

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2018
WÓJTA GMINY ZABRODZIE
dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie: *przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

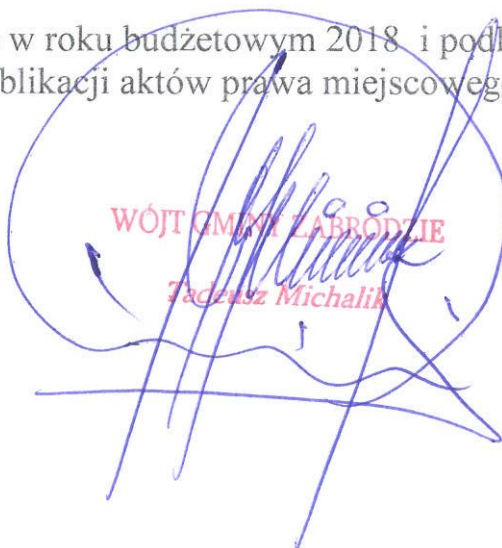
§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabrodzie za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

1. Radzie Gminy Zabrodzie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.


WÓJTA GMINY ZABRODZIE
Tadeusz Michalik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.44.2018
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

ZABRODZIE, DNIA 29 SIERPNIA 2018 ROKU

Budżet Gminy Zabrodzie na 2018 rok uchwalono w kwocie:

- dochody w wysokości 25 247 187 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 25 247 187 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 0 zł,
- wydatki w wysokości 25 782 187 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 23 858 687 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 923 500 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 7 952 456 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90 000 zł,
- wydatki w kwocie 88 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Deficyt w wysokości 535 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 535 000 złotych.

Przychody w wysokości 1 800 000 złotych, rozchody budżetu w kwocie 1 265 000 złotych.

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 30 czerwca 2018 roku budżet gminy po stronie:

- dochodów zamykał się kwotą 25 131 895,94 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 25 011 895,94 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 120 000,00 zł,
- wydatków w kwocie 27 806 895,94 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 24 404 395,94 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3 402 500,00 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 8 122 049,94 złotych.
- Dochody i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 60 698 złotych.
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90 000 złotych, wydatki w kwocie 88 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Plan budżetu na 30.06.2018 roku :

- deficyt budżetu w wysokości 2 675 000 złotych, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 800 000 złotych oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 875 000 złotych,
- rozchody w wysokości 1 265 000 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów

Przychody budżetu w kwocie 3 940 000 złotych.

Budżet gminy na 30.06.2018 roku zamknął się wynikiem dodatnim 1 502 171,16 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .

W I półroczu 2018 roku zostały spłacone raty kredytów w kwocie 632 500 złotych .

Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2018 roku wynosi 3 870 488,00 złotych. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych .

Gmina Zabrodzie na dzień 30.06.2018 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 55,42 % na plan 25 131 895,94 złote wykonano

13 927 811,63 złote w tym 13 907 811,63 złote dochodów bieżących i 20 000 złotych dochodów majątkowych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 140 823,72 złotych na plan 76 141,94 złotych tj. 184,95 %.

Zrealizowano dochody w rozdziale 01010 w kwocie 66 400,37 złotych z tytułu kary za nieterminową realizację zadania .

Realizacja dochodów własnych w rozdziale 01095 dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750 , które na plan 3 000 złotych zrealizowano w kwocie 1 281,43 złotych tj. 42,71 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszku .

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi 73 141,92 złotych na wypłatę podatku akcyzowego na plan 73 141,94 złotych tj. 100 % wykonania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 412 050,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 239 320,32 tj. 58,08 % w tym z tytułu:

- § 0640 – kosztów upomnień w kwocie 0 złotych ,
- § 0830 – wpłaty za wodę 221 256,06 złotych należności 273 554,46 złotych pozostało do zapłaty 54 146,07 złotych w tym zaległość 21 418,63 złote oraz nadpłaty 1 847,67 złote.
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 347,56 złotych.
- § 0970 - wpływy z podatku VAT w kwocie 17 716,70 złotych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 24 051,24 złotych na plan 160 698,00 złotych tj. 14,97 %. Dotacja z Powiatu Wyszowskiego na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na plan 60 698 złotych otrzymano 24 051,24 złotych zgodnie z porozumieniem .

Realizacja dochodów majątkowych w kwocie 100 000 złotych w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Głuchy” nastąpi w II półroczu 2018 roku po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 15 125,49 złotych na plan 14 900 złotych tj. 101,51 %. Dochody własne realizowane w ramach tego działu dotyczą wpływów z czynszów za grunty i najmu pomieszczeń stanowiących komunalną własność gminy i zostały zrealizowane w kwocie 12 633,36 złotych na plan 14 800 złotych tj. 85,36 % . Przypis stanowi kwotę 12 896,71 złotych , należności do zapłaty 365,27 w tym zaległości 365,27 złotych oraz nadpłaty 101,92 złote. Otrzymano odsetki od zaległości za czynsze w kwocie 6,94 złote oraz 2 485,19 złotych z tytułu różnych dochodów .

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 27 816,41 złotych na plan 52 875 złotych tj. w 52,61 %, w tym:

- dochody własne na plan 9 000,00 złotych zrealizowano 4 503,50 złotych tj. 50,04 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 23 312,91 złotych na plan 43 875,00 złotych tj. w 53,13 % .

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdziału 75023 i dotyczyły:

1. wpływy z różnych dochodów (§0970) – w kwocie 4 503,50 złotych na plan 9 000,00 złotych tj. 50,04 % realizacja dochodów wg umowy z tytułu refundacji prac interwencyjnych i robót publicznych PUP w kwocie 4 098,50 złotych , dochody należne 0,03% od Urzędu Skarbowego w kwocie 405,00 złote.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu

- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 582 złotych na plan 1 164 złotych tj. 50% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 752 - OBRONNA NARODOWA

W ramach tego działu - rozdział 75212 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 1 000,00 złotych tj. 100 % planu na wydatki obronne.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu – rozdział 75412 zaplanowano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 000,00 złotych na remont strażnicy OSP Słopsk , realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie, które na plan 6 050 751 złotych zrealizowane zostały w kwocie 3 386 645,25 złotych tj. 55,97 %, zaległości natomiast stanowią kwotę 452 689,51 złotych a nadpłaty 17 128,54 złote. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2018 roku wynoszą 206 538,91 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 15 178,20 złotych oraz rozłożenie na raty 600 314 złotych.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 6 100 złotych zrealizowany został w kwocie 2 785 złotych tj. 45,58 %. Przypis tego podatku stanowił kwotę 5 007 złotych. Należności pozostałe do zapłaty 2 222,00 złotych, zaległość wynosi 610 złotych oraz § 0910 w kwocie 0 złotych odsetek na plan 10,00 złotych. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 654 757 złotych zrealizowane zostały w kwocie 343 566,66 złotych tj. 52,47 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 1 442 963,70 złotych, zaległości 151 936,10 złotych, nadpłaty 142 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 24 144,16 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 8 837,57 złotych oraz rozłożenie na raty 600 314 złotych.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w kwocie 326 010,06 złotych na plan 625 000,00 zł.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 1 402 733,70 złotych, zaległości 151 932,10 złotych, nadpłaty 98,40 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 23 770,77 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 8 837,57 złotych oraz rozłożenie na raty 600 314 złotych.
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – w kwocie 479,00 złotych na plan 469,00 złotych.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 460,00 złotych, zaległości 0 złotych oraz nadpłaty 19 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 51,70 złote.
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – w kwocie 15 264,00 złote na plan 22 250,00 złotych.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 27 104,40 złotych, zaległości 4,00 złotych oraz nadpłaty 24,60 złotych.
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - w kwocie 903,00 złote na plan 4 938,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 321,69 złotych.
Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały koszty upomnień w kwocie 11,60 złotych (§0640) oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 899,00 złotych na plan 1 600 złotych. Nadpłaty i zaległości nie wystąpiły.
- 3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 1 389 289,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 1 026 042,65 złotych tj. w 73,85 % planu.
Należności tych podatków stanowią kwotę 1 863 507,20 złotych, zaległości 300 143,41

złotych , nadpłaty 16 986,54 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków 182 394,75 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 6 340,63 złotych, umorzenie 0 złotych.

W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 724 137,22 złotych na plan 944 015,00 złotych tj. 76,71 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów.

Należności tego podatku stanowią kwotę 1 311 624,17 złotych, zaległości 232 235,25 złotych, nadpłaty 12 627,92 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 142 839,06 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 6 340,63 złote, skutki umorzeń 0 złotych .

- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w kwocie 76 013,83 złote plan 95 716 złotych tj. 79,42 %.

Należności tego podatku wynoszą 111 727,08 złotych, zaległości 9 673,72 złotych, nadpłaty 2 141,47 złotych , skutki obniżenia górnych stawek 5 699,18 złotych.

- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) w kwocie 42 005,70 złotych na plan 50 858 złotych tj. 82,59%.

Należności tego podatku wynosiły 61 698,41 złotych, zaległości 13 328,80 złotych, nadpłaty 2 217,15 złotych .

- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 43 719,87 złotych na plan 90 000,00 złotych. Należności tego podatku stanowią kwotę 131 496,61 złotych, zaległości 41 772,74 złotych, nadpłaty 0,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 33 856,51 złotych oraz umorzenie w kwocie 0 złotych.

Ponadto kwota 1 000 złotych jest zabezpieczona hipotecznie.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 12 302,00 złotych na plan 10 000 złotych. Należności tego podatku wynoszą 14 628,00 złotych , zaległości 0 złotych oraz nadpłata 0 złotych. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan wynosi 3 600 złotych wykonanie 0 złotych. Realizacja dochodów jest zaplanowana w II półroczu 2018 roku.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 121 421,00 złotych na plan 180 000 złotych a jego należności wynoszą 124 553,90 złotych . Nadpłaty 0 złotych, zaległości 3 132,90 złotych.

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek Gminy

§ 0640 są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych , które wynoszą 3 631,94 złotych oraz w § 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 2 811,09 złotych. Należności 104 147,09 złotych pozostałe do zapłaty 101 336 złotych.

4. Wpływy z innych opłat (Rozdział 75618), które na plan 290 100 złotych zrealizowano w kwocie 224 459,16 złotych tj. w 77,37 %.

W ramach tych wpływów zrealizowano:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – w kwocie 10 990 złotych
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – w kwocie 0 złotych od właścicieli kopalni piasku działającej na naszym terenie.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – w kwocie 75 232,61 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych (§ 0490) w kwocie 138 236,55 zł.

Należności 145 662,65 złotych , pozostało do zapłaty 7 426,10 złotych, zaległość 0 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910) – w kwocie 0 złotych.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane

w ramach rozdziału 75621, które na plan 3 710 495 złotych zrealizowano w kwocie 1 789 791,78 złotych tj. 48,24 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych) (§0010) - w kwocie 1 786 606 złotych na plan 3 704 695 złotych oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 3 185,78 złotych plan 5 800 złotych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej w wielkościach zgodnych ze wskaźnikiem upływu czasu z wyjątkiem części oświatowej i tak:

- rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie 3 656 496 złotych na plan 5 941 803 złotych tj. 61,54 %. Wysoka realizacja tej części subwencji jest spowodowana przekazaniem 2/13 subwencji w m – cu marcu oraz w m -cu czerwcu na lipiec
- rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 1 463 784 złotych na plan 2 927 567 złotych tj. w 50%.
- rozdział 75814 § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 3 495,97 złotych na plan 11 000 złotych tj. 31,78 %.

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano dochody w rozdziale 75831 - subwencja równoważąca w kwocie 13 812 złotych na plan 27 618 złotych tj. 50,01%.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 173 296,61 złotych na plan 338 995,00 złotych tj. 51,12 %, w tym:

1. w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe – z tytułu:
 - pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie 142,56 złotych,
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 2 164,79 złotych refundacja wynagrodzeń z PUP,
2. w ramach rozdziału 80103 – dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego 11 646 złotych ,
3. w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola
 - z tytułu opłat za przedszkole 26 687,90 złotych ,
 - refundacja za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Zabrodzie w kwocie 31 905,50 złotych.
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 100 696,00 złotych
- w ramach rozdziału 80110 Gimnazja dochody w kwocie 53,86 złotych odsetki od środków na rachunku bankowym,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 186 440,43 złote na plan 302 366,00 złotych tj. 61,66 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 10 050,00 złotych na plan 17 526,00 złotych tj. w 57,34 %, w tym na :
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne – rozdział 85213 – 3 930,00 złote.

- funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 6 120,00 złotych.

2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 171 905,00 złotych na plan 274 140,00 złotych, tj. 62,71 %, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030) – 6 389,00 zł;
 - wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2030 – 7 000,00 zł;
 - wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) – 70 991,00 zł;
 - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału 85219 § 2030 – 63 525,00 zł;
 - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału 85230 § 2030 – w kwocie 24 000,00 zł;
3. dochody własne w kwocie 2 548,85 zł na plan 6 800,00 zł dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze tj. 37,48%.
Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.
4. zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 33,98 złotych na plan 100,00 zł, tj. 33,98 %. Zrealizowano dochody własne w kwocie 1 902,60 zł z tytułu refundacji prac interwencyjnych 1 osoby z PUP oraz odpłatności za pobyt w DPS 1 osoby w kwocie 1 902,60 na plan 3 800,00 zł tj. 50,07 %.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy kwocie 12 324,00 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 4 126 409,37 złotych na plan 7 994 843,00 złote tj. 51,61 % w tym:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 4 123 060,00 złotych na plan 7 994 843,00 złote tj. w 51,61 %, w tym na :

- świadczenie wychowawcze- 500 plus - 2 792 000,00 złote
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 329 000,00 złotych
- karta dużej rodziny (rozdział 85503) – w kwocie 60,00 zł na: „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych
- wspieranie rodziny (rozdział 85504) – w kwocie 0 złotych na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 821,37 zł tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 525 295,33 zaległości natomiast 521 473,96 zł.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 79 597,93 zł a zaległości 78 069,93 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano:
dochody w kwocie 436 388,82 złotych na plan 765 800,00 złotych tj. 56,98 %.

W ramach rozdziału 90001 :

- § 0640- koszty upomnień za ścieki w kwocie 0 złotych,
- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni 174 575,55 złotych na plan 260 000 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 212 940,45 złotych a zaległości 3 342,89 złotych, nadpłaty – 107,22 złote),
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 247,67 złotych, należności w kwocie 360,97 złotych, zaległości 113,30 złote,
- § 0970 -wpływy z podatku VAT w kwocie 14 418,96 złotych.

W ramach rozdziału 90002:

- § 0490 - z tytułu odpłatności za odpady komunalne w kwocie 238 948,11 złotych na plan 480 000,00 złotych (przypis 265 138,62 zł, należności pozostałe do zapłaty 60 634,93 złote w tym zaległości 60 634,93 złote, nadpłaty 34 444,42 zł)
- § 0640 - koszty upomnienia 2 088,60 złotych,
- § 0910 – odsetki 995,89 złotych,

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu:

- § 0690 wpływy z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5 112,82 złotych,
- § 0970 wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1,22 złotych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie dotację celową 20 000,00 złotych w tym : na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni plenerowej przy trasach biegowych w Mostówce” w kwocie 10 000 złotych oraz „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Słopsk” w kwocie 10 000 złotych.

WYDATKI

Wydatki ogółem według stanu w dniu 30 czerwca 2018 roku na plan 27 806 895,94 złotych zrealizowane zostały w kwocie 12 425 640,47 złotych tj. w 44,69 %, w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 3 402 500 złotych zrealizowano w kwocie 308 810,77 złotych tj. 9,08 %,
- wydatki bieżące na plan 24 404 395,94 złotych zrealizowano w kwocie 12 116 829,70 złotych tj. 49,65 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze przedstawia tabela Nr 3 i 4.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 88 146,05 złotych na plan 332 641,94 złotych tj. 26,50 %.

