425.300zł, co stanowi 48,13% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe - 2.285.319,39zł (44,88% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi - 1.797.581,85zł; SP Poryte - 484.351,28zł; UM - 3.386,26zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 40.332,83zł (49,94% planu);
- przedszkola - 500.396,74zł (50,40% planu) (MP - 499.162,84zł; UM - 1.233,90zł);
- gimnazja - 811.559,39zł (56,82% planu);
- dowożenie uczniów do szkół - 242.513,48zł (53,86% planu);
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 9.336,50zł (24,01% planu);
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 120.000,00zł (50,00% planu);
- pozostała działalność - 45.887,00zł (68,30% planu).

W rozdziale "Szkoły podstawowe" (801.80101. i 801.80150.) kwota wydatków bieżących w wysokości 2.345.319,39zł przeznaczona była na:

SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi - 1.857.581,85 zł (50,69% planu)

- wynagrodzenia osobowe - 1.184.435,11zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 170.001,55zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 461.151,90zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 73.401,95zł;
- zakup opału - 17.464,19zł;
- części do kserokopiarki - 1.539,30zł;
- artykuły szkolne - 133,66zł;
- materiały biurowe - 5.524,10zł;
- środki czystości - 2.082,46zł;
- druki - 567,89zł;
- czasopisma - 64,00zł;
- wyposażenie (głośniki, zasilacz do serwera, switch, kable, karnisz) - 952,01zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki) - 2.013,67zł;
- zakup energii i pobór wody - 42.420,26zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 967,00zł;
- monitoring - 926,60zł;
- usługi komunalne - 3.359,65zł;
- prowizja bankowa - 1.070,44zł;
- wykonanie prac z zakresu BHP i p.poż. - 1.350,00zł;
- usługi kominiarskie - 641,43zł;
- wynajem samochodów do przewozu uczniów - 2.494,60zł;
- aktualizacja portali oświatowych - 2.113,39zł;
- naprawa kopiarki - 442,80zł;
- pozostałe usługi (abonament rtv, znaczki pocztowe, przesyłki i utrzymanie serwera) - 485,59zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 876,61zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet - 651,80zł;
- podróże służbowe krajowe - 1.715,28zł;
- odpis na FŚS - 86.378,25zł;
- podatki lokalne - 86,00zł.

SP Poryte - 484.351,28zł (48,88% planu)

- wynagrodzenia osobowe - 298.327,43zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39.165,83zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 67.353,89zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 17.701,09zł;
- zakup opału - 5.388,01zł;
- materiały biurowe - 1.019,45zł;
- zakup środków czystości - 1.308,47zł;
- druki - 696,63zł;
- wyposażenie (karta sieciowa, uchwyt do projektora, kable zasilające) - 271,50zł;
- zakup kopiarki - 4.000,00zł;
- zakup monitora - 148,00zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki) - 424,44zł;
- artykuły papiernicze - 80,73zł;
- artykuły szkolne i informacyjne - 597,46zł;
- materiały związane z organizacją festynu rodzinnego "Rodzina, miłość, tradycja i wsparcie" - 513,08zł;
- zakup energii i pobór wody - 3.143,36zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 220,00zł;
- prowizja bankowa - 243,71zł;
- usługi komunalne - 918,00zł;
- wykonywanie prac z zakresu BHP - 28,32zł;
- wynajem samochodu celem przewozu uczniów - 163,71zł;
- prenumerata czasopism - 401,50zł;
- aktualizacja portali oświatowych - 788,28zł;
- abonament "Bezpieczna szkoła" - 490,77zł;
- kontrola techniczna budynku - 350,00zł;
- pozostałe usługi (pieczętki, przesyłki) - 110,91zł;
- wykonanie koncertu na festynie rodzinnym "Rodzina, miłość, tradycja i wsparcie" - 428,00zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 474,92zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet - 985,23zł;
- podróże służbowe - 438,06zł;
- podatki lokalne - 129,00zł;
- odpis na FŚS - 38.041,50zł.

Wydatki bieżące zrealizowane przez UM w tym rozdziale w kwocie 3.386,26zł to koszty realizacji projektu "Akademia kompetencji w SP Poryte".

W rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" kwota wydatków w wysokości 40.332,83zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe - 29.700,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 6.807,83zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3.825,00zł.

W rozdziale "Przedszkola" kwota wydatków w wysokości 499.162,84zł (50,42% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe - 273.803,64zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 40.502,42zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 60.263,67zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 13.876,76zł;
- zakup opału - 11.760,00zł;
- zakup środków czystości - 2.037,40zł;
- druki - 217,78zł;
- czasopisma - 44,10zł;
- pozostałe materiały (papiernicze, gospodarcze, paliwo do kosiarki) - 264,21zł;
- naczynia jednorazowe do wydawania obiadów - 4.737,07zł;
- sadzonki drzew - 1.123,44zł;
- artykuły biurowe - 152,17zł;
- zakup żywności - 55.090,26zł;
- zakup energii i pobór wody - 7.542,78zł;
- usługi komunalne - 2.274,28zł;
- aktualizacja portali oświatowych - 1.337,45zł;
- pozostałe usługi (przesyłka, abonament RTV) - 96,50zł;
- wykonywanie prac z zakresu BHP i p.poż. - 450,00zł;
- kontrola techniczna budynku - 500,00zł;
- przewóz dzieci - 50,40zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 176,86zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet - 405,90zł;
- odpis FŚS - 22.455,75zł.

Wydatki zrealizowane przez UM w tym rozdziale w kwocie 1.233,90zł to koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w Kolnie.

W rozdziale "Gimnazja" (rozdział: 801.80110. i 801.80152.) kwota wydatków w wysokości 871.559,39zł (56,28% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe - 519.717,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 102.574,14zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 125.738,06zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 28.895,69zł;
- zakup opału - 18.830,64zł;
- zakup materiałów biurowych - 1.597,35zł;
- zakup druków - 209,80zł;
- zakup części do kserokopiarki - 591,40zł;
- materiały do rozbudowy sieci internetowej - 1.259,31zł;
- materiały szkolne (kreda, brystol) - 393,01zł;
- zakup środków czystości - 659,37zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo i części do kosiarki) - 865,59zł;
- zakup energii i pobór wody - 6.076,10zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 1.580,00zł;

- prenumerata i aktualizacja portali oświatowych - 1.119,91zł;
- utrzymanie serwera - 82,01zł;
- monitoring - 844,60zł;
- usługi komunalne - 1.484,46zł;
- wynajem samochodów do przewozu uczniów - 2.088,92zł;
- wykonywanie prac z zakresu BHP - 450,00zł;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu) - 107,20zł;
- kontrola techniczna pieca c.o. - 250,00zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 451,05zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet - 398,74zł;
- podróże służbowe krajowe - 143,79zł;
- odpis na FŚS - 55.151,25zł.

W rozdziale "Dowózienie uczniów do szkół" kwota wydatków bieżących w wysokości 242.513,48zł przeznaczona była na:

- zakup paliwa do dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkoły - 2.889,34zł;
- wynajęcie autobusu - 218.083,67zł;
- zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkoły zgodnie z umową - 20.364,47zł;
- wywóz odpadów z przystanków autobusowych - 1.176,00zł.

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli" wydatkowano 9.336,50zł.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków w wysokości 45.887,00zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 4.250,00zł;
- odpis na FŚS - 41.637,00zł.

W dziale "Ochrona zdrowia" na planowaną kwotę 73.046zł. wydatkowano 61.319,95zł. (83,95% planu).

