

Informacja z realizacji wydatków z innych źródeł

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych uchwalony został w wysokości:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność 320 027,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 754,24 zł

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 680,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 59 624,76 zł

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 720 040,38 zł

po zmianach dokonanych w ciągu roku plan wydatków przedstawia się w następujący sposób:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność 306 500,00 zł

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność 40 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność 86 654,45 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 680,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 65 379,00 zł

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 728 740,38 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność 19 294,54 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rozdział 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 320 027,00 zł w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego zmniejszono plan wydatków do kwoty 306 500,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 305 807,83 zł na:

Za wykonanie projektu budowlanego adaptacji budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską 24 600,00 zł

- Za wykonanie prac budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w części strażnicy OSP na cele centrum kultury i integracji społecznej w Szewni Dolnej” 281 207,83 zł.

Dział 720 rozdział 72095 zwiększono plan wydatków na kwotę 40 000,00 zł w związku z przystąpieniem przez Gminę jako Partner do programu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Poniesiono wydatki w wysokości 19 448,52 zł jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Dział 801 rozdział 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 86 654,45 w związku z realizacją Projektu systemowego „Równy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniesiono wydatki w wysokości 85 241,16 zł na:

- Wynagrodzenia za zajęcia logopedyczne w ramach programu indywidualizacji nauczania 3 824,00 zł
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją programu indywidualizacji nauczania „Równy Start” na kwotę 80 818,00 zł
- wydatki na wycieczki dla uczniów objętych programem indywidualizacji nauczania 599,16 zł

Dział 852 rozdział 85213 zaplanowano wydatki w wysokości 5 754,24 zł ponieważ planowano opłacenie składek za osoby, które przystąpią do projektu. W związku z tym, że osoby uczestniczące w projekcie posiadały ubezpieczenie z innych tytułów zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 754,24 zł.

Rozdział 85214 zaplanowano wydatki w wysokości 7 680,00 zł w ciągu roku nie dokonywano zmian w planie. Poniesiono wydatki w wysokości 7 671,20 zł na wypłatę zasiłków celowych jako wkład własny przy realizacji POKL.

Rozdział 85295 zaplanowano wydatki w wysokości 59 624,76 zł w wyniku zmian budżetowych zwiększono plan wydatków do kwoty 65 379,00 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na szkolenia osób uczestniczących w projekcie. W rozdziale tym poniesiono wydatki na kwotę 61 794,55 zł jako:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 13 365,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 129,07 zł
- składki na Fundusz Pracy 327,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 896,00 zł
- zakup niszczarki, laptopa, toneru, materiałów biurowych 3 599,64 zł
- ubezpieczenie pracownika 54,00 zł
- zakup ulotek reklamowych 300,00 zł
- usługi transportowe 820,00 zł
- opłaty bankowe 120,00 zł
- koszty szkoleń dla uczestników projektu 37 582,91 zł
- pozostałe szkolenia 2 600,00 zł

Dział 900 rozdział 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 720 040,38 zł, w ciągu roku zwiększono plan wydatków do kwoty 728 740,38 zł w związku ze wzrostem stawki VAT z 22 % do 23 %. Poniesiono wydatki na kwotę 727 262,27 zł na:

zakupiono działkę, wykonano roboty ziemne, budowle i umocnienia, rowy odprowadzające wodę, drogę na koronie zapory, konserwację i ubezpieczenie koryta rzeki oraz oświetlenie terenu oraz wynagrodzenia inspektora nadzoru.

Dział 921 rozdział 92195 zwiększono plan wydatków do kwoty 19 294,54 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na organizację Nocy Świętojańskiej w miejscowości Jacnia zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Szykuła

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła