

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.100.2018
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Bartoszyce Nr X/56/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, zarządza się co następuje:

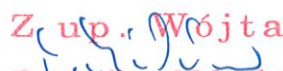
§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Załącza się złożone informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r. jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce.

§ 3. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku kalendarzowego 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Zup. Wójt a

Bogusław Miluski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.100.2018

Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2018r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za I półrocze 2018r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018r.

I. Wykonanie budżetu gminy - część ogólna

Budżet Gminy Bartoszyce na 2018r. po dokonanych zmianach w ciągu pierwszego półrocza wynosił wg stanu na 30.06.2018r.:

- planowane dochody na 2018 rok 48.169.680,63 zł.
- planowane wydatki na 2018 rok 50.456.382,84 zł.

Za I półrocze 2018r. budżet gminy został zrealizowany następująco:

- wykonane dochody – 26.294.149,55 zł co stanowi 54,58% planu rocznego
- wykonane wydatki – 22.761.327,13 zł co stanowi 45,11% planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik nr 1 i nr 2.

Wg stanu na 30.06.2018r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 3.532.822,42 zł przy planowanym na rok 2018 deficycie w kwocie 2.286.702,21 zł.

Plan przychodów budżetu na 2018r. wg. stanu na 30.06.2018r. stanowiły:

- wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.656.878,21 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek - 1.603.176 zł i na pokrycie deficytu- 1.053.702,21 zł.
- kredyt – 1.233.000 zł.

Wykonane przychody według stanu na koniec czerwca 2018r. stanowiły: wolne środki z rozliczeń kredytów lat ubiegłych – 2.656.878,21 zł. Kredytów ani pożyczek nie zaciągano.

Rozchody budżetu dotyczyły spłaty rat pożyczek 302.109 zł w tym 202.109 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków UE, 100.000 zł spłata pożyczki w EFRWP oraz udzielona pożyczka w kwocie 19.977 zł z

przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Wspólny Dom na pokrycie kosztów projektu „Zielony Zakątek Młynówki”.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza br. w stosunku do uchwalonego budżetu plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018r. po stronie dochodów wzrósł o kwotę 1.719.243,37 zł, natomiast po stronie wydatków wzrósł o 2.402.499,58 zł, planowany deficyt zwiększył się 683.256,21 zł.

Zmiany w planie dochodów związane były ze zmianą kwot otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich a także dochodów własnych, natomiast w planie wydatków zwiększenie dotyczyło głównie wydatków bieżących z tyt. wzrostu planu dotacji celowych, ale również zwiększenia wydatków majątkowych.

II . Wykonanie budżetu - część szczegółowa

1. Dochody budżetowe- realizacja

Wyszczególnienie	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r	% wykonania planu
Dochody ogółem	48.169.680,63	26.294.149,55	54,58
W tym dochody bieżące	46548.790,99	25.238.179,53	54,21
Dochody majątkowe	1.620.889,64	1.055.970,02	65,14

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane dochody kształtowały się następująco:

- Dział 010 - zrealizowane dochody -1.909.325,74 zł co stanowi 116,8% planu i dotyczyły:

- dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych-1.267.295,77 zł

- zwrotu podatku VAT- 453.854,01 zł,

- zwrotu środków z tyt. kar umownych- 188.175,96 zł.

- Dział 020 - zrealizowane dochody wyniosły 13.453,72zł co stanowi 112,1% planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,
- Dział 600 - zrealizowane dochody wyniosły 25.328,73 zł, co stanowi 4,3% planu i dotyczyły refundacji środków przez Biuro Pracy za pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- refundacja wydatków za Przebudowę drogi w Bezledach – ze środków PROW – 770.599zł, wykonanie stanowiło 100% planu
- Dział 700 – zrealizowane dochody wyniosły 296.069,83zł co stanowi 77,6% planu i dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - za trwałą zarząd 23.843,45 zł,
 - z odpłatnego zbycia prawa własności –174.752,55 zł ,
 - za użytkowanie wieczyste- 69.905,60 zł, z najmu i dzierżawy- 22.669,40 zł z usług 857,77 zł, odsetek- 2.644,47 zł inne- 1.396,59 zł,
- Dział 750 - zrealizowane dochody wyniosły 51.429,68 zł , co stanowi 7,9% planu, w tym:
 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011- 23.734 zł,
 - dochody z realizacji zadania zleconego- 3,10 zł,
 - inne wpływy- za terminowe rozliczenie ZUS i US i zwroty z lat ubiegłych – 514,01zł,
 - częściowy wpływ dotacji celowej w ramach refundacji wydatków z roku 2017 na projekt Rozwój e-usług w gminie Bartoszyce – 8.347,57 zł,
 - dotacja celowa – refundacja wydatków na realizowany projekt w roku 2017- Jarmark wiejski Czerwone Jabłuszko – 18.831 zł,
- Dział 751- zrealizowane dochody z dotacji na zadanie zlecone 1.120 zł , co stanowi 50,2% planu dotyczyły dotacji na aktualizację rejestru wyborców,
- Dział 756 zrealizowane dochody wyniosły 6.001.125,38 zł, co stanowi 48,8% planu, które dotyczą wpływów z podatków rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych, czynności cywilnoprawnych, z opłat stanowiących dochody gminy łącznie z odsetkami. Dochody z tych tytułów dotyczyły: podatków od osób fizycznych 2.493.445,97 zł, od osób prawnych 1.085.520,58 zł, wpływy dochodów z innych opłat (bez opłaty za gospodarowanie odpadami) 166.301,93 zł , w tym z opłaty skarbowej 15.103 zł, z opłaty eksploatacyjnej 18.969,97 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 73.432,97zł, z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego- 58.676,31 zł.

Otrzymano udziały w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 2.233.725 zł – od osób fizycznych i 18.907,40 zł – od osób prawnych oraz z wpływów z karty podatkowej - 3.214,50 zł.

- Dział 758- zrealizowane dochody wyniosły 6.987.987,48 zł, co stanowi 56,5% planu, w tym:

- z subwencji oświatowej 4.287.776 zł, wyrównawczej - 2.503.380 zł i równoważącej- 175.984 zł ,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym i z lokat 20.857,48zł.

- Dział 801 zrealizowane dochody wyniosły 308.753,36zł,co stanowi 43% planu, z tego:

* w szkołach podstawowych:54.694,54 zł z tego: z najmu i dzierżawy- 4.963,75 zł, odszkodowań - 4.963,75 zł inne wpływy 4.544,79 zł, dotacja celowa na zadanie własne z budżetu państwa: łącznie 38.000 zł z tego na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 24.000 zł – (szkoły w Sokolicy ,Żydowie, Galinach, Wojciechach) i 14.000 zł na program Aktywna tablica w szkole w Żydowie .

* w oddziałach przedszkolnych-79.128,81 zł w tym: wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne - 6.091,16 zł, za wyżywienie - 6.048,57 zł, z usług pobytu dzieci z terenu innych gmin 2.599,08 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 64.390 zł na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego,

* Przedszkola - 64.101,38 zł w tym: wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu - 10.262,89 zł za wyżywienie- 27.345 zł, za pobyt- 10.262,89 zł , zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin- 5.602,15 zł, odsetki 41,94 zł refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy - 2.394,20 zł, dotacja z budżetu państwa- 18.496 zł,

* inne formy wychowania przedszkolnego- wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 25.345 zł na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych, z opłat za pobyt- 4.335,60 zł i wyżywienie - 2.344,72 zł,

* dotacja celowa realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 2.056,00 zł.

Ponadto otrzymano dotacje na zadanie zlecone w kwocie 76.747,31 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

- Dział 851- wykonane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2017- 120,63 zł.

- Dział 852 – zrealizowane dochody wyniosły 1.607.837,46 zł, co stanowi 50,8% planu.
- Najważniejsze pozycje dochodów działu to:
 - wpływy środków w dziale Domy Pomocy Społecznej 7.272,84 zł ,z tego za odpłatność w Domu Pomocy Społecznej 6.735,11 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne: na zadania zlecone- 45.452 zł , na zadania własne- 30.975 zł;
 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych ,na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 782.067zł,
 - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 6.375 zł,
 - dotacja na częściowe pokrycie wydatków gminy na wypłatę zasiłków stałych - 373.319zł, wpływy z lat ubiegłych - 884,00 zł,
 - dotacja na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej - 83.137 zł, oraz na zadanie zlecone - wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 900 zł, z odsetek 1.246,89 zł, inne 132,00 zł.
 - wpływy z tyt. uzyskanej odpłatności za usługi opiekuńcze- 2.836,89 zł,
 - dotacja na realizację zadania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 228.800 zł,
 - środki z Biura Pracy na wydatki w zakresie organizowanych prac interwencyjnych- 44.439,84 zł.
- Dział 854 - dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych wyniosła 280.000,00 zł -co stanowiło 100 % planu.
- Dział 855 - zrealizowane dochody w dziale Rodzina wyniosły 6.650.998,06 zł, co stanowiło 50,5 % planu, w tym:
 - wpływy z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 3.919.307,- zł, zwrot świadczeń z lat ubiegłych- 1.917,00 zł oraz z odsetek 72,64 zł.
 - wpływy z dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2.711.520,- zł- , wpływy świadczeń zwróconych z lat ubiegłych - 2.521,74 zł i odsetek 276,10 zł, dochody własne gminy z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie funduszu alimentacyjnego – 14.053,58 zł
 - dotacja na wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie karty dużej rodziny wyniosła 30 zł.
 - 85504 - dotacja na realizację zadania zleconego związanego z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny 1.300,00 zł (plan roczny 395.250 zł).

- Dział 900- zrealizowano dochody w kwocie 1.390.000,06 zł, co stanowi 72% planu rocznego i dotyczyły:

- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 786.537,73 zł, co stanowi 54,6 % planu rocznego,

- zwrot opłat komorniczych- 3.824,17 zł

- odsetek- 2.232,42 zł.

- wpływów z przekazanej kwoty przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska 486.004,06zł (co stanowi 136,3% planu rocznego),

- dotacji celowej - refundacja wydatków na realizowane projekty ze środków PROW w roku 2017- budowa placów zabaw w Sędławkach i Kromarkach – w kwocie 110.618,47 zł.

Wykonanie planu rocznego dochodów

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018r. oraz wg paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 i 1a.

Planowane dochody bieżące w kwocie 46.548.790,99 zł zrealizowano w kwocie – 25.238.179,53 zł, co stanowi 54,21% planu .

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.620.889,64 zł zrealizowano w kwocie 1.055.970,02 zł , co stanowi 65,14 % planu.

W zakresie podstawowych źródeł dochodów stwierdza się, że:

- plan dochodów własnych łącznie z pozyskanymi środkami z innych źródeł, w tym dotacjami (prócz dotacji z budżetu państwa) w kwocie 17.830.064,55 zł, wykonano w kwocie 9.346.653,47 zł, tj w 52,42 %.

- plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone (bez dotacji rozwojowych) w wys.18.013.291,08 zł zrealizowano w kwocie 9.980.366,08 zł, tj. w 55,40 %,

- plan subwencji ogólnych w wys. 12.326.352 zł zrealizowano w kwocie 6.967.130 zł, tj. w 56,5%.

W zakresie dochodów własnych znacznie przekraczających 50% planu dochodów uzyskano: wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 63%, podatku od nieruchomości 54,5%, podatku leśnego 52,3%, od spadków i darowizn 58,4%, opłaty skarbowej 60,4%, eksploatacyjnej 189,7%, trwałe zarząd i użytkowanie 284,9%,

zezwoleń na sprzedaż alkoholu 86,4%, innych opłat lokalnych 56,1%, opłat za użytkowanie wieczyste 87,4%, opłaty za przedszkole 56,7%, wpływów różnych opłat 136,3%, z najmu i dzierżawy 66,5%, ze sprzedaży nieruchomości 69,9 %, zwrotów z lat ubiegłych 121%.

Na wykonanie planu dochodów własnych poniżej 50 % planu rocznego główny wpływ miały wpływy z dotacji celowych w ramach środków europejskich, które będą zrealizowane w trzecim i czwartym kwartale br. Ponadto korekty (zmniejszenia) wymaga plan dochodów i wydatków z odsetek od podatków, a także z refundacji z tyt. zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych niższe wpływy z podatku rolnego oraz zaplanowanego wpływu odliczenia VAT od budowy hali sportowej w związku ze zmianą przepisów o VAT.

Poniżej 50% planowanych uzyskano również wpływy z tyt. dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych ustawami - 23,4 % planu rocznego.

Dochody z subwencji ogólnych wyniosły 56,5% planu rocznego, wpływy z dotacji na zadania własne stanowiły 56,5% planu, natomiast z dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły – 56,30% planu (par. 2010 i 2060), dochody z dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach zadań zleconych wyniosły 53,9% planu (ogółem dochody z tyt. dotacji na zadania zlecone – 55,14 % planu).

Dochody gminy Bartoszyce z tyt. realizacji zadań zleconych wyniosły 14.056,68 zł, w tym z opłat za udostępnienie danych 3,10 zł, zrealizowane w urzędzie Gminy i ze zrealizowanej przez GOPS: wyegzekwowanej kwoty na poczet funduszu alimentacyjnego -11.811,69 zł i zaliczki alimentacyjnej - 2.241,89 zł.

Zaległości z tyt. należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wyniosły łącznie 7.773.899,38 zł, z tego w części należnej Gminie wyniosły 2.265.113,07 zł w tym funduszu alimentacyjnego – 2.017.147,44 zł i zaliczki alimentacyjnej- 447.816,12 zł. zwrotu kosztów upomnienia- 149,51 zł.

W części należnej dla budżetu państwa zaległości z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wyniosły 5.308.786,31 zł.

Informacja o realizacji dochodów podatkowych w zakresie podatków rolnego i od nieruchomości

Podatek rolny

Planowane na 2018 rok dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowano w 45,7%. Wpływy z podatku I półroczu 2018r wyniosły 1.577.943,18 zł.

Zaległości z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych na 30.06.2018r wyniosły 518.488,72 zł.

Planowane na 2018rok wpłaty podatku od osób prawnych zrealizowano w 49,6%, wpłaty podatku wyniosły 254.378 zł.

Zaległości na 30.06.2018r wyniosły 42.853,- zł.

Podatek od nieruchomości

Planowane na 2018 rok dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w 56,3 % .Wpłaty w I półroczu 2018r. wyniosły 675.872,64 zł.

Zaległości na 30.06.2018r. wyniosły 492.919,87zł .

Planowane na 2018 rok wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 52,9%, wpłaty w I półroczu wyniosły 697.719,00 zł.

Zaległości na 30.06.2018r. wyniosły 165.130,00 zł.

Łączna kwota należności podatkowych od osób fizycznych pozostałych do zapłaty z tyt. zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach wyniosła 128.084,14 zł (zrealizowane wpływy za I półrocze - 2.329,53 zł) natomiast od osób prawnych kwota zaległości wyniosła 45.625,00 zł, wpływów nie odnotowano.

W celu złagodzenia skutków obciążeń podatkowych w I półroczu br. zastosowano odroczenia terminów płatności podatków, rozłożenia na raty i umorzenia.

Z tytułu zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy, wpływy podatkowe w I półroczu 2018r. były niższe o 438.332,76 zł.

Obniżenie stawek, które zastosowano dla podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych wpłynęło na obniżenie wpływów podatkowych o 619.156,81zł.