W rozdziale "Zwalczanie narkomanii" i "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wydatki w kwocie 61.319,95zł przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych - 41.000,00zł (Parafia Stawiski: 6.000,00zł na zadanie "Aktywność drogą do wolności od uzależnień"; GKS Stawiski 32.000,00zł na zadanie "Sport jako droga do przeciwdziałania uzależnień", Uczniowski Klub Sportowy "KUSY": 3.000,00zł na zadanie "Biegnę po zdrowie";

- diety dla członków GKRPAiN - 1.470,00zł;
- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego - 6.588,30zł;
- realizacja zabawy karnawałowej z elementami profilaktyki dla dzieci z przedszkola - 1.200,00zł;
- bilety na koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" - 4.860,00zł;
- bilety do kina (ZS - P Stawiski, SP Poryte) - 2.574,00zł;
- bilety wstępu na lodowisko (SP Poryte) - 253,00zł;
- warsztaty profilaktyczne ("Wyrwani z niewoli") - 1.000,00zł;
- opłaty sądowe i opinie biegłych w sprawie uzależnień - 805,65zł;
- wyżywienie i noclegi dla uczniów biorących udział w zawodach - 1.457,00zł;
- podróże służbowe krajowe - 112,00zł.

W dziale "Pomoc społeczna" na planowaną kwotę 1.126.455zł wydatkowano 620.974,98zł., co stanowi 55,13 % planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" kwota wydatków w wysokości

718,80 zł (35,94% planu) przeznaczona była na:

- zakup materiałów biurowych - 483,15zł;
- zakup artykułów spożywczych - 160,65zł;
- zakup czajnika - 75,00zł;

W rozdziale "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej." kwota wydatków w wysokości 9.703,62zł. (35,94 % planu) przeznaczona była na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" kwota wydatków w wysokości 160.161,65zł (53,39% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej t.j.

- zasiłki celowe - 17.617,50zł;
- zasiłki okresowe - 142.544,15zł.

W rozdziale "Dodatki mieszkaniowe" kwota wydatków w wysokości 32.884,58zł. (46,42% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego - 32.882,71zł;
- zakup materiałów biurowych - 1,87zł;

W rozdziale "Zasiłki stałe" kwota wydatków w wysokości 112.809,61zł (69,21% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków stałych.

W rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej" kwota wydatków w wysokości 213.225,10zł. (52,50% planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież - 300,00zł;
- wynagrodzenia osobowe - 137.065,34zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.573,84zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 29.577,04zł.;
- zakup druków - 66,72zł.;
- zakup oleju opałowego - 1.727,33zł;
- zakup kwiatów - 70,00zł;
- zakup środków czystości - 458,94zł;
- zakup materiałów biurowych - 814,98zł;
- zakup art. gosp. dom. (rękawice lateksowe) - 125,00zł;
- zakup artykułów spożywczych (woda mineralna) - 180,93zł;
- energia elektryczna i zużycie wody - 1.083,82zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 60,00zł;
- opłaty za wynajem samochodów z UM - 2.438,88zł.;
- prowizje bankowe - 1.072,89zł;
- abonament AMBA LEX - 2.605,14zł;
- wywóz nieczystości - 229,92zł;
- licencję na oprogramowanie obsł. dod. mieszk. - 678,96zł;
- usługi informatyczne - 1.700,00zł;
- wykonanie pieczętek - 37,99zł;
- oczyszczanie ścieków - 77,01zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 414,88zł;

- podróże służbowe krajowe - 889,49zł;
- odpis na FŚS - 6.225,00zł;
- podatek od nieruchomości - 335,00zł;
- szkolenia pracowników - 416,00zł.

W rozdziale "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" kwota wydatków w wysokości 54.681,80zł. (52,88% planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież - 380,00zł;
- wynagrodzenia osobowe - 38.696,58zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 8.321,22zł.;
- badania profilaktyczne pracowników - 116,00zł;
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 4.500,00zł;
- odpis na FŚS - 2.668,00zł.

W rozdziale "Pomoc w zakresie dożywiania" kwota wydatków w wysokości 36.789,82zł. (68,09% planu) przeznaczona była na :

- zakup naczyń jednorazowych - 3.708,67zł;
- dowóz posiłków do szkół - 13.140,42zł;
- dożywianie dzieci - 19.940,73zł.

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" na planowaną kwotę 153.970zł wydatkowano 80.207,19zł (52,09% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale "Świetlice szkolne" kwota wydatków w wysokości 53.027,19zł (46,93% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe - 33.422,58zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.674,83zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 8.049,65zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2.560,13zł;
- odpis FŚS - 4.320,00zł.