W ramach rozdziału:

- 01010 § 6050 „Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody” zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 13 469,30 złotych .
- Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Obręb (dokumentacja projektowa)” w kwocie 15 000 złotych,
- „ Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać (dokumentacja projektowa)” w kwocie 10 000 złotych , „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie” w kwocie 50 000 złotych realizacja zadań została zaplanowana w II półroczu 2018 roku.
- 01030 § 2850 przekazano kwotę 1 534,83 złotych na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/,
- 01095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 434,16 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej,
- § 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 71 707,76 złotych .

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 176 885,01 złotych na plan 290 386,00 złotych tj. 60,91 % w tym na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 204,38 złotych
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 67 077,19 złotych
- wynagrodzenie bezosobowe – 0 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 8 478,48 złotych (wodomierze, uszczelki, plomby dla odbiorców wody, materiały biurowe i wyposażenie , druki)
- zakup energii 45 443,18 złotych
- zakup usług remontowych 0 złotych,
- badania lekarskie pracowników 0 złotych
- zakup usług pozostałych 12 888,81 złotych (przesyłki pocztowe, ochrona, usługi BHP, badanie wód, przegląd techniczny SUW) ,
- zakup usług telefonii komórkowej 286,14 złotych.

- delegacje i ryczałty samochodowe 1 196,64 złote,
- różne opłaty i składki 25 159,70 złotych (opłata środowiskowa za pobór wody, dzierżawa gruntów)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778,49 złotych,
- szkolenia pracowników 372,00 złotych,

W tym dziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 14 000 złotych na zakup zestawu inkasenckiego do poboru opłat .

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 399 159,74 złotych na plan 3 012 658,00 złotych tj. 13,25 %, w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 3 650 złotych uregulowano zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w wysokości 3 650 złotych tj.100%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 86 508 złote zrealizowano wydatki w kwocie 44 045,32 złotych tj. 50,91 %.

W ramach tych środków wykonano zimowe utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 18 241,20 złotych oraz uregulowano należność za zajęcie pasów dróg powiatowych w kwocie 25 730,90 złotych oraz 73,22 złotych wieczyste użytkowanie drogi.

3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 351 464,42 złote na plan 2 922 500 złotych tj. 12,03 %.

Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:

- § 4210 – zakup materiałów w kwocie 10 801,35 złotych (materiały do wykonania i naprawy znaków drogowych, kosiarka, kosa , rury do montażu przepustów , cement do montażu znaków, prowadnice oraz paliwo do ciągnika)
- § 4270 – zakup usług remontowych – w kwocie 6 584,80 złotych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano zimowe utrzymanie dróg, wykonano równanie i poprawę przejezdności dróg gminnych , uzupełnienie poboczy asfaltem przy drogach), wykorzystując na te zadania kwotę 91 279,86 zł.,
- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 5 017,00 złotych na opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych oraz ubezpieczenie dróg , depozyty sądowe,
- § 4590 – brak wykonania,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne :
 - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk „, w kwocie 49 052,95 złotych - odszkodowanie za grunt,
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka „, w kwocie 19 712,51 zł. w tym 18 217,00 złotych odszkodowanie za grunt oraz 1 495,51 zł. ekspertyza ornitologiczna,
 - „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Niegów-Wysychy” w kwocie 5 024 zł.- odszkodowanie za grunt ,
 - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Aanstazew” w kwocie 64 351,00 złotych – odszkodowanie za grunt,
 - „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Płatków, Podgać, Anastazew w kwocie 40 048,43 złotych – odszkodowanie za grunt, 1 845,00 złotych tyczenie drogi oraz 1 495,51 złotych ekspertyza ornitologiczna,
 - „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów” w kwocie 54 461,50 złotych – odszkodowanie za grunt oraz 1 495,51 złotych ekspertyza ornitologiczna,

- „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy” w kwocie 142,00 złotych – odszkodowanie za grunt.

Pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji stąd niskie wykonanie planu w tym dziale.

W tym dziale zobowiązania wyniosły 11 203,50 złotych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 28 516,04 złote na plan 88 800 złotych tj. 32,11%.

Zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 0 złotych,
- zakup energii, gazu w kwocie 8 592,44 złote,
- zakup usług remontowych w kwocie 0 złotych,
- zakup usług pozostałych - usług pozostałych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 14 580 złotych, mapa zagospodarowania w kwocie 58,60 złotych,
- różne opłaty i składki w kwocie 0 złotych,

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000 złotych wykonano w kwocie 5 285,00 złotych.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 6 000 złotych, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 71004 – plan 5 000 złotych realizacja w kwocie 0 złotych,

Rozdział 71095 Pozostała działalność brak realizacji w kwocie 1 000 złotych, realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 roku.

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

- 1/ zakup materiałów (baterie do serwera) w kwocie 14 573,29 złotych (4210) na plan 20 000 złotych,
- 2/ związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC, przedłużenie licencji, wymiana baterii, naprawa serwera, /§ 4300/ w kwocie 8 253,30 złotych na plan 31 764 złote tj. w 25,98 %.
- 3/ związane z abonamentem BIP, dostępem SDI TP, odnowienie domeny (§ 4360) w kwocie 2 460,71 złotych na plan 8 600 złotych tj. 28,61 %.

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 25 287,30 złotych na plan 60 364,00 złote tj. 41,89%.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 2 763 612,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 412 792,83 złote tj. w 51,12 %, w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 23 312,91 złotych na plan 43 875,00 złotych tj. 53,13% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

- wydatki na płace (§4010)- 16 502,97 złotych
 - wydatki (§4040) – 3 141,57 złotych
 - pochodne (§4110, 4120) – 3 668,37 złotych
2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:
- a/ rozdział 75022- rady gmin- na plan 101 900,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 48 980,41 złotych tj. w 48,07 %.
- W ramach tych środków finansowano:
- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy- 7 800,00 złotych
 - ryczałt Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 3 600,00 złotych
 - diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach - 36 570,00 złotych
- Ogółem wydatki w § 3030 zrealizowano w kwocie 47 970,00 złotych na plan 91 000 złotych tj. 52,71 % co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie .
- zakup wody (§4210)- w kwocie 1 010,41 złotych na plan 5 800 złotych tj. w 17,42 %.
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 5 100 złotych realizacja w kwocie 0 złotych.
- b/ rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 2 501 637,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 291 083,94 złotych tj. 51,61 %, w tym na:
- §3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 438,91 złotych na plan 5 000 złotych tj. 68,78%,
 - § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 779 487,91 złotych na plan 1 627 789,00 złotych tj. 47,89 %. W ramach tej kwoty są zaplanowane nagrody jubileuszowe.
 - § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 115 645,43 złote na plan 124 820,00 złotych to jest w 92,65 %.
 - § 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 13 447,00 złotych (prowizje dla sołtysów) na plan 25 000 złotych to jest w 53,79%.
 - § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4170 i 4040) na plan 342 635,00 złotych zrealizowano w kwocie 155 606,82 złote tj. 45,41 % .
 - § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 20 000 złotych realizacji wydatków w kwocie 9 837,00 zł. tj. 49,19% - (zobowiązanie 338,00 złotych).
 - § 4170-wynagrodzenia bezosobowe na plan 10 000 złotych realizacja w II półroczu 2018 roku.
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 43 000 złotych zrealizowano 26 835,29 złotych tj. 62,41 % w tym na: materiały biurowe, druki, pieczątki, tusze do drukarek , prenumeraty czasopism, prasa , wydawnictwa, artykuły gospodarcze, środki czystości, niszczarki, fotele, materiały eksploatacyjne do drukarek ,
 - § 4220 – zakup środków żywności do sekretariatu w kwocie 212,87 złotych na plan 1 500,00 złotych tj. 14,19%,
 - § 4260 - zakup energii-na plan 40 000,00 złotych zrealizowano 24 313,40 złotych tj. 60,78 % w tym na:
 - zużycie energii elektrycznej- 13 377,53 złote,
 - pobór gazu- 10 935,87 złotych,
 - § 4270- zakup usług remontowych- na plan 2 300 złotych, realizacja w kwocie 0 złotych,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 4 000,00 zł. Zrealizowano 859,30 złotych tj. 21,48%,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych- na plan 146 380,00 złotych zrealizowano 110 587,56