Natomiast zastosowane ulgi decyzją Wójta Gminy miały niewielki wpływ na obniżenie dochodów: tj. decyzje o umorzeniu podatków obniżyły dochody podatkowe w I półroczu 2018 r. o 763 zł natomiast decyzje o rozłożeniu na raty i odroczeniu płatności o 51.131 zł

z tego w podatku rolnym 42.101,- zł i z tyt. odsetek 17 zł, od nieruchomości 8.863zł , w podatku leśnym 150 zł.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości na dzień 30.06.2018r. wynosiły 244.525,33 zł , uzyskane wpływy wyniosły 786.537,73 zł , co stanowi 54,6 % planu rocznego.

Decyzje o rozłożeniu na raty opłat i odroczeniu obniżyły wpływy do budżetu o 7.511,04 zł z tyt. należności głównej oraz odsetek o 209 zł.

W ramach działalności egzekucyjnej wystosowano 257 upomnień w sprawach podatków i 552 upomnienia w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 43 tytuły wykonawcze w stosunku do podatników podatków lokalnych oraz 72 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami.

W ramach umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym umorzono należności przez GOPS (nienależnie wypłacone świadczenia, należności z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, koszty upomnienia) na łączną kwotę 11.209,27 zł.

W ramach egzekucji należności o charakterze cywilno- prawnym zastosowano następujące środki:

W Urzędzie Gminy - wysłano 18 wezwań do zapłaty i złożono 1 pozew do sądu o zapłatę należności. W Zakładzie budżetowym - wysłano 678 wezwań do zapłaty, umorzono kwotę 271,98 zł.

2. Wydatki budżetowe – wykonanie za I półrocze 2018.

Realizację planowanych wydatków w podziale na główne pozycje wydatków w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018	%
Ogółem wydatki	50.456.382,84	22.761.327,13	45,11
Wydatki bieżące	44.942.498,84	22.110.516,27	49,19

w tym wynagrodzenia i pochodne bez wydatków związanych z realizacją projektów ze środków UE w tym wynagrodzenia bezosobowe	13.744.516,25	6.192.086,02	45,05
dotacja na zadania bieżące	2.593.005,30	1.432.525,69	55,24
wydatki na obsługę długu	492.000,00	235.816,86	47,93
wydatki majątkowe	5.513.884,00	650.810,86	11,80

Wykonane wydatki za I półrocze 2018r. wyniosły 45,11% planu rocznego, z tego bieżące 49,19% planu rocznego, w tym wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45,05% planu rocznego.

Dotacje z budżetu na zadania bieżące przekazano w kwocie 1.432.525,69 zł ,co stanowi 55,24% planu rocznego.

Dotacje na zadania bieżące dotyczyły :

Lp	rodzaj	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2018r	% wykonania planu rocznego
1	Dotacje celowe udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	106.000	65.760	62,03
2	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	1.245.483	650.002	52,18

3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki oświaty	543.000	252.666,69	46,53
4	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	694.097	464.097	66,86
5	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- z otrzymanych dotacji z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki oświaty	4.425,30	0	-
	Razem	2.739.041,75	1.380.145,16	50,4

Plan dotacji udzielonych w trybie zlecenia realizacji zadań własnych do realizacji stowarzyszeniom z terenu gminy wykonano w 62,03 %. Dotacje dotyczyły działalności sportowej, kulturalnej i ochrony zdrowia.

Dotacje podmiotowe udzielono na działalność dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty w kwocie 252.666,69 zł, co stanowi 46,53% planu rocznego - zarówno na działalność szkoły podstawowej jak i oddziału przedszkolnego. Dotacja na zakup podręczników nie była przekazywana ze względu na realizację zadania w II półroczu br.

Przekazano dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w formie dopłaty: w kwotach brutto: do 1 do 1 m³ ścieków- 271.231 zł, do utrzymania 1 m² powierzchni hali sportowej 192.866 zł.

Wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 235.816,86 zł i stanowiły 47,93% planu rocznego wydatków na obsługę zadłużenia.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniósł 11,80% z uwagi na procedury przetargowe oraz zawarte terminy realizacji większości wydatków-

odbiór ostateczny robót, a tym samym większość płatności dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych w 2018 roku dokonywana będzie w IV kwartale br.

Analiza wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale wyniosły 1.869.601,66zł tj. 44,5% planu i dotyczyły głównie wydatków bieżących: realizacji zadania zleconego z otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego na wypłatę dla producentów rolnych –1.242.446,83 zł oraz obsługę zadania- 24.848,94zł, przekazano dla izby rolniczej 37.391,50zł, co stanowiło 2% otrzymanych przez Gminę wpływów z podatku rolnego. Wydatki majątkowe dotyczyły: przekazanych dotacji celowych dla zakładu budżetowego w kwocie 474.330,80 zł, (17,9% planu) w tym na zadania: Kanalizacja sanitarna Dąbrowa Bartoszyce - 236.867,78zł, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C (Galiny) - 237.463,02zł oraz wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych – 53.943,62 zł.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Wydatki wyniosły 14.748 zł i stanowiły 86,8% planu - dotyczyły dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego na zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w Osiece.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatkowano 638.749,72zł, tj. 43,2% planowanych wydatków, w tym: na opłaty za zajęcie pasów drogowych: w pasie dróg krajowych- 384 zł, dróg wojewódzkich - 854,15 zł, dróg powiatowych- 20.504,94 zł.

Na wydatki związane z remontami dróg gminnych przeznaczono 540.844,89 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych-56.294,25zł, PFRON- 1.009,66 zł, usługi - 375 zł, ZFŚS- 17.786 zł.

Nie przekazywano planowanej dotacji na pomoc finansową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 122.052.42zł stanowiły 22,0% planu rocznego i dotyczyły: wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem gminy w rozdziale 70004 w kwocie 106.942,07zł, z tego usług remontowych budynków stanowiących mienie gminy - 30.058,97zł oraz przekazanej dotacji dla Zakładu Budżetowego na modernizację

budynków mieszkalnych - 76.883,10 zł. (20,8% planu rocznego dotacji na modernizację budynków realizowaną przez zakład).

Na wydatki bieżące w rozdziale 70005 związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wydatkowano 15.110,35zł z tego na zakup usług 9.715,58zł i odszkodowania- 4.942,77zł..

Nie wydatkowano środków z budżetu na wykup nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatkowano ogółem 36.498,93 zł, tj. 50,7% planu rocznego wydatków. Wydatki dotyczyły zadań bieżących, głównie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji -23.980 zł oraz 12.518,93 zł na zapłatę kary .

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 wyniosły 17.874 zł, tj. 50,6% planu i dotyczyły wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zajmującego się realizacją zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych z otrzymanej dotacji celowej.

Wydatki na obsługę Rady Gminy w kwocie 74.285,92 zł, co stanowi 22,9% planu rocznego dotyczyły głównie wypłaty diet oraz zakupu materiałów i usług. Kwotę 9.739,15 zł wydatkowano w ramach wydatków majątkowych na przebudowę pomieszczeń biurowych na potrzeby Sali sesyjnej w Bezledach .

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.588.393,51zł, co stanowi 36,8% planu rocznego.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.256.312,30 zł. Ponadto wydatkowano: kwotę 8.636,69 zł na różne wydatki osobowe niestanowiące wynagrodzeń, 8.693,51 zł na składki PFRON, 14.032,90zł na wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło, na prowizje dla sołtysów od pobranych podatków- 36.694zł, na zakup wyposażenia i materiałów do obsługi działalności Urzędu – 44.538,98 zł, na zakup energii- 18.609,35 zł, na usługi remontowe w urzędzie- 1.563,73 zł, zakup usług pozostałych 115.068,77 zł, w tym m. innymi: obsługa prawna, usługi pocztowe, opieka autorska firmy ZETO dotycząca oprogramowania komputerowego w Gminie a także: usługi telekomunikacyjne -

19.957,14 zł, podróże służbowe- krajowe-3.265,90 zł, zagraniczne- 4.634,85zł, inne opłaty – 5.211,42 zł, odpis na ZFŚS- 36.459zł, szkolenia pracowników- 11.882,71 zł.