W rozdziale "Pomoc materialna dla uczniów" kwota wydatków w wysokości 27.180,00zł. (67,95% planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale "Rodzina" na planowaną kwotę 7.811.681zł wydatkowano 3.849.888,51zł., co stanowi 49,28% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze" kwota wydatków 2.459.781,45zł (52,67% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia wychowawcze - 2.425.558,00zł.;
- wynagrodzenia osobowe - 20.144,31zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.491,69zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 4.578,02zł.;
- zakup oleju opałowego - 287,89zł;
- zakup środków czystości - 99,84zł;
- zakup energii - 175,49zł;
- prowizje bankowe - 1.741,60zł;
- zakup licencji na oprogramowania świadczeń wychowawczych - 649,44zł;
- zakup znaczków pocztowych - 1.000,00zł;
- usługi informatyczne - 850,00zł;

- opłatę z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 316,17zł;
- odpis na FŚS - 889,00zł.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" kwota wydatków w wysokości 1.171.516,58zł. (48,49% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 1.121.136,25zł.;
- wynagrodzenia osobowe - 20.140,30zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.897,85zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 17.583,17zł.;
- zakup materiałów biurowych - 195,96zł;
- zakup środków czystości - 99,84zł;
- zakup oleju opałowego - 287,89zł;
- zakup bębnow do drukarek i tonerów - 346,00zł;
- energia elektryczna - 175,49zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 160,00zł;
- opłatę licencyjną programu do świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny oraz moduł windykacji - 2.009,62zł;
- usługi informatyczne - 3.400,00zł;
- prowizje bankowe - 1.779,04zł;
- zakup znaczków pocztowych - 1.000,00zł;
- opłatę z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 316,17zł;
- podróże służbowe krajowe - 100,00zł;
- odpis na FŚS - 889,00zł.

W rozdziale "Karta dużej rodziny" kwota wydatków w wysokości 97,32zł. (18,19% planu) przeznaczona była na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale " Wspieranie rodziny" kwota wydatków w wysokości 10.492,64zł. (2,85% planu) przeznaczona była na

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1.724,64zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie asystenta rodziny) - 8.768,00zł.

W rozdziale " Rodziny zastępcze" kwota wydatków w wysokości 8.654,50zł (50,43% planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów za pobyt osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale "Działalność ośrodków adopcyjnych" kwota wydatków w wysokości 199.346,02zł. (58,63% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na planowaną kwotę 2.991.026zł wydatkowano 593.688,19zł. (wydatki bieżące - 578.825,16zł, wydatki majątkowe - 8.610,00zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 6.253,03zł), co stanowi 19,85% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale "Gospodarka odpadami" kwota wydatków w wysokości 294.280,64zł (49,78% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe - 17.293,55zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.621,12zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 4.052,79zł;
- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów - 2.557,22zł;
- nadzór nad oprogramowaniem - 2.865,90zł;

- odbiór odpadów komunalnych - 264.000,06zł;
- odpis FŚS - 890,00zł.

W rozdziale "Oczyszczanie miasta" kwota wydatków w wysokości 2.772,80zł (39,61% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale "Oświetlenie ulic" kwota wydatków w wysokości 100.274,03zł przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic - 99.166,88zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 1.107,15zł.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków bieżących w wysokości 181.497,69zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe - 82.426,86zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.423,60zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 16.710,15zł;
- ekwiwalent za odzież - 2.045,13zł;
- zakup materiałów pędnych - 1.457,21zł;
- zakup części do naprawy kosiarek - 2.654,76zł;
- materiały gospodarcze - 1.355,69zł;
- woda dla pracowników gospodarczych - 397,98zł;
- zakup energii - 826,42zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 805,00zł;
- odławianie bezpańskich psów - 29.766,00zł;
- nadzór nad oczyszczalnią - 3.690,00zł;
- ekspertyza techniczna korpusu grobli czołowej Zalewu - 10.824,00zł;
- opłata środowiskowa - 3.390,00zł;
- utylizacja padłego łosia - 1.332,00zł;
- usługa weterynaryjna - 2.289,60zł;
- pozostałe usługi (naprawy sprzętu, transport) - 618,69zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 936,00zł;
- odpis FŚS - 8.003,00zł;
- opłata za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego - 545,60zł.

W dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wydatkowano 241.016,10zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 16,10zł) na planowaną kwotę 501.176zł tj. 48,09% planu. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS - 157.000,00zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek - 84.000,00zł.

W dziale "Kultura fizyczna i sport" kwota wydatków w wysokości 45.000,00zł (40,22% planu) to dotacja dla GOKiS.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za I półrocze 2018r - 11.969.565,81zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	567.538,86	4,74
Transport i łączność	112.708,01	0,94
Gospodarka mieszkaniowa	192.481,53	1,61
Działalność usługowa	7.679,95	0,06
Administracja publiczna	1.304.076,75	10,89

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	523,00	x
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157.032,48	1,31
Obsługa długu publicznego	80.084,98	0,67
Oświata i wychowanie	4.055.345,33	33,88
Ochrona zdrowia	61.319,95	0,51
Pomoc społeczna	620.974,98	5,19
Edukacyjna opieka wychowawcza	80.207,19	0,67
Rodzina	3.849.888,51	32,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593.688,19	4,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241.016,10	2,02
Kultura fizyczna i sport	45.000,00	0,38
Razem	11.969.565,81	100,00

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2018r wydatki majątkowe wyniosły 74.210,00zł i przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poryte - 600,00zł (mapa);
- Rewitalizacja parku w Stawiskach - 8.610,00zł (studium wykonalności i wnioski);
- Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego - 65.000,00zł.

IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

W I półroczu 2018r otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 562.581,57zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) - 19.113,00zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 655,00zł;
- sfinansowanie zadań z 2017r (USC i EL) - 1.765,00zł;
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 34.755,00zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3.048,00zł;
- obsługa i wypłata dodatku energetycznego - 98,00zł;
- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 6.000,00zł;
- wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych - 2.476.000,00zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 1.205.000,00zł;
- Karta Dużej Rodziny - 250,00zł;
- program "Dobry start" - 2.000,00zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W I półroczu 2018r gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami - 20.255,59zł.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne oraz ich wydatkowanie przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do Zarządzenia.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 5 do Zarządzenia.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

1. Projekt pn. "Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo -

Karwowo - DK61 i drogi gminnej w Ignacewie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00008 - 65151 - UM1000226/16 z dnia 28.07.2016r.

2.Projekt pn. "Akademia Kompetencji w Szkole Podstawowej w Porytem" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr UDA - RPPD.09.01.00 - 20 - 0062/17 - 00 z dnia 28.05.2018r.

3.Projekt pn. "Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA - RPPD.05.01.00 - 20 - 0333/17 - 00 z dnia 05.06.2018r.

Kształtowanie się Wieloletnie Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2018 - 2022 uchwalono Uchwałą Nr L/190/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.01.2018r. W I półroczu dokonywano zmiany WPF następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr LIII/201/18 z dnia 19.04.2018r, w której: zaktualizowane wykonanie roku 2017 oraz plan na rok 2018 w zakresie dochodów i wydatków; zwiększono zaangażowanie wolnych środków do kwoty 429.377zł; wprowadzono wydatki z tytułu udzielenia poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski na realizację operacji "Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego w Dzięgielach" - 31.906,54zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Jurca na realizację operacji "Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego w Jurcu Szlacheckim" - 31.843,65zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Michny - Taflę na realizację operacji "Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego w Michnach" - 31.870,33zł; w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie "Rewitalizacja parku w Stawiskach";

- Uchwała Nr LV/209/18 z dnia 29.05.2018r, w której: zaktualizowano plan na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków; zwiększono zaangażowanie wolnych środków do kwoty 529.057zł; wprowadzono nowe zadania inwestycyjne ("Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski", "Budowa sieci wodociągowej w Porytem", "Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karwowie".

V. WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W ramach funduszu sołeckiego wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 26.374,53zł (7,00% planu) na planowaną kwotę 376.802zł.