- złotych tj. 75,55 %, w tym na:
- obsługa prawna – 32 472,00 złotych
 - przesyłki listowe, kurierskie - 54 403,20 złotych
 - patrolowanie budynku urzędu gminy- 372,30 złotych,
 - instrukcja bezpieczeństwa pożarniczego – 3 600,00 złotych,
 - opracowanie ryzyka zawodowego , ochrona danych, analiza stanu BHP - 2 039,79 złotych,
 - odbiór odpadów 1 944,00 złotych,
 - rozbudowa systemu alarmowego w urzędzie – 1 607,00 złotych,
 - konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 1 350,00 złotych,
 - opłaty pocztowe, czynsz , ochrona, przegląd techniczny budynku – 12 799,27 złotych,
- (zobowiązanie w kwocie 924,79 złotych).
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 518,99 złotych na plan 7 713,00 złotych tj. 71,55 %, (zobowiązanie w kwocie 192,25 złotych)
- § 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 18 500 złotych zrealizowano 9 799,46 złotych tj. 52,97 %, na delegacje i ryczałty samochodowe ,
- § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 6 000,00 złotych zrealizowano 5 711,34 złote tj. 95,19 złotych. W ramach tych środków opłacona została opłata sądowa, skarbową, pełnomocnictwo , koszty komornicze oraz abonament radiowy, ubezpieczenie budynku,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 000,00 złotych na plan 32 000,00 złotych tj. 75% przysługującego odpisu,
- § 4700 - szkolenia pracowników – 5 782,66 złotych na plan 15 000 złotych tj. 38,55% /zobowiązanie 165,00 złotych/
- § 6050 – zaplanowana „Modernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Zabrodzie” w kwocie 30 000 złotych do realizacji w II półroczu.
- c/ rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 80 000 zł. wykonanie w kwocie 25 759,57 złotych tj. 32,20 % w ramach tego działu zakupiono artykuły promujące Gminę w kwocie 10 279,43 złote, artykuły spożywcze na II Festiwal Biegowy w kwocie 1 188,66 złotych oraz usługi promujące Gminę w kwocie 14 291,48 złotych.
- d/ rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 23 656,00 złotych na plan 36 200,00 złotych tj. 65,35 %.
- W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :
- § 3030 – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w kwocie 17 410 zł,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia brak realizacji wydatków,
- § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 złotych,
- § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 6 000 złotych składki członkowskie – Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie:

- rozdziału 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4010 zrealizowano wydatki w kwocie 486,65 złotych, tj. zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz w ramach § 4110, 4120 - 95,35 złotych jako pochodne od tego wynagrodzenia,

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu zaplanowano zadanie zlecone w zakresie:

- rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 000,00 złotych realizacja w II półroczu .

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 239 600,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 43 810,43 złote tj. 18,28 %, w ramach tego działu realizowano wydatki w rozdziałach:

1. rozdział 75404 w ramach rozdziału zaplanowano środki na fundusz celowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 4 000 złotych realizacja w II półroczu 2018 roku.

2. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 43 810,43 złote na plan 234 100,00 złotych tj. 18,71 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- dotacja celowa dla OSP Słopsk w kwocie 5 500,00 złotych została zaplanowana w II półroczu 2018 roku,
- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu – 1 665,00 złotych,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora – 20 722,92 złotych,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 258,89 złotych,
- wynagrodzenie bezosobowe – brak wykonania
- zakup paliwa, części i olej do samochodów i urządzeń , odzież robocza , artykuły gospodarcze - 8 177,19 złotych,
- usługi remontowe – 774,90 złotych naprawa systemu alarmowego i płki w samochodzie,
- pobór energii – 7 007,20 złotych ,
- zakup usług zdrowotnych – 713,20 złotych badania lekarskie,
- badania techniczne samochodów , szkolenia strażaków ochotników , przegląd gaśnic, ochrona OSP Zabrodzie i Słopsk - 2 609,39 złotych,
- rozmowy telekomunikacyjne – 442,49 złotych,
- podróże służbowe – brak wykonania,
- ubezpieczenie samochodów i przyczepki, opłaty rejestracyjne - 550,00 złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,25 złotych
- szkolenia pracowników brak wykonania.

W rozdziale tym 70 000 złotych zostało zaplanowane na zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zabrodzie realizacja w II półroczu 2018 roku.

3. rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 1 500,00 złotych brak realizacji.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek w kwocie 57 637,58 złotych na plan 140 000,00 złotych tj. 41,17 %, z tytułu zaciągniętych kredytów w Polskim Banku Spółdzielczym , Banku Ochrony Środowiska jak niżej :

- kredyt inwestycyjny i kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Polskim Banku Spółdzielczym spłata odsetek 44 280,36 złotych
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w BOŚ 13 357,22 złotych

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe, w tym prowizje bankowe w kwocie 4 446,70 złotych na plan 12 000 złotych tj. 37,06 %.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały: rezerwa ogólna w kwocie 80 000 złotych, rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 70 000 złotych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I półroczu 2018 roku. zrealizowano wydatki ogółem 4 504 745,21 złotych co stanowi 48,65 % wykonania planu. W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe na plan 5 447 849,52 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 2 569 376,76 złotych co stanowi 47,16 % wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 263 980,00 złotych zrealizowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 81 502,21 złote co stanowi 30,87% wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników -- na plan 3 362 279,00 złotych, zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 43,95 etatów w tym: w

PSP Zabrodzie – ogólnie 31,56 etatów –dyplomowanych-13,28, mianowanych – 4,94 etaty, kontraktowy 12,34, stażysta-1

PSP Dębinki –ogółem -9,89 w tym: dyplomowanych – 8,56, mianowanych- 0,33 etatów, stażysta 1 etat.

ZSP Adelin - ogółem 14,27, w tym: dyplomowanych – 6,77, mianowanych – 5, kontraktowych – 3,00 etatów, stażystów 0,5 etatu oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi i pracowników sezonowych w przeliczeniu na 16,72 pełnych etatów – 1 557 940,35 złotych co stanowi 46,34% wykonania planu.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 237 229,00 złotych wypłacono w kwocie 231 459,01 złotych co stanowi 97,57% wykonania planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 642 731,00 złotych zrealizowano w kwocie 318 006,23 złotych na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich co stanowi 49,48 % wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - na plan 89 992,52 złote zrealizowano w kwocie 33 001,95 złotych co stanowi 36,67 % wykonania planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – na plan 15 000,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 178 165,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 75 134,01 złote co stanowi 42,17 % wykonania planu, w tym między innymi na:

PSP w Zabrodziu – 16 734,54 złote na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: - zakup artykułów biurowych, czasopism, zakup druków świadectw i dzienników, zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw i odnowień, oraz zakup środków czystości.

PSP w Dębinkach – 42 062,23 złote między innymi na : zakup oleju opałowego oraz na zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw i odnowień.

PSP w Adelinie – 16 337,24 złotych zrealizowano na: zakup opału, oraz na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup pozostałych artykułów koniecznych do wykonywania napraw,

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 30 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 5 446,70 złotych co stanowi 18,16% wykonania planu. Za wymienioną kwotę zostały zakupione książki do bibliotek szkolnych oraz pomoce dydaktyczne do pracowni lekcyjnych.

§ 4260 zakup energii - na plan 130 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 73 117,03 złotych co stanowi 56,24% wykonania planu w tym :

PSP w Zabrodziu - 62 127,27 złotych

PSP w Dębinkach 5 194,99 złote

PSP w Adelinie – 5 794,77 złote.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 30 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 7 909,43 złotych co stanowi 26,36 % wykonania planu.

- PSP Dębinki – 1 954,50 złote
- ZSP Adelin - 1 940,00 złotych
- PSP Zabrodzie – 4 014,93 złotych

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 8 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 500,00 złotych co stanowi 5,88 % wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

- ZSP w Adelin - 500,00 złotych

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 67 720,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 24 448,47 złotych co stanowi 36,10 % wykonania planu, między innymi na:

patrolowanie i ochronę obiektów, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy budynków pomiarów elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, itp.