Nie realizowano zaplanowanych wydatków majątkowych., w tym w ramach projektu z udziałem środków UE.

Wydatki w zakresie promocji Gminy wyniosły 40.243,80 zł i stanowiły 28,1% planu rocznego. W ramach promocji wydawkowano 2.022,79 zł na nagrody w konkursach, 10.037,89 zł na zakup materiałów promocyjnych, 27.849,26 zł na zakup usług.

W rozdziale 75085 wyodrębniono środki na wydatki osobowe z tyt. prowadzenia wspólnej obsługi księgowej jednostek oświaty, wydatki w I półroczu wyniosły 67.698,54 zł , tj. 49,8% planu.

Wydatki na składki członkowskie do organizacji do których przynależy Gmina wyniosły 21.436,60 zł oraz na diety dla sołtysów -15.467,87zł. Zapłacono podatek VAT w związku z centralizacją rozliczeń VAT (korekta VAT od środków trwałych)- 136.564,61 zł.

Dział 751

Wydatki działu wyniosły 1.054,24 zł (47,3% planu rocznego) i dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców, finansowane z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Dział 752

W I półroczu br. nie dokonywano wydatków w zakresie pozostałych wydatków obronnych z przeznaczeniem na prowadzenie szkolenia obronnego i akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przekazano 4.000 zł na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia oddelegowanych policjantów podczas rozgrywanych w Obwodzie Kaliningradzkim meczów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydawkowano 78.664,69 zł. tj. 34,9% planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, paliwa, wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, zakupu energii, zakupu usług, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia, remontów składek, itp.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu dotyczące odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosły łącznie 235.816,86 zł., co stanowi 47,9% planu rocznego wydatków z tytułu odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu nie uruchamiano rezerw na wydatki (plan rezerw-195.000,- zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu zrealizowano wydatki na kwotę 5.583.124,75 zł ,co stanowi 42,7% planu rocznego.

Wydatki dotyczące szkół podstawowych wyniosły 3.161.902,32zł (39,4% planu) i dotyczyły wydatków bieżących na utrzymanie szkół. Poniesiono wydatek dotyczący zwrotu dotacji otrzymanej w roku poprzednim 5.599,18 zł, przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły w Rodnowie - 232.076,94zł. Wydatki oddziałów przedszkolnych wyniosły 272.825,81 zł i stanowiły 30,7 % planu, z tego dotacja dla niepublicznej szkoły - 20.589,75 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Nr 1 wydatkowano 232.624,89 zł. Ponadto przekazano 19.886,42 zł dla innych gmin w związku z ustawowym obowiązkiem ponoszenia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie innych gmin.

Wydatki w przedszkolach specjalnych w dotyczyły zapłaty dla innych samorządów za pobyt dzieci z terenu gminy- 4.435,89 zł.

Wydatki na punkty przedszkolne wyniosły 81.761,09 zł, tj. 42,2 % planu.

Wydatki dotyczące kształcenia dzieci w klasach gimnazjalnych (ewidencja w rozdziale 80110 obowiązuje do zakończenia nauki dzieci w tym trybie) wyniosły 993.107,58 zł, tj. 56,3% planu.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 454.352,11 zł , tj.50,1% planu, z tego na usługi dowozu 299.298,53 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek dzieci dowożonych oraz wydatki na umowę zlecenie – 144.868,75zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 19.105,81zł.z tego na zakup usług- 3.000 zł i szkolenia 16.105,81zł.

Wydatki remontowe z reguły realizowane są w szkołach w III kwartale tj. w okresie wakacji i w związku z tym poniesione wydatki w I półroczu w szkołach nie były wysokie - wyniosły 5.357,81zł w szkołach podstawowych, a w gimnazjach 3.724,95zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków z zaplanowanych na 2018r. wydatków inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji obiektów szkolnych, rozpoczęto wydatki dotyczące (na dokumentację) nadbudowy Szkoły w Wojciechach - 47,40 zł.

W rozdziale 80149, 80150 i 80152 przedstawiono wydatki na organizację specjalnych metod nauczania w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w I półroczu 2018r., które wyniosły w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 47.702,07 zł, w szkołach podstawowych - 211.094,04 zł i w klasach dotychczasowego gimnazjum- 84.326,72 zł.

Nie wydatkowano środków z zaplanowanej dotacji w kwocie 76.747,31 zł, w rozdziale 80153 na bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W I półroczu 2018r. nie przekazywano dotacji dla szpitala powiatowego w Bartoszycach zaplanowanej w kwocie 30.000 zł.

Wydatki bieżące dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32.873,42 zł oraz zapobiegania narkomanii w kwocie 1.770 zł. dotyczyły realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz wydatków ponoszonych w Urzędzie Gminy.

Ponadto przekazano 15.000 zł tytułem dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia, z tego na projekt dotyczący badań profilaktycznych - 10.000 zł i na projekt Piknik- bezpieczne wakacje – 5.000 zł. oraz za usługi 1.600 zł.

Działy 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina

Plan wydatków na pomoc społeczną w dziale 852 został wykonany w 50,4% tj. w kwocie 2.812.341,21zł.

Wydatki w rozdziale 85202 na zakup usług w domach pomocy społecznej wyniosły 392.278,17 zł, co stanowi 48,1 % planu rocznego wydatków.

W ramach wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano ze środków gminy 2.440.17zł, co stanowi 27,6% planu rocznego.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 72.519,30 zł, i były wydatkowane z otrzymanych dotacji celowych.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych realizowanych częściowo z dotacji celowej wyniosły- 838.933,84 zł, z tego na świadczenia 827.733,84 zł, opłatę za schronisko dla osób bezdomnych 11.200 zł.

Wpłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie łącznie 197.224,70 zł z tego z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone (przekazano dodatki energetyczne) w kwocie - 6.248,95zł i na zakup usług- 124,97 zł.

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 360.470,28 zł. Dokonano zwrotu 834 zł dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami w latach poprzednich.

Wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły 489.098,32zł, co stanowi 50,6% planu rocznego, (w części finansowane z otrzymanej dotacji celowej), z tego na wynagrodzenia osobowe pracowników 321.744,15zł (48,3% planu). Na wypłatę świadczeń finansowanych z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 900 zł.

Na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych dla podopiecznych wydatkowano 14.628,06 zł, co stanowi 44,4% planu rocznego.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 368.473 zł co stanowi 52,3 % planu wydatków.

Wydatki na organizację prac społecznie- użytecznych wyniosły 75.316,40 zł z tego 74.066,40zł na świadczenia i 1.250 zł na zakup usług szkoleniowych.

Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 190,02 zł na zakup materiałów.

Wydatki na stypendia w ramach pomocy materialnej dla uczniów realizowanych z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły ogółem 215.553,17 zł z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 228.800 zł.

Wydatki w dziale 855 Rodzina wyniosły 6.750.966,84 zł, tj. 49,8 % planu, z tego:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 plus przeznaczono – 3.853.430,94 zł, na obsługę zadania – 58.879,36 zł, ponadto dokonano zwrotu dotacji z lat poprzednich z tyt. nienależnie pobranych świadczeń 2.529 zł i odsetek 66,42 zł.

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego placówkach opiekuńczo - wychowawczych wyniosły 2.551.792,73 zł, tj.48,3% planu, na

obsługę zadania – 100.396,03 zł, ponadto dokonano zwrotu dotacji z lat poprzednich z tyt. nienależnie pobranych świadczeń 1.858,61 zł i odsetek 280,32 zł.

Wydatki na obsługę zadania „Karta dużej rodziny” wyniosły 30 zł.

Na wspieranie rodziny wydatkowano 26.342,19 zł, tj. 5,9% planu. W I półroczu br. nie wypłacano świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci”.

Na rodziny zastępcze wydatkowano 17.016,63zł, tj. 42,2% planu oraz na zakup usług opiekuńczo-wychowawczych dla podopiecznych w innych jednostkach samorządu terytorialnego - 138.344,61 zł, co stanowi 45,1 % planowanych wydatków rocznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły 1.475.251,37zł , tj. 46,1% planu na rok i dotyczyły:

- dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do 1 m³ ścieków- 271.231zł oraz dotacji celowej w kwocie 14.669,19 zł na zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Kinkajmach. Przekazano dotację w kwocie 3.850 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

W ramach gospodarki odpadami wydatkowano 948.464,73 zł na usługi, z tego za wywóz odpadów oraz zagospodarowanie odpadów – 942.736,17 zł, na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko w sprawie programu ochrony środowiska dla Gminy - 2.078,70zł. Wydatki na obsługę zadania związanego z odbiorem odpadów: na wydatki administracyjne (głównie usługi pocztowe) - 3.649,86 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.434,95 zł, a także odpis na ZFŚS- 1.779 zł.

Wydatki na usługi oczyszczania na terenie gminy wyniosły 22.884,88zł, na utrzymanie zieleni - 1.587,63 zł, na zapobieganie bezdomności zwierząt, tj. za opłatę za schroniska oraz zakup karmy i opiekę nad zwierzętami – 32.173,37 zł.

Wydatki na oświetlenie miejscowości gminnych wyniosły 125.927,07 zł i dotyczyły wydatków na zakup energii –101.298,37 zł i konserwację oświetlenia- 21.757,50zł.

Na usługi związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych na terenie gminy wydatkowano 6.574,04 zł. na opłaty za zajęcie pasów drogowych - 944,82 zł. na zakup materiałów- 412,49zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu dotyczyły przekazanych transz miesięcznych dotacji podmiotowych (dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach w kwocie 90.002 zł oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko w kwocie 560.000,00 zł, które przekazywane były

zgodnie z harmonogramem. Ponadto dokonano wypłaty dotacji dla stowarzyszenia realizującego zadanie w zakresie kultury, pod nazwą „Kurtyna w górę Kochamy Kulturę” w kwocie 5.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - wydatki wyniosły 254.503,08 zł co stanowi 31,2 % planu wydatków.

Przekazano 192.866 zł w ramach dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do utrzymania 1 m kw. powierzchni hali sportowej. W ramach wydatków bieżących udzielone zostały dotacje celowe stowarzyszeniom realizującym zlecone zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie łącznie 45.760 zł (Klub sportowy w Bezledach - 25.370 zł i Klub Sportowy w Wojciechach -- 14.870 zł , dla Stowarzyszenia „W każdym wieku” na zadanie „My chcemy grać”- 5.520 zł.)

Ponadto zrealizowane zostały wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów – 791,11zł, zakupu nagród konkursowych - 5.086,80 zł oraz usług - 1.832,72 zł, energii 2.721,60zł, zatrudnienia koordynatora sportu – 2.793,47 zł. środków żywności dla uczestników zawodów sportowych - 951,38 zł. opłacenia składek 1.700 zł.

Realizacja wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Na podstawie przedłożonego załącznika nr 3 do analizy stwierdza się, że plan wydatków w zakresie zadań zleconych w kwocie 14.605.176,08zł zrealizowano w 54,0%, tj. w kwocie 7.891.419,57zł.

Otrzymano 55,1% planowanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 8.053.781,08 zł.

W ramach wydatkowanych środków z dotacji realizowano:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – wydatkowano 1.267.295,77 zł, tj. 100% planu,
- wydatki osobowe na realizację prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.054,14 zł, tj. 47,3% planu (otrzymano dotację w kwocie 1.120 zł),
- w ramach wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie wydawania dowodów osobistych wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 17.874 zł, tj. 50,6% planu wydatków (otrzymano 23.734 zł),

- otrzymaną dotację na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki w kwocie 76.747,31zł gmina wydatkuje w II półroczu ze względu na przedłużone okresy wyboru dostawców.

W ramach dotacji oświatowych zaplanowano środki dla niepublicznej szkoły realizującej zadanie zlecone w wys. 4.425,30 zł oraz na obsługę zadania 759,86 zł, pozostała kwota, podobnie jak w latach poprzednich przeznaczona jest na zakupy podręczników przez szkoły,

- w ramach zadań zleconych dotyczących pomocy społecznej w dziale 852 wydatkowano 49.002,69 zł, tj. 43,7% planu (otrzymano dotacje w kwocie 52.727 zł), z tego na:

- dodatki energetyczne- 6.373,92 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne- 41.728,77 zł
- opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 900 zł.

- wydatki z otrzymanej dotacji celowej w ramach rozdziału 855 Rodzina wyniosły 6.556.192,97zł, tj. 50,0% planu, z tego:

- na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego- 3.912.308,30zł, tj. 53,8% planu,

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2.643.854,67zł, tj. 48,5% planu,

- koszty zw. z przyznaniem Karty dużej rodziny - 30 zł

- nie wydatkowano w I półroczu br. środków z dotacji celowej na wspieranie rodziny na realizację programu rządowego Dobry start- plan wydatków na 30.06.2018r wynosił 395.250zł. (otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.300 zł).

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2018r. ze środków budżetu gminy poniesiono wydatki majątkowe w kwocie ogółem 650.810,86 zł, co stanowi 11,80% planu na rok 2018. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy wydatkowano 66.282,37 zł na zadania jednoroczne oraz wydatki - 47,40 zł- na zadania wieloletnie.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowiły dotacje w kwocie łącznie 584.481,09 zł, z tego przekazana przez Urząd Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 3.850 zł oraz dla zakładu budżetowego 580.631,09 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych wynika ze specyfiki ponoszonych nakładów i podpisanych umów z wykonawcami. W większości zadań wykonanie zaplanowanych na rok bieżący robót budowlanych zakończy się w III i IV kwartale.

Szczegółowy wykaz realizowanych w I półroczu roku budżetowego 2018 wydatków majątkowych oraz stopień ich zaawansowania przedstawia załącznik Nr 4 - zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) i załącznik nr 4a – Pozostałe wydatki majątkowe.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizowane wydatki majątkowe były następujące:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- realizowane przez Urząd Gminy-przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 53.942,62 zł,
- realizowane przez zakład budżetowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obszar C - 237.463,02 zł,
- Kanalizacja sanitarna Dąbrowa - Bartoszyce- 236.867,76 zł,

w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Przekazano dotację 14.748 zł dla zakładu budżetowego na zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w Osiece,

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego w kwocie 76.883,10 zł z przeznaczeniem na modernizację budynków Gminnego zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach,

w dziale 750 Administracja publiczna

Wydatkowano 9.739,15 zł na przebudowę pomieszczeń biurowych na potrzeby Sali sesyjnej w Bezledach,

w dziale 801- Oświata i wychowanie

W ramach realizacji zadania wieloletniego Nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Wojciechach wydano 47,40 zł na dokumentację dotyczącą inwestycji,

w **dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na zakup zespołu agregatów pompowych dla oczyszczalni ścieków w Kinkajmach – 14.669,19 zł.

Udzielono dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – 3.850 zł.

Wydatkowano 1.300,30 zł na dokumentację projektową dotyczącą oświetlenia sanitarnego przy drodze Galiny- Galinki oraz 1.300,30 zł na dokumentację projektową dotyczącą oświetlenia sanitarnego przy drodze Łabędnik-Maszewy.

3. Zakład budżetowy

Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach przedstawia załącznik Nr 6.

Działalność Zakładu w I półroczu br. finansowano z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych z budżetu. Duża część przychodów zakładu dotyczy również usług wykonywanych dla Urzędu Gminy w zakresie remontów dróg gminnych, remontów budynków wchodzących w skład mienia komunalnego gminy oraz utrzymania terenów rekreacyjnych.