1.Solectwo Barzykowo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wytyczenie, nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej	600	60016	10.889	0
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	3.500	0

2.Solectwo Budy Poryckie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	11.084	0

3. Solectwo Budy Stawiskie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	2.500	0
2.	Oплата za energię oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy Stawiskie	900	90015	3.600	1.431,80

4.Solectwo Budziski

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	2.500	0
2.	Budowa przepustów na drodze gminnej Poryte - Budziski	600	60016	8.273	0

5.Solectwo Cedry

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Remont remizy OSP w Cedrach	754	75412	14.040	13.960,60

6.Solectwo Chmielewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i usług związanych z ułożeniem kostki	600	60016	10.068	0

7.Solectwo Cwaliny

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do Cwalin	600	60016	7.000	0
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	1.750	0

8.Solectwo Dzierzbia

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zmiana pokrycia dachowego w świetlicy (budynek dawnej szkoły)	921	92109	15.846	16,10
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	5.000	0

9.Solectwo Dzięgiele

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do ogrodzenia części działki gminnej w Dzięgielach	921	92109	3.330	0
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	10.000	0

10.Solectwo Ignacewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	9.762	0

11.Jurzec Folwark

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	2.500	0
2.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego do jednostki OSP Jurzec.	754	75412	2.000	0

12.Solectwo Jurzec Szlachecki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup usług i materiałów do utwardzenia części pobocza drogi gminnej w miejscowości Jurzec	600	60016	11.180	0

	szlachecki				
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	2.000	0

13.Solectwo Jurzec Włościański

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	3.306	0
2.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego do jednostki OSP Jurzec.	754	75412	1.000	0

14.Solectwo Lisy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Naprawa chodników w Lisach	600	60016	7.070	0
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	2.300	0

15.Solectwo Michny

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Remont dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Michny - dróg oznaczonych numerami 159 i 161	600	60016	4.300	1.205,40
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	7.095	0

16.Solectwo Mieczki Sucholaszczki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów oraz usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieczkach Sucholaszczkach	600	60016	9.296	0
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	3.099	0

17.Solectwo Mieszolki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieszolkach	600	60016	8.695	0
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	2.000	0

18.Solectwo Poryte Szlacheckie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	1.872	0
2.	Położenie struktury na części budynku świetlicy w Porytem oraz wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy	754	75412	5.000	5.000,00
3.	Wytyczenie drogi gminnej o nr geod. 427 w miejscowości Poryte	600	60016	2.000	0
4.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4.902	0

5.	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci	801	80101	1.000	0
----	---------------------------------------	-----	-------	-------	---

19.Solectwo Poryte Włościańskie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	2.144	0
2.	Położenie struktury na części budynku świetlicy w porytem oraz wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy	754	75412	5.307	5.200,00
3.	Wytyczenie i wyrównanie drogi gminnej o nr geod. 268 w miejscowości poryte	600	60016	3.200	0
4.	Zakup materiałów do wyrównania dróg gminnych dojazdowych do pól	600	60016	5.500	0
5.	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci	801	80101	1.000	0

20.Solectwo Ramoty

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Oplata za energię oświetlenia ulicznego w miejscowości Ramoty	900	90015	2.413	1.013,58
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	2.500	0

21.Solectwo Rogale

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej położonej we wsi Rogale	600	60016	11.708	0

22.Solectwo Rostki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	3.547	0
2.	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Rostki	600	60016	3.640	0
3.	Wykonanie utwardzenia poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Rostki przez zewnętrznego wykonawcę	600	60016	7.000	0

23.Solectwo Skroda Mała

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej	600	60016	9.173	0
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	1.500	0
3.	ustawienie luster drogowych na drogach gminnych	600	60016	1.500	0

24.Solectwo Sokoły

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Oplata za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Sokoły	900	90015	6.230	2.644,52

25.Solectwo Tafily

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie, zakup materiałów i usług do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Tańszy na działkach 56/1 oraz 56/2	600	60016	10.223	0
2.	Zakup pojemnika 240 litrów na zmieszane odpady komunalne - element wyposażenia przystanku gminnego	801	80113	200	0