- PSP w Zabrodziu - 12 963,07złote
- PSP w Dębinkach - 6 677,53 złotych
- ZSP w Adelinie - 4 807,87 złotych

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 10 500,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów użytkowania telefonów stacjonarnych w kwocie 4 142,66 złote co stanowi 39,45 % wykonania planu, w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- PSP w Zabrodziu – 1 747,97 złotych
- PSP w Dębinkach – 768,53 złotych
- ZSP w Adelinie – 1 626,16 złotych

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 8 200,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 1 853,71 złote co stanowi 22,61 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 10 700,00 złotych nie było realizacji.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,- na plan 205 353,00 złote został zrealizowany w kwocie 154 015,00 złotych. Środki zostały przebrane na rachunek bankowy środków socjalnych dla poszczególnych szkół tj.75 % środków.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 2 500,00 złotych – zrealizowano w kwocie 900,00 złotych na szkolenia dla sekretarek co stanowi 36,00% wykonania planu.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 155 000 złotych zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 336 127,48 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 158 502,35 złote co stanowi 47,16 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 19 495,00 złotych, zostały zrealizowane na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli na kwotę 7 366,57 złotych co stanowi 37,79 % wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 232 865,48 złotych zrealizowano kwotę 101 877,69 złotych co stanowi 43,75 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla 4 nauczycieli w tym: dyplomowanych – 1, mianowanych -2, kontraktowy 1, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych.

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 16 068,00 złotych zrealizowano w kwocie 15 692,73 złote co stanowi 97,66% wykonania planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 47 503,00 złote zrealizowano kwotę 21 114,08 złotych co stanowi 44,45 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – na plan 7 456,00 złotych zrealizowano kwotę 2 896,28 złotych co stanowi 38,84% wykonania planu.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 12 740,00 złotych został zrealizowany w kwocie 9 555,00 złotych co stanowi 75% wykonania planu.

Rozdział 80104 przedszkola

Na plan 1 277 979,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 580 148,86 złotych co stanowi 45,40 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 319 200 złotych zrealizowano 155 726,25 złotych co stanowi 48,79% wykonania planu dotacja dla przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 41 518,00 złotych zrealizowano 16 692,70 złote co stanowi 40,21% wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 601 659,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 257 700,06 złotych co stanowi 42,83% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla 10 nauczycieli – kontraktowych - 1 nauczyciel mianowany -8 nauczyciel stażysta i cztery etaty opieki.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 42 954,00 złote zostało zrealizowane w kwocie 40 376,45 złotych co stanowi 94,00% planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 113 453,00 złote zrealizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 52 963,28 złote co stanowi 46,68% wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy na plan 15 793,00 złote zrealizowano w kwocie 7 304,17 złote co stanowi 46,25% wykonania planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – na plan 4 000,00- nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 28 000,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 4 431,37 złotych co stanowi 15,83% wykonania planu, na zakup węgla do przedszkola w Kicinach, oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 4 000,00 złotych zrealizowano 275,00 złotych co stanowi 6,88% wykonania planu.

§ 4260 zakup energii - na plan 25 000,00 złotych zrealizowano na zakup energii kwotę 6 136,34 złotych, co stanowi 24,55% wykonania planu.

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 10 000,00 złotych zrealizowano 830,56 złotych na wykonanie napraw i odnowień co stanowi 8,31 % wykonania planu.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 1 800,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 12 400,00 złotych zrealizowano wydatki proporcjonalnie do uczniów na prowizję bankową, przeglądy budynków, ochronę mienia itp. w kwocie 1 677,35 złotych co stanowi 13,53 % wykonania planu.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – na plan 30 000 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 17 109,33 złotych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.

§ 4410 podróże służbowe krajowe na plan 1700,00 złotych - nie było realizacji.

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 24 902,00 złote zrealizowano odpis na kwotę 18 676 złotych co stanowi 75,00% wykonania planu.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 1 600,00 złotych zrealizowano na szkolenie 250,00 złotych co stanowi 15,63% wykonania planu.

Rozdział 80110 – gimnazja

Na plan 1 385 400,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 726 406,89 złotych co stanowi 52,43 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – na plan 56 600,00 złotych zrealizowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwotę 24 565,92 złotych co stanowi 43,40 % wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 873 938,00 złotych zrealizowano kwotę 431 292,54 złote co stanowi 49,35 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników działalności podstawowej tj. 15,32 etatów nauczycielskich w tym, 2,22 etatu nauczyciela kontraktowego, 2,72 etatu nauczyciela mianowanego, 10,38 etatów nauczycieli dyplomowanych realizujących łącznie 304 godzin tygodniowo i 4,5 etatu obsługi i administracji.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 84 800,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 84 796,54 złotych co stanowi 99,99% wykonania planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 170 239,00 złotych zrealizowano kwotę 90 088,21 złotych co stanowi 52,92% wykonania planu na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – na plan 24 263,00 złote zrealizowano 8 859,98 złotych co stanowi 36,52% wykonania planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – na plan 2 000,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na plan 14 500,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 065,09 złotych, co stanowi 21,14% wykonania planu między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych koniecznych do bieżących remontów i napraw.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 4 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 302,31 złote co stanowi 7,56% wykonania planu.

§ 4260 zakup energii – na plan 80 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 40 788,87 złotych co stanowi 50,99 % wykonania planu na opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 10 800,00 złotych zrealizowano ogółem 2 114,38 złotych co stanowi 19,58% wykonania planu, na pokrycie kosztów naprawy sprzętu, konserwację pracowni komputerowej, telewizji przemysłowej, naprawy bieżące, konserwację kotłowni.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 2 500,00 złotych - zrealizowano 110,00 złotych na badania lekarskie co stanowi 4,40% wykonania planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 7 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 4 236,51 złotych co stanowi 56,49 % wykonania planu między innymi na: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pomiary urządzeń elektrycznych, przeglądy budynku i gaśnic.) ,usługi bankowe .

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 1 500,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 759,53 złotych co stanowi 50,64 % wykonania planu na opłaty rachunków za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 3 500,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 352,69 złote co stanowi 10,08 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 3 000,00 złotych – zrealizowano na pokrycie ubezpieczenie mienia gimnazjum w kwocie 829,32 złotych co stanowi 27,64% wykonania planu.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 45 660,00 złotych zrealizowano kwotę 34 245,00 złotych co stanowi 75,00% wykonania planu.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 600,00 złotych - nie było realizacji.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Na plan 305 631,00 złotych realizowano wydatki w kwocie 166 441,73 złotych co stanowi 54,46 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – plan 300,00 złotych realizacja 102,19 złotych tj. 34,06 %.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 68 678,00 złotych zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 26 205,79 złotych co stanowi 38,16 % wykonania planu.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 3 960,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 923,93 złotych, co stanowi 99,09% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – na plan 14 201,34 złotych zrealizowano w kwocie 6 355,20 złotych, co stanowi 44,75 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 500,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 44 900,00 złotych zrealizowano 21 673,61 złotych co stanowi 48,38 % wykonania planu w tym na zakup paliwa, części, fotele i inne materiały eksploatacyjne.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 3 000,00 złotych – zrealizowano na naprawę zwrotnicy i alternatora w autobusie w kwocie 2 152,50 złotych co stanowi 71,75 % wykonania planu

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - na plan 300,00 złotych brak realizacji.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 160 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 101 026,16 złotych co stanowi 63,14 % wykonania planu, w tym na :

- dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika – 87 107,59 złotych
- okresowe przeglądy autobusu – 547,80 złotych
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 13 370,77 złotych

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 700,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 147,10 złotych co stanowi 21,01 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 3 100,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie autobusu kwotę 3 063,00 złote tj. 98,81 % wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 185,66 złotych zrealizowano w kwocie 889,25 złotych tj. 75,00% wykonania planu.

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1 806,00 złotych zrealizowano na pokrycie podatku drogowego w kwocie 903,00 zł co stanowi 50 % wykonania planu.