Udział dotacji przedmiotowych (otrzymanych z Gminy do 1 m³ ścieków oraz utrzymania hali sportowej) w ogólnej kwocie zrealizowanych przychodów wynosi 11,21%.

Wykonane przychody ogółem wyniosły 4.136.473zł, z tego dotacje przedmiotowe 464.097 zł.

Wskaźnik realizacji planu przychodów zakładu za I półrocze br. wynosi 50,2%.

Przychody ze sprzedaży usług zakładu (w kwotach netto) wyniosły 1.835.981,28 zł i stanowiły 38,19% planowanych przychodów z tego tytułu.

W poszczególnych rodzajach działalności przychody kształtowały się następująco:

- dostarczanie wody - 1.238.564,26zł co stanowi 43,17% planu rocznego, z tego przychody ze sprzedaży usług- 720.321,77zł,
- gospodarka ściekowa – 1.183.131,25 zł, co stanowi 45,09% planu rocznego, z tego ze sprzedaży usług - 454.835,12 zł
- przychody z działalności w zakresie remontu dróg gminnych wyniosły 579.850,59 zł, z tego przychody ze sprzedaży usług – 540.844,89 zł,

- gospodarka mieszkaniowa - 141.867,21zł z tego przychody ze sprzedaży usług 107.382,71zł.
- utrzymanie terenów rekreacyjnych 21.280,90 zł, w tym z usług- 6.574,04zł.
- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - 971.778,87 zł, z tego z usług- 6.472,75zł.

Przychody z odsetek wyniosły 32.375,788 zł, z pozostałych wpływów- 177.264,30 zł, dotacje 464.097 zł.

Na wysokość przychodów netto zakładu duży wpływ ma równowartość odpisów amortyzacyjnych, w łącznej kwota za I półrocze 2018r. – 1.626.482,74 zł.

Koszty zakładu poniesione w kwocie ogółem 4.127.073,17 zł stanowiły 48,85% planu rocznego.

Podatek dochodowy za I półrocze 2018 r. wyniósł 23.796 zł.

W ciągu I półrocza poprawiła się sytuacja w zakresie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Łączna kwota należności wymagalnych na 30.06.2018r. wyniosła 110.052,15zł, była niższa niż na początek roku, kiedy wynosiła 289.553,96 zł.

W stosunku do należności wymagalnych podjęto działania windykacyjne. W pierwszym półroczu br. Zakład wystosował 678 wezwań do zapłaty.

Wg. stanu na 30.06.2018 stan zobowiązań z tytułu dostaw wynosił 746.863,59 zł i był wyższy niż na początek roku, kiedy wynosił 1.329.208,67 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły z uwagi na wynegocjowanie z wierzycielami korzystnych terminów rozliczeń.

W I półroczu br. Zakład otrzymał z budżetu dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 580.631,09 zł., co stanowiło 19% planu dotacji celowych dla zakładu budżetowego.

Wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku nr 3a .

4. Dochody własne

W jednostkach nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych. Dochody i wydatki jednostek budżetowych realizowane były w ramach wydatków budżetu gminy.

5. Dług publiczny

Na dzień 30 czerwca 2018r. zobowiązania bieżące z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 17.682.102 zł i dotyczyły kredytów w bankach w wys. 17.382.102 zł i pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 300.000 zł zaciągniętych w latach poprzednich.

W I półroczu br. dokonano spłaty rat pożyczek w łącznej wysokości 302.109 zł, w tym 202.109 zł dokonano spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2017 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek w bankach wyniosły łącznie 235.816,86 zł.

W Urzędzie Gminy, jednostkach budżetowych, instytucjach kultury i zakładzie budżetowym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Jedynie w Gminnym Zakładzie Lecznictwa Otwartego wystąpiły wymagalne zobowiązania w niewielkiej kwocie – 142,53 zł.

6. Wynik budżetu

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze br. jest nadwyżka w kwocie 3.532.822,42 zł przy planowanym deficycie 2.286.702,21 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi poniesionymi na dzień 30.06.2018 r wynosi 3.127.663,26 zł.

Analiza realizacji planu dochodów w I półroczu wskazuje, że w podstawowych pozycjach dochodów plan zostanie zrealizowany. Niemniej jednak w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej mogą być odstępstwa, które będą wymagały korekty planu.

Analiza porównawcza poniesionych wydatków w pierwszym i drugim półroczu zarówno w roku 2018 jak w latach poprzednich wskazuje na tendencję zwiększonych wydatków w drugim półroczu, przede wszystkim wydatków majątkowych, z uwagi na terminy realizacji inwestycji oraz ustalone płatności.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 2.656.878,21 zł. przeznaczone zostały na finansowanie spłaty przypadających w roku 2018 rat kredytów i pożyczek w oraz w części planowanego na rok deficytu .

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

1. Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach

Według złożonego sprawozdania przez Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach plan finansowy przychodów zakładu ustalony na 2018r. został wykonany w 50,10%. Przychody dotyczyły głównie środków z tyt. realizowanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Realizację planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Przychody netto	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wsk. wykonania
Umowa z NFZ	1 418 664,00	711 157,85	50,13%
inne przychody- odsetki	1 900,00	531,09	27,95%
Razem	1 420 564,00	711 688,94	50,10%
Wydatki	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wsk. wykonania
Wynagrodzenia pracowników GZLO + ZUS	1 042 283,00	484 816,47	46,51%
Świadczenia urlopowe	8 151,41	4 742,64	58,18%
Czynsze	21 915,00	10 862,04	49,56%
Media	10 528,00	5 060,51	48,07%
ogrzewanie	35 517,00	16 504,38	46,47%
Odpady medyczne	4 406,40	2 203,20	50,00%
Pozostałe usługi, w tym:	17 001,00	8 080,11	47,53%
Sprzątanie	7 380,00	3 690,00	50,00%
Wywóz nieczystości	898,00	456,00	50,78%
Abonamenty	4 700,00	3 057,01	65,04%
Usługi pocztowe	610,00	253,60	41,57%

szkolenia	2 000,00	-	0,00%
Obsługa rachunku	1 322,00	623,00	47,13%
Ubezpieczenia	4 800,00	-	0,00%
Sr czystości, papiernicze	9 821,00	2 839,64	28,91%
Leki i materiały medyczne	16 153,00	3 899,91	24,14%
Badania medyczne	85 373,00	39 579,00	46,36%
Oплата za telefon	5 000,00	2 198,84	43,98%
Inne zakupy, np. wyposażenie ośrodków	20 000,00	15 024,51	75,12%
Remonty i konserwacje	4 000,00	205,34	5,13%
Dojazdy	9 254,00	4 499,46	48,62%
Informatyzacja	20 000,00	-	0,00%
Razem	1 314 202,81	600 516,05	45,69%

Roczny plan wydatków zrealizowany został w 45,69% i w podstawowych grupach wydatków realizowany był zgodnie z planem. Przekroczono roczny plan w zakresie opłat abonamentowych i zakupu wyposażenia.

Zobowiązania Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego na 30.06.2018r wyniosły: 57.212,81 zł i dotyczyły: składek ZUS - 22.707,79 zł, podatku dochodowego - Urząd Skarbowy - 4.350zł, zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług - 28.742,39 zł, pozostałe zobowiązania dotyczyły składek do izby członkowskiej oraz ryczałtów, łącznie- 1.412,63 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 142,53 zł i dotyczyły dostaw towarów i usług.