26.Solectwo Wilczewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	11.365	0

27.Solectwo Wysokie Małe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Oплата za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Wysokie Małe	900	90015	2.500	1.163,13
2.	remont remizy OSP Wysokie Małe	754	75412	8.701	8.700,00

28.Solectwo Wysokie Duże

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Wysokim Dużym	600	60016	9.956	0

29.Solectwo Zabiele

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wytyczenie drogi gminnej dojazdowej do pól nr geodezyjny 421	600	60016	4.000	0
2.	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól - nr geodezyjne: 423, 430, 152, 151, 421, 490/2	600	60016	7.434	0

30.Solectwo Zalesie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	8.984	0

31.Solectwo Żelazki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie i zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Żelazki	600	60016	6.734	0
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	2.250	0

32.Solectwo Stawiski

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Dofinansowanie zadania: Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania	900	90015	28.000	0
2.	Zakup i montaż piłkochwyków na stadionie miejskim w Stawiskach	926	92695	6.136	0

3.	Zakup i ustawienie znaków informacyjnych z nazwami ulic na terenie miasta Stawiski - uzupełnienie zadania realizowanego w 2016r.	600	60016	4.000	0
----	--	-----	-------	-------	---

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.723	0
		4300	zakup usług pozostałych	131.218	1.205,40
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0
		4270	zakup usług remontowych	22.741	8.700
		4300	zakup usług pozostałych	1.307	10.200
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	2.000	0
900	90015	4260	zakup energii	14.743	6.253,03
		6050	wydatki inwestycyjne jst	130.558	0
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0
		4300	zakup usług pozostałych	15.846	16,10
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.636	0
		4300	zakup usług pozostałych	2.500	0
			razem	376.802	28.374,53

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 287.500,00zł. (50,26% planu) z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy - 286.000,00zł;
- wynajem namiotów - 1.500,00zł.

Wykonanie kosztów w I półroczu 2018r

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483.497	238.656,59	49,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315.497	168.524,52	53,42
		3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	363	256,50	70,66
		4010	wynagrodzenia osobowe	220.427	116.785,60	52,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39.660	21.023,61	53,01
		4120	składki FP	5.401	2.861,15	52,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.000,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.429	8.241,25	53,41
		4260	zakup energii	8.200	5.221,47	63,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	2.717,95	54,36
		4360	opłaty z tyt.usług telekomunikacyjn.	1.100	487,15	44,29
		4410	podróże służbowe krajowe	1.200	492,90	41,07
		4430	różne opłaty i składki	1.600	58,94	3,68
		4440	odpis na ZFŚS	6.126	4.595,00	75,01
		4480	podatek od nieruchomości	7.891	3.948,00	50,03
		4700	szkolenia pracowników	1.000	735,00	73,50
	92116		Biblioteki	168.000	70.132,07	41,75
		3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	408	198,34	48,61
		4010	wynagrodzenia osobowe	128.363	52.526,10	40,92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18.615	8.911,87	47,87
		4120	składki FP	830	414,54	49,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.372	2.301,56	36,12
		4240	zakup książek	2.000	0	x
		4260	zakup energii	3.500	961,45	27,47

		4300	zakup usług pozostałych	2.800	1.197,13	42,75
		4360	opłaty z tyt.usług telekomunikacyjn.	900	380,08	42,23
		4410	podróże służbowe krajowe	100	18,00	18,00
		4440	odpis na ZFŚS	3.557	2.668,00	75,01
		4700	szkolenia pracowników	555	555,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	90.000	47.905,91	53,23
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90.000	47.905,91	53,23
		3020	wydatki osobowe nie zał.do wynagr.	36	35,50	98,61
		4010	wynagrodzenia osobowe	30.840	17.520,00	56,81
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.570	3.155,43	56,65
		4120	składki FP	756	429,24	56,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.000	7.525,34	53,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.501	1.370,84	24,92
		4260	zakup energii	8.500	3.576,95	42,08
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.800	1.600,00	42,11
		4300	zakup usług pozostałych	8.000	5.033,61	62,92
		4430	różne opłaty i składki	2.800	2.217,00	79,18
		4440	odpis na ZFŚS	1.384	1.038,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	8.813	4.404,00	49,97

W rozdziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" plan finansowy - 315.497,00zł, wykonanie 168.524,52zł (53,42% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalent za odzież, zwrot za okulary - 256,50zł;
- wynagrodzenie osobowe - 116.785,60zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 23.884,76zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00zł;
- artykuły spożywcze na: spotkania z seniorami, zajęcia kulinarne oraz imprezy: Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Zrękowiny, Ściele się wesele - 1.123,42zł;
- statuetki na "Przegląd kolęd i pastorałek", nagrody w konkursach - 329,47zł;
- olej opałowy, węgiel - 5.853,61zł;
- materiały biurowe, tusze do drukarek oraz środki czystości - 438,73zł;
- artykuły i materiały gospodarcze - 302,96zł;
- naczynia jednorazowe, wiązanki okolicznościowe - 193,06zł;
- zakup energii - 5.221,47zł;
- badania okresowe pracowników - 100,00zł;
- prowizja bankowa, home banking - 297,20zł;
- znaczki pocztowe - 98,80zł;
- serwis instytucji kultury - 246,00zł;
- certyfikat domeny GOKiS i usługa hostingowa - 216,20zł;
- monitoring - 369,00zł;
- abonament rtv - 245,15zł;
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów - 967,38zł;
- wynajem autobusów - 78,22zł;
- usługa kulinarna na "Ściele się wesele" - 200,00zł;
- usługi sieci telekomunikacyjnej - 487,15zł;
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód - 492,90zł;
- opłaty - 58,94zł;

- odpis na FŚS - 4.595,00zł;
- podatek od nieruchomości - 3.948,00zł;
- szkolenia - 735,00zł.

W rozdziale "Biblioteki" plan finansowy - 168.000,00zł, wykonanie 70.132,07zł (41,75% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalent za odzież - 198,34zł;
- wynagrodzenia osobowe - 52.526,10zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - 9.326,41zł;
- olej opałowy - 2.247,79zł;
- środki czystości, artykuły biurowe - 35,97zł;
- materiały gospodarcze - 17,80zł;
- zakup energii - 961,45zł;
- dorobienie kluczy - 88,00zł;
- usuwanie odpadów - 191,55zł;
- koszty przesyłki - 15,00zł;
- program MAK+ - 302,58zł;
- usługa hostingowa - 600,00zł;
- usługi sieci telekomunikacyjnej - 380,08zł;
- podróże służbowe krajowe - 18,00zł;
- odpis na FŚS - 2.668,00zł;
- szkolenia pracowników - 555,00zł.

W rozdziale "Instytucje kultury fizycznej" plan finansowy - 90.000zł. wykonanie 47.905,91zł (53,23% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież - 35,50zł;
- wynagrodzenia osobowe - 17.520,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 3.584,67zł;
- wynagrodzenie bezosobowe - 7.525,34zł;
- apteczka i wyposażenie apteczki - 275,43zł;
- preparat na chwasty, paliwo i olej do kosiarki - 387,38zł;
- materiały gospodarcze - 155,02zł;
- woda i artykuły spożywcze na Turniej Piłki Nożnej Międzyparafialny - 553,01zł;
- zakup energii - 3.576,95zł;
- badania okresowe trampkarzy - 1.600,00zł;
- statuetki i puchary na Turniej Piłki Nożnej Międzyparafialny - 350,00zł;
- ekwiwalenty sędziowskie - 1.376,00zł;
- usługa transportowa, wynajem autobusów - 1.462,41zł;
- wynajem boiska syntetycznego na mecz - 162,00zł;
- konserwacja i czesanie boiska Orlik - 1.300,00zł;
- usuwanie odpadów - 383,20zł;
- ubezpieczenie zawodników, opłaty PZPN - 2.217,00zł;

- odpis na FŚS - 1.038,00zł;

- podatek od nieruchomości - 4.404,00zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018r z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan rachunku bankowego na 01.01.2018r - 9.043,71zł.

Stan rachunku bankowego na 30.06.2018r - 10.550,28zł.