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 41 151,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 12 429,68 złotych co stanowi 30,21% wykonania planu w tym na :

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 11 500,00 złotych zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w kwocie 370,00 złotych co stanowi 3,22% wykonania planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 13 001,00 złotych – zrealizowano kwotę 4 192,00 złote na dofinansowanie na dokształcanie nauczycieli na studiach podyplomowych, co stanowi 32,24% wykonania planu.

§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 16 650,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 7 867,68 złotych co stanowi 47,25% wykonania planu.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego .

Na plan 64 924,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie na kwotę 38 133,23 złote co stanowi 58,74 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 3 573 ,00 złote zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 1 320,53 złotych co stanowi 36,96 % wykonania planu .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 39 435,00 złotych zrealizowano 25 911,51 złotych co stanowi 65,71% planu na wynagrodzenia proporcjonalnie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 3 717,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 520,00 złotych co stanowi 40,89% wykonania planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 7 086,00 złotych zrealizowano 4 936,23 złotych co stanowi 69,66% wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy na plan 1 875,00 złotych zrealizowano w kwocie 704,43 złote co stanowi 37,57% wykonania planu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na plan 2 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 6,74 złotych co stanowi 0,34% wykonania planu materiały dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 400,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4260 zakup energii – na plan 600,00 złotych zrealizowano w kwocie 217,79 złotych co stanowi 36,30 % wykonania planu na pokrycie kosztów energii, gazu i wody.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 250,00 złotych - nie było realizacji.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 300,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -na plan 1 000,00 złotych nie było realizacji.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na plan 4 688,00 złotych zrealizowano na odpis na ZFSS w kwocie 3 516,00 złotych co stanowi 75,00% wykonania planu

80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na plan 315 700,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 200 026,67 złotych co stanowi 63,36 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 13 208,00 złotych zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 2 541,36 złotych co stanowi 19,24% wykonania planu .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 185 351,00 złotych zrealizowano 142 685,46 złotych co stanowi 76,98% planu na wynagrodzenia dla nauczycieli proporcjonalnie którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 6 671,00 złotych zrealizowano w kwocie 6 671,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 37 629,00 złotych zrealizowano 26 559,98 złotych co stanowi 70,58% wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - a plan 7 301,00 złotych zrealizowano 3 260,54 złotych co stanowi 44,66% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 20 982,00 złote zrealizowano w kwocie 4 691,28 złotych co stanowi 22,36% wykonania planu - materiały dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek na plan 5 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 066,39 złotych co stanowi 19,39% wykonania planu, proporcjonalnie na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4260 zakup energii na plan 8 224,00 złote zrealizowano w kwocie 3 392,06 złote co stanowi 41,25 % wykonania planu na proporcjonalne pokrycie kosztów energii i wody.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 5 702,00 złote zrealizowano w kwocie 137,38 złotych co stanowi 2,41% wykonania planu na proporcjonalne pokrycie kosztów remontów i konserwacji w szkole.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 500,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 7 862,00 złote zrealizowano w kwocie 930,09 złotych na zakup usług proporcjonalne pokrycie kosztów co stanowi 11,83% wykonania planu.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. - na plan 3 565,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i internetu w kwocie 201,13 złotych co stanowi 5,64% wykonania planu.

§ 4410 podróże służbowe krajowe – na plan 900,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4430 różne opłaty i składki - na plan 1 785,00 złotych, nie było realizacji.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 10 520,00 złotych dokonano odpisu na ZFSS w kwocie 7 890,00 złotych co stanowi 75,00% wykonania planu.

Rozdział 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na plan 22 468,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 8 253,04 złote co stanowi 36,73 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 654,00 złote zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 196,38 złotych co stanowi 30,03% wykonania planu .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 10 018,90 złotych zrealizowano 5 673,69 złote co stanowi 56,63% planu na wynagrodzenia dla nauczycieli proporcjonalnie którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 2 058,67 złotych zrealizowano 1 004,69 złote co stanowi 48,80% wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - a plan 278,50 złotych zrealizowano 143,83 złote co stanowi 51,64% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 2 125,34 złotych zrealizowano proporcjonalnie w kwocie 20,62 złotych co stanowi 0,97% wykonania planu - materiały dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek na plan 750,00 złotych zrealizowano proporcjonalnie wydatki w kwocie 2,52 złotych co stanowi 0,34% wykonania planu, na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4260 zakup energii na plan 1 842,70 złote zrealizowano proporcjonalne do ilości uczniów w kwocie 270,87 złotych co stanowi 14,70 % wykonania planu na pokrycie kosztów energii i wody.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 1 481,21 złotych zrealizowano w kwocie 17,62 złotych co stanowi 1,19% wykonania planu na proporcjonalne pokrycie kosztów remontów i konserwacji w szkole.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 521,43 złotych zrealizowano w kwocie 14,82 złotych na zakup usług proporcjonalne pokrycie kosztów co stanowi 2,84% wykonania planu.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. - na plan 502,25 złote zrealizowano na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i internetu w kwocie 2,00 złote co stanowi 0,40% wykonania planu.

§ 4410 podróże służbowe krajowe – na plan 300,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4430 różne opłaty i składki - na plan 728,00 złotych - nie było realizacji.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 207,00 złotych dokonano odpisu na ZFSS w kwocie 906,00 złotych co stanowi 75,06% wykonania planu.

Rozdział 80195 pozostała działalność

W tym rozdziale są to środki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 59 625,00 złotych zrealizowano w kwocie 45 026,00 złotych co stanowi 75,52% wykonania planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale były zaplanowane:

- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii w kwocie 2 000 złotych . Wydatki zrealizowane w kwocie 1 000 złotych tj. 50%.

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 88 000 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 50 331,34 złotych tj. w 57,19 % w tym na:

- § 2310 – dotacja celowa na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 4 713 złotych,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76,09 złotych,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 178,48 złotych,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 502,64 złotych,
- § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 3 659,94zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 11 940 złotych zrealizowano 5 850,00 złotych, w tym na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi – 3 000 złotych , na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2 850 złotych,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 466,91 złotych,
- § 4220 – zakup środków żywności w kwocie 1 236,85 złotych na plan 2 000,00 złotych tj. 61,84%,
- § 4300- zakup usług pozostałych- na plan 19 200 złotych zrealizowano 14 201,93 złote tj. 73,97 %, w tym na:
 - oprawę artystyczną zabawy karnawałowej , obsługa techniczna imprezy charytatywnej , przewóz dzieci na „Wakacje pod żaglami”, program „NIEĆPA” realizacja programu „Wolności oddać nie umiemy”, „NIEĆPA” (zobowiązanie w kwocie 1 000,00 złotych)
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 445,50 złotych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak realizacji.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała szereg działań mających na celu realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarówno w odniesieniu do dorosłych jak i młodzieży szkolnej oraz dzieci. Jak przedstawiono wyżej dzieci i młodzież szkolna skorzystała z różnych form wypoczynku połączonego z poszerzeniem wiedzy o uzależnieniach w oparciu o przygotowane przez organizatorów programy terapeutyczne.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 1 282 197,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 557 087,63 zł, tj. 43,45 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 1 264 671,00 zł zrealizowano 547 215,71 zł, tj. 43,27 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 17 526,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 9 871,92 zł, tj. 56,33 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 – na plan 158 700,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 65 253,56 zł tj. 41,12 % za pobyt w DPS 4 osób
2. plan w rozdziale 85205 zł w wysokości 2 500,00 zł przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie został zrealizowany w wysokości 450,63 zł na przesyłki listowe w wysokości 351,00 oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 99,63 złotych., tj. 18,03 %
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 21 osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdziału 85213 na plan 14 560,00 zł wydatkowano 6 182,73 zł, tj. 42,46 %
4. zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 65 800,00 zł zrealizowano 14 300,81 zł tj. 21,73%, w tym na:
 - zasiłki celowe – 7 650,00 zł dla 20 osób
 - zasiłki okresowe – 6 650,81 zł dla 7 osób
 - składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych (4110, 4300) – plan w wysokości 8 000,00 zostanie realizowany w II półroczu 2018 r.
5. zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 109 400,00 zł w kwocie 69 081,71 zł, tj. 63,15 % dla 21 osób
 - funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 753 987,00 zł zrealizowano 331 682,04 zł tj. 43,99 %, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 275 320,54 zł na plan 623 610,73 zł tj. 44,15 %;
 - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 7 257,20 zł na plan 9 676,27 zł tj. 75,00 %;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 19 500,00 zł na plan 39 000,00 zł tj. 50,00 %. W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątające pomieszczenia GOPS oraz informatyka.
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 400,00 zł na plan 2 100,00 zł, tj. 19,05 % zrealizowano wydatki na artykuły BHP dla pracowników;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 9 337,53 zł na plan 30 000,00 zł tj. 31,13 %
 - W ramach tej kwoty zakupiono:
 - a. olej napędowy do samochodu OPEL VIVARO – 3 606,83 zł oraz akcesoria i części do samochodu – 3 013,52 zł;
 - b. tusze, tonery, wyposażenie pomieszczeń, druki, wydawnictwa, czasopisma za kwotę – 2 717,18 zł;
 - zakup usług remontowych (§4270) – na plan 8 000,00 zł zrealizowano 1 230,00 zł tj. 15,38 %
 - plan (§ 4280) – 1 200,00 zrealizowano w wysokości 614,40 zł tj. 51,20 %.
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 14 011,18 zł na plan 25 000,00 zł tj. 56,04 %. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz usługi serwisowe do samochodu OPEL VIVARO;

- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 58,50 zł na plan 1 000,00 zł tj. 5,85 %;
- opłaty z tytułu usług telefonicznych (§ 4360) – 1 324,21 zł na plan 3 900,00 zł tj. 33,95 % zapłacono za rozmowy telefoniczne ;
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 1 759,80 zł na plan 3 500,00 zł, tj. 50,28 % zrealizowano wydatki na abonament TV oraz ubezpieczenie samochodu OPEL VIVARO;
- szkolenia pracowników (§ 4700) – na plan 7 000,00 zł wydano 868,68 zł tj. 12,41 %

7. Świadczenia usług opiekuńczych (85228) na plan 88 384,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 32 832,20 zł tj. 37,15 %. W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 6 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny. Pomimo niższego od wskaźnika upływu czasu wykorzystania środków potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.

8. Wydatki w ramach rozdziału 85230 dokonane były w kwocie 27 432,03 zł na plan 71 340,00 zł tj. 38,45 %, w tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zrealizowano wydatki 27 432,03 zł, w tym dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 17 371,23 zł.

W ramach tej kwoty dożywiano 52 uczniów w szkołach za kwotę 20 394,70 zł oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 3 dorosłych osób w kwocie 2 987,33 zł i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 4 050,00 zł dla 15 osób .

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 6 osób pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85213 na plan 6 026,00 zł wydatkowano 3 751,92 zł, tj. 62,26 %

10 . Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na plan 11 500,00 zł zrealizowano 6 120,00 zł tj. 53,22 %, w tym: koszt świadczenia usług specjalistycznych dla jednej rodziny.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W tym rozdziale są zaplanowane dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 3240 – stypendia dla uczniów – Na plan 24 824,00 złote wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 13 700,00 złotych, co stanowi 55,19 % wykonania planu.

85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W tym rozdziale są zaplanowane stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów,

§ 3240 – stypendia dla uczniów - na plan 6 720,00 złotych zrealizowano w kwocie 4 564,00 złote co stanowi 67,92 wykonania planu na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 8 032 860,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 123 068,79 zł, tj. 51,33 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 47 517,00 zł zrealizowano 22 286,89 zł, tj. 46,90 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 7 985 343,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 100 781,90 zł, tj. 51,35 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. Rozdział 85504 - wsparcie rodziny na plan 15 500,00 zł zrealizowano w kwocie 10 584,00 zł na umowę zlecenie (§ 4170) dla asystenta rodziny pracującego w 11 środowiskach oraz 492,00 zł za licencje do wsparcia rodziny

2. Plan w rozdziale 85208 w wysokości 32 017,00 zł przeznaczony na wsparcie rodziny zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny został zrealizowany w wysokości 11 210,89 zł na pobyt w rodzinie zastępczej dla 29 osób tj. 35,02 %.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze – 500 plus (rozdział 85501) w kwocie 2 779 493,70 zł na plan 5 421 000,00 tj. 51,27%

- świadczenia społeczne – 500 plus (§ 3110) na plan 5 340 887,00 zł wypłacono 2 727 960,40 złotych tj. 51,08% -wypłacono 5 463 świadczeń dla 936 dzieci.

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 44 404,87 zł na plan 53 285,34 zł tj. 83,33 %;

- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 889,25 zł na plan 1 185,66 zł tj. 75,00 %;

- wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły BHP) – 6 239,18 zł na plan 14 942,00 zł (§ 3020, 4300, 4700) tj. 41,76 %.

- zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych i zdrowotnych (4210, 4270,4280) – plan w wysokości 10 700,00 zostanie realizowany w II półroczu 2018 r.

2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) w kwocie 1 321 234,33 zł na plan 2 531 000,00 zł tj. 52,20 %, w tym na:

- świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 3 561 świadczeń, dodatki – 1 353 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 1 786 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 108 świadczenia, fundusz alimentacyjny – 230 świadczeń, świadczenie rodzicielskie -79 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 26 osób § 3110) – 1 244 757,05 zł na plan 2 408 051,00 zł, tj. 51,69 %;

- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) – na plan 58 817,00 zł zrealizowano 36 965,00 zł od świadczeń rodzinnych 30 963,50 zł dla 15 osób oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 6 001,50 zł, tj. 62,85 %;
 - składki na FP od wynagrodzeń (§4120) w kwocie 492,95 zł na plan w wysokości 1 498,00 zł tj. 32,91 %
 - wynagrodzenia pozostałe i Fundusz Świadczeń Socjalnych od obsługi w/w. świadczeń 35 449,86 zł (§ 4010, 4040, 4440) na plan 56 091,00 zł tj. 63,20 %;
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły BHP) – 3 569,47 zł na plan 6 343,00 zł (§ 3020, 4210, 4300, 4700) tj. 56,27 %.
- Plan w wysokości 200,00 zł. na zakup usług zdrowotnych (§ 4280) zostanie zrealizowany w II półroczu 2018 roku.
3. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) – wydano 53,87 zł (§4210) na plan 343,00 zł tj. 15,71 % w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych jako koszt obsługi programu . Wydano 48 sztuk kart dla rodzin, w tym 15 kart tradycyjnych i 10 elektronicznych.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie 127 117,02 złotych na plan 387 244,00 złote tj. 32,83 %, w tym na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 204,39 złotych na plan 440 złotych tj. 46,45%
 - wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów (§ 4010) - 28 609,56 złotych na plan 98 000,00 złotych tj. 29,19 %
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040- trzynastka)– 6 723,01złoty na plan 7 650,00 złotych tj. 87,88 %
 - pochodne od w/w wynagrodzeń- składki na ZUS i Fundusz Pracy (§4110 i 4120)- złote na plan 20 652,68 złotych wykonano w kwocie 4 432,95 zł, tj. 21,46 %
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)- 1 778,49 złotych na plan 2 371,32 złotych tj. 75 %
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 3 000 złotych wykonanie 0 złotych,
 - zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 4 822,54 złote na plan 20 000 złotych tj. 24,11 %.

W ramach tej kwoty zakupiono:

- paliwo, płyny, oleje do ciągnika i agregatu - 3 139,97 złotych,
- artykuły biurowe – 363,70 złotych,
- telefon GSM – 248,00 złotych,
- części do pługa, artykuły gospodarcze, środki czystości, zawory – 1 070,87 złotych, (Zobowiązanie wynosi 270,60 złotych)
- zakup energii (§ 4260) – 37 801,05 złotych na plan 70 000 złotych tj. 54,00 %
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 386,10 złotych na plan 8 000 złotych tj. 4,83 % w ramach tej kwoty naprawa alternatora w ciągniku.
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) na plan 300 złotych wykonanie 0 złotych,
- zakup usług pozostałych (§4300)- 7 067,86 złotych na plan 12 000 złotych tj. 58,90% .