Stan należności w kwocie 119.946,25zł dotyczył bieżących rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego nie korzystał w I półroczu 2018 z dotacji z budżetu gminy i wydatki pokrywał z własnych przychodów.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu br. przedstawia tabela

Przychody	Plan	wykonanie	%
Dotacje	172 002,00	90 002,00	52,33
usługi		32,45	
inne (odsetki)		26,19	
Razem	172 002,00	90 060,64	52,36

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	116 765,00	57 301,04	49,07%
Zakup materiałów i wypożyczenia, książek	6 300,00	865,94	13,75%
zakup usług pozostałych	43 700,00	23 064,75	52,78%
inne koszty	3 857,00	3 754,59	97,34%
podróże służbowe	1 080,00	300,29	27,80%
Różne opłaty i składki	300,00	-	0,00%
Razem	172 002,00	85 286,61	49,58%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach stwierdza się, źródłem dochodów w I półroczu 2018r. były prawie wyłącznie wpływy z dotacji z budżetu gminy, które zrealizowano 52,33% planu rocznego (ponadto otrzymano odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym- 26,19 zł i z usług – 32,45 zł.

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki ogółem wykonane zostały w 49,58% planu przyjętego na rok.

Główną pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 49,07% planu rocznego i 67,18% wykonanych wydatków ogółem.

Według sprawozdania ,wydatki związane były z zatrudnieniem 7 pracowników (3 etaty) w 5 filiach Biblioteki.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wydatków na zakup usług obcych - abonamenty, przeglądy okresowe, usługi telekomunikacyjne, wdrożenie RODO, zakup książek do Biblioteki w Galinach, części komputerowych oraz innych opłat.

Wg. stanu na 30.06.2018 należności, w tym wymagalne nie wystąpiły, zobowiązania bieżące wyniosły 754,59 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Gminny Ośrodek Kultury w Tolku

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu br. przedstawia tabela

Przychody	plan	wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
dotacja podmiotowa	1 073 481	560 000,00	52,17%
Usługi	26 000	12 009,62	46,19%
Odsetki		238,34	x
Razem	1 099 481	572 247,96	52,05%

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	724 999,00	334 689,18	46,16%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 313,00	38 274,12	29,83%
Energii	102 100,00	54 945,70	53,82%
Zakup usług pozostałych	118 090,00	27 835,32	23,57%
Podróże służbowe krajowe	1 980,00	789,94	39,90%
Różne opłaty i składki	6 400,00	48,72	0,76%
Odpisy na ZFSS,ekwiwalent BHP	17 599,00	16 067,76	91,30%
Razem	1 099 481,00	472 650,74	42,99%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku stwierdza się, że w I półroczu 2018r. przychody z dotacji na prowadzenie działalności otrzymanej od Gminy stanowiły 97,85% wykonanych dochodów Ośrodka.

Planowane na rok wpływy z dotacji podmiotowej z budżetu gminy otrzymano w kwocie 560.000zł, tj.52,17% planu rocznego. W I półroczu br. GOK uzyskał wpływy z usług 12.009,62 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym - 238,64 zł .

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki Ośrodka wykonane zostały w 42,99% planu przyjętego na rok.

Według sprawozdania wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 334.689,18 zł związane były z zatrudnieniem 16 pracowników (11,5 etatu) w świetlicach i domach kultury.

Roczny plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 38.274,12 zł, tj. 29,83%. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżących wydatków związanych z utrzymaniem świetlic i domów kultury, w tym na zakup opału, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych wykorzystywanych w trakcie organizowanych uroczystości i imprez oraz zajęć świetlicowych oraz materiałów biurowych, nagród dla uczestników itp. za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i gaz, na zakup materiałów budowlanych do remontów w świetlicach oraz domach kultury.

Należności i zobowiązania dotyczyły rozliczeń bieżących: należności wyniosły 4.139,96 zł, zobowiązania - 4.132,35zł. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Do niniejszego sprawozdania załącza się przedstawione przez: Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Galinach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tolko informacje o przebiegu wykonania planów finansowych tych jednostek za pierwsze półrocze 2018r.

Z up. Wójt
Bogusław Miluski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załączniki:

Nr 1 - Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2018.

Nr 1 a - Realizacja planu dochodów Gminy za I półrocze 2018r.

Nr 2 - Wykonanie planowanych wydatków Gminy za I półrocze 2018r.

Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018r.

Nr 4 – Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r – wykonanie za I półrocze 2018r.

Nr 4a -Pozostałe wydatki majątkowe za I półrocze 2018r

Nr 5- Dotacje udzielane z budżetu jst na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Nr 6 - Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2018r.

Sporządziła: D. Główna

Z up. Wójta
Bogusław Miluski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 1
Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2018r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 635 157,77	1 909 325,74	7,3	116,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 862,00	642 029,97	33,6	174,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	367 862,00	453 854,01	70,7	123,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188 175,96	29,3	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 267 295,77	1 267 295,77	66,4	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267 295,77	1 267 295,77	100,0	100,0
020			Leśnictwo	12 000,00	13 453,72	0,1	112,1
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	13 453,72	100,0	112,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 453,72	100,0	112,1
600			Transport i łączność	1 360 783,00	795 927,73	3,0	58,5
	60016		Drogi publiczne gminne	590 184,00	25 328,73	3,2	4,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	590 184,00	25 328,73	100,0	4,3
	60017		Drogi wewnętrzne	770 599,00	770 599,00	96,8	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 599,00	770 599,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 603,79	296 069,83	1,1	77,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 603,79	296 069,83	100,0	77,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 370,00	23 843,45	8,1	284,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	69 905,60	23,6	87,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	22 669,40	7,7	64,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	174 752,55	59,0	69,9
		0830D	Wpływy z usług	0,00	857,77	0,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 233,79	2 644,47	0,9	118,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 396,59	0,5	27,9
750			Administracja publiczna	647 715,26	51 429,68	0,2	7,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 364,00	23 737,10	46,2	67,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 348,00	23 734,00	100,0	67,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	3,10	0,0	19,4
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 504,26	8 861,58	17,2	1,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	514,01	5,8	10,3
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 431,62	8 347,57	94,2	7,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 072,64	0,00	0,0	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 847,00	18 831,00	36,6	99,9
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 847,00	18 831,00	100,0	99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	1 120,00	0,0	50,2
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	1 120,00	100,0	50,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230,00	1 120,00	100,0	50,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 297 541,00	6 001 125,38	22,8	48,8
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 224,50	0,1	53,7
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 214,50	99,7	53,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,3	0,0

Załącznik nr 1
Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2018r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 275 500,00	1 085 520,58	18,1	47,7
75615							
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 319 000,00	697 719,00	64,3	52,9
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	513 000,00	254 378,00	23,4	49,6
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	187 800,00	97 097,00	8,9	51,7
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	45 700,00	34 315,60	3,2	75,1
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 416,00	0,1	14,2
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	594,98	0,1	0,3
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 168 000,00	2 493 445,97	41,5	48,2
75616							
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	675 872,64	27,1	56,3
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	3 450 000,00	1 577 943,18	63,3	45,7
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	15 843,60	0,6	56,6
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	47 702,00	1,9	82,2
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	29 192,58	1,2	58,4
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	116 827,03	4,7	43,3
	0560D		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00	2 329,53	0,1	11,6
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	3 662,00	0,1	30,5
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	24 073,41	1,0	30,1
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 200,00	166 301,93	2,8	89,3
75618							
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 103,00	9,1	60,4
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	18 969,97	11,4	189,7
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	73 432,97	44,2	86,4
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 200,00	58 676,31	35,3	88,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	5,20	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,48	0,1	0,0
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 661 841,00	2 252 632,40	37,5	48,3
75621							
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 631 841,00	2 233 725,00	99,2	48,2
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	18 907,40	0,8	63,0
758			Różne rozliczenia	12 376 352,00	6 987 987,48	26,6	56,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 967 636,00	4 287 776,00	61,4	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 967 636,00	4 287 776,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 006 764,00	2 503 380,00	35,8	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 006 764,00	2 503 380,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	20 857,48	0,3	41,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 857,48	100,0	41,7
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	351 952,00	175 974,00	2,5	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	351 952,00	175 974,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	717 265,81	308 753,36	1,2	43,0
80101			Szkoły podstawowe	61 364,00	54 694,54	17,7	89,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	0,0	27,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 100,00	7 159,00	13,1	39,6
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 964,00	4 963,75	9,1	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 544,79	8,3	2 272,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	38 000,00	69,5	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 564,50	79 128,81	25,6	20,2
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 300,00	6 091,16	7,7	53,9
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 250,00	6 048,57	7,6	33,1
	0830D		Wpływy z usług	4 800,00	2 599,08	3,3	54,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 780,00	64 390,00	81,4	50,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 434,50	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	131 790,00	64 101,38	20,8	48,6
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 160,00	10 262,89	16,0	40,8
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 840,00	27 304,20	42,6	55,9
	0830D		Wpływy z usług	20 800,00	5 602,15	8,7	26,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,94	0,1	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 394,20	3,7	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 990,00	18 496,00	28,9	50,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 690,00	32 025,32	10,4	63,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 335,60	13,5	0,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 344,72	7,3	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 690,00	25 345,00	79,1	50,0
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	4 110,00	2 056,00	0,7	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 110,00	2 056,00	100,0	50,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 747,31	76 747,31	24,9	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 747,31	76 747,31	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	121,05	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	0,00	121,05	100,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,42	0,3	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,63	99,7	0,0
852			Pomoc społeczna	3 162 722,00	1 607 837,46	6,1	50,8
85202			Domy pomocy społecznej	23 040,00	7 272,84	0,5	31,6
		0830D	Wpływy z usług	23 040,00	6 735,11	92,6	29,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	537,73	7,4	0,0