W ramach tych wydatków uregulowano dzierżawę kontenera, wywóz osadu ściekowych, wywóz odpadów komunalnych, ochrona obiektu, usługi informatyczne - 3 464,07

złotych, przegląd techniczny – 1 200 złotych, badanie ścieków w kwocie - 1 867,90 złotych oraz przyłączenie przepompowni ul. Różana w Zabrodziu. – 535,89 złotych (zobowiązanie 20,00 zł),

- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 287,43 złotych na plan 1 480 złotych tj. 19,42 %,
- podróże służbowe krajowe (§4410) na plan 350 złotych brak realizacji.,
- różne opłaty i składki (§4430) – na plan 13 000 złotych realizacja w kwocie 4 883,48 złotych na opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska , wód .

W ramach tego działu realizowano wydatki inwestycyjne § 6050 :

- „Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj-Zazdrość” (dokumentacja projektowa) w kwocie 1 596,00 złotych – wypisy z ewidencji gruntów,
- „Budowa kanalizacji Mostówka – Choszczowe - Kiciny (dokumentacja projektowa) w kwocie 1 228,00 złotych- wypisy z ewidencji gruntów,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” w kwocie 27 296,16 złotych. Niska realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie 30 120,16 złotych na plan 130 000,00 złotych spowodowana zaplanowaną realizacją zadań w II półroczu 2018 roku..

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) na plan 492 100 złotych realizacja wydatków w kwocie 230 380,36 złotych tj. 46,82 %
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 102,19 złotych,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 22 889,85 złotych,
 - § 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 3 199,80 złotych,
 - § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040) zrealizowano w kwocie 4 537,83 zł.,
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 2 083,74 złotych na druki, materiały biurowe, tonery, naklejki informacyjne na tablice informacyjne PSZOK
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 133,40 złotych na badania lekarskie,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano 196 216,00 złotych w tym na:
 - odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 194 400,00 złotych,
 - przesyłki listowe – 1 816,00 złotych ,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano 40,70 złotych na delegacje ,
 - § 4430 - różne opłaty i składki – 213,01 złotych koszty komornicze,
 - § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 889,25 złotych,
 - § 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 75,22 złotych.
3. Oczyszczanie miast i gmin (rozdział 90003) – na plan 17 000 złotych zrealizowano 7 520,14 złotych tj. 44,24 % , w tym na zakup podkaszarki – 2 999,00 złotych , zakup części do przyczepki, płynu do spryskiwaczy – 204,94 złote oraz artykuły gospodarcze 617,20 złotych.
 - Zakup usług remontowych- 1 299,00 złotych remont samochodu,
 - Zakup usług w kwocie 1 544,00 złote dokonano wymiany części w samochodzie.
 - Różne opłaty i składki w kwocie 856,00 złotych - ubezpieczenie samochodu .
4. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 256 000,00 złotych zrealizowano 144 133,57 złotych tj. 56,30 % w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 0 złotych,
 - § 4260- opłaty za zużytą energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 113 100,67 złotych na plan 198 000,00 złotych tj. 57,12 % ,

§ 4300- zakup usług pozostałych – 22 878,00 złotych na plan 47 000 złotych tj. 48,68% na konserwację oświetlenia ulicznego .

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000,00 złotych na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie” zrealizowano wydatki w kwocie 8 154,90 złotych pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2018 r.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 106,50 złotych na plan 5 200 złotych.

Wydatki zrealizowano na zakup worków, rękawic do sprzątania lasów.

6. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 26 722,40 złotych na plan 74 100,00 złotych tj. 36,06 %.

W ramach tych wydatków sfinansowano tablice z nazwami ulic za kwotę 98,40 złotych § 4210, koszty związane z odbiorem padłych zwierząt –

9 720,00 złotych , ryczałt za gotowość , przyjęcie do schroniska psów - 12 177,00

złotych, wylapywanie psów – 1 520,00 złotych, serwis programu E-Gmina i MPA 3 075 złotych oraz eutanazja bezpańskiego psa w kwocie 60,00 złotych § 4300.

Ponadto uregulowano opłaty za użytkowanie gruntów pod ciekami wodnymi – 72,00 złote.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 210 000,00 złotych na plan 420 000,00 złotych tj. 50% . Dotacja celowa na „Jagodowe żniwa za brodem” w kwocie 70 000 złotych.

Dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 98 760,00 złotych na plan 197 520,00 złotych tj. 50%.

W ramach tego działu nie było realizacji wydatków w rozdziale 92195 na plan 10 000 złotych, wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 86 050,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 19 139,83 złote tj. 22,24 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:

1. Obiekty sportowe 92601 na plan 16 550,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 8 657,41 złotych tj. 52,31 % w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia – 1 599,00 złotych,

– zakup energii - 3 183,41 złotych,

- zakup usług pozostałych – kontrola techniczna , uzupełnienie wyposażenia ORLIKA- 3 875,00 złotych, różne opłaty i składki – brak realizacji.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 na plan 25 500,00 złotych zrealizowano 10 482,42 złote tj. 41,11 % ze środków tych sfinansowano wydatki związane z koordynacją zajęć sportowo – rekreacyjnych (§ 4170) – 1 800 złotych,- zakupem nagród za udział w masowych imprezach sportowych, zakupem niezbędnego sprzętu dla potrzeb uprawiania sportu (§ 4210) – 1 700,60 złotych, - organizacja zawodów sportowych, prowadzenie zajęć sportowych, przewóz dzieci na zawody oraz koszty wysyłki pucharów – 6 981,82 złote § 4300.

Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach podziałki budżetowej przedstawiają załączone tabela Nr 3 i 4.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Gmina Zabrodzie w I półroczu 2018 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu

1. rolnictwo i łowiectwa
2. administracji publicznej urzędy wojewódzkie
3. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4. pomocy społecznej

Plan dotacji po zmianach na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 8 122 049,94 złote wykonanie 4 229 146,83 złote tj. 52,07 %. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wskazany cel. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 30.06.2018 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 8 122 049,94 złote wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 207 690,65 złotych tj. 51,81 %. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2018 rok przedstawia tabela Nr 4.

ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan	Wykonanie		
			Dotacje	Wydatki	Dochody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO							
600			160 698,00	160 698,000	24 051,24	18 241,20	0
	60014		60 698,00	60 698,00	24 051,24	18 241,20	
		2320	60 698,00	60 698,00	24 051,24		
		4300		60 698,00		18 241,20	
	60016		100 000,00	100 000,00			0
		6630	100 000,00				
		6050		100 000,00			
754			20 000,00	20 000,00			
	75412		20 000,00				
		2710	20 000,00				
		4270		20 000,00			
851				5 000,00		4 713,00	
	85154			5 000,00		4 713,00	
		2310		5 000,00		4 713,00	
926			20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	92695		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		6300	20 000,00		20 000,00		
		6050		20 000,00			
OGÓŁEM			200 698,00	205 698,00	44 051,24	22 954,21	0

DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszaków		5 000,00	4 713,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	420 000,00	70 000,00	70 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	197 520,00		210 000,00
			Razem	617 520,00	75 000,00	383 473,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75412	2820	OSP Słopsk		5 500,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	319 200,00	0	155 726,25
			OGÓŁEM	936 720,00	80 500,00	539 199,25

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2018 roku zrealizowane w kwocie 308 810,77 złotych na plan 3 402 500,00 złotych tj. 9,08 %. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	13 469,30 złotych
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	14 000,00 złotych
600 - Transport i łączność	-	237 781,41 złotych
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	5 285,00 złotych
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	-	38 275,06 złotych
OGÓŁEM		308 810,77 złotych

W pozostałych działach są zaplanowane wydatki inwestycyjne a nie ma realizacji z powodu iż realizacja jest zaplanowana w II półroczu 2018 roku. Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnie przedstawia tabela Nr 6

Gmina Zabrodzie nie realizowała wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w I półroczu 2018 roku.

WOJCI GMINY ZABRODZIE

Tadeusz Michałek