Załącznik nr 1
Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2018r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85213			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.	172 941,00	76 427,00	4,8	44,2
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 159,00	45 452,00	59,5	44,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 782,00	30 975,00	40,5	44,4
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 506 237,00	782 067,00	48,6	51,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 506 237,00	782 067,00	100,0	51,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 227,00	6 375,00	0,4	88,2
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 227,00	6 375,00	100,0	88,2
85216			Zasiłki stałe	581 730,00	374 203,00	23,3	64,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	884,00	0,2	58,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 130,00	373 319,00	99,8	64,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	155 196,00	85 415,89	5,3	55,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 246,89	1,5	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	0,2	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	900,00	1,1	50,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 396,00	83 137,00	97,3	54,2
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 836,89	0,2	56,7
	0830D		Wpływy z usług	5 000,00	2 836,89	100,0	56,7
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	228 800,00	14,2	40,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 000,00	228 800,00	100,0	40,9
85295			Pozostała działalność	151 351,00	44 439,84	2,8	29,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	151 351,00	44 439,84	100,0	29,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	280 000,00	1,1	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0
855			Rodzina	13 182 270,00	6 650 998,06	25,3	50,5
85501			Świadczenia wychowawcze	7 273 204,00	3 921 296,64	59,0	53,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	72,64	0,0	18,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 917,00	0,0	38,3
	2060D		Dot.cel.otryzm.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	7 267 804,00	3 919 307,00	99,9	53,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 513 785,00	2 728 371,42	41,0	49,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	276,10	0,0	55,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 521,74	0,1	50,4
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 448 285,00	2 711 520,00	99,4	49,8
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	14 053,58	0,5	23,4
85503			Karta Dużej Rodziny	31,00	30,00	0,0	96,8
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	30,00	100,0	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	395 250,00	1 300,00	0,0	0,3
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 250,00	1 300,00	100,0	0,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 935,00	1 390 000,06	5,3	72,0
90002			Gospodarka odpadami	1 455 000,00	792 594,32	57,0	54,5
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	786 537,73	99,2	54,6
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 824,17	0,5	76,5
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 232,42	0,3	22,3
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	783,21	0,1	0,0

Załącznik nr 1
Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2018r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	0,00	783,21	100,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	356 617,00	486 004,06	35,0	136,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	356 617,00	486 004,06	100,0	136,3
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	118 218,00	110 618,47	8,0	93,6
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 218,00	110 618,47	100,0	93,6
926			Kultura fizyczna	184 105,00	0,00	0,0	0,0
92601			Obiekty sportowe	184 105,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	184 105,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				48 169 680,63	26 294 149,55		54,6

Zup. Wójta
Bogusław Miluski
ZASTĘPCA WÓJTA

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2018r- wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Zakres:

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 631 841,00	2 233 725,00	48,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	18 907,40	63,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 519 000,00	1 373 591,64	54,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 963 000,00	1 832 321,18	46,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	215 800,00	112 940,60	52,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 700,00	82 017,60	79,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 214,50	53,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	29 192,58	58,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 103,00	60,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	18 969,97	189,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 370,00	23 843,45	284,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	73 432,97	86,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 506 200,00	845 214,04	56,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	118 243,03	42,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	69 905,60	87,4
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00	2 329,53	11,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	7 486,17	41,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 460,00	20 689,65	56,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 090,00	35 697,49	53,2
0690	Wpływy z różnych opłat	356 717,00	486 036,26	136,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 100,00	43 282,12	66,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	174 752,55	69,9
0830	Wpływy z usług	53 640,00	19 414,21	36,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	26 910,81	9,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 233,79	25 254,00	47,4
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	379 362,00	459 177,17	121,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 964,00	4 963,75	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	935 840,00	267 463,85	28,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 337 372,08	4 134 474,08	56,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 408 115,00	1 926 585,00	56,5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 713,12	27 178,57	7,7
2060	Dot.cel.otrym.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	7 267 804,00	3 919 307,00	53,9

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 017,00	14 056,68	23,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,63	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 326 352,00	6 967 130,00	56,5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 370 889,64	881 217,47	64,3
OGÓŁEM		48 169 680,63	26 294 149,55	54,6

Zup. Wójta
Bogusław Miluski
 ZASTĘPCA WÓJTA

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 199 726,77	1 869 601,66	8,2	44,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 853 171,00	564 914,39	30,2	19,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 300,00	4 489,32	0,8	36,5
		4430W	Różne opłaty i składki	86 695,00	32 151,65	5,7	37,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 176,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 942,62	9,5	99,9
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 654 000,00	474 330,80	84,0	17,9
	01030		Izby rolnicze	79 260,00	37 391,50	2,0	47,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	79 260,00	37 391,50	100,0	47,2
	01095		Pozostała działalność	1 267 295,77	1 267 295,77	67,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,40	2 804,40	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	227,85	227,85	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,29	3 110,29	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 306,40	2 306,40	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 242 446,83	1 242 446,83	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	14 748,00	0,1	86,8
	40002		Dostarczanie wody	17 000,00	14 748,00	100,0	86,8
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 000,00	14 748,00	100,0	86,8
600			Transport i łączność	1 480 300,00	638 749,72	2,8	43,2
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	384,00	0,1	38,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	384,00	100,0	38,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	854,15	0,1	21,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	854,15	100,0	21,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 556,00	20 504,94	3,2	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 556,00	20 504,94	100,0	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 372 744,00	617 006,63	96,6	44,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 040,00	696,83	0,1	8,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	38 600,38	6,3	7,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	11 240,41	1,8	45,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 615,00	6 200,22	1,0	6,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 843,00	253,24	0,0	1,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 732,00	1 009,66	0,2	7,9
		4270W	Zakup usług remontowych	630 000,00	540 844,89	87,7	85,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	13 400,00	375,00	0,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	17 786,00	2,9
			6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
			60017	Drogi wewnętrzne	82 000,00	0,00	0,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 700,00	122 052,42	0,5	22,0
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	106 942,07	87,6
			4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 058,97	28,1
			6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	76 883,10	71,9
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 700,00	15 110,35	12,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 715,58	64,3
			4430W	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	0,4
			4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	4 942,77	32,7
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	392,00	2,6
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	72 000,00	36 498,93	0,2	50,7
			71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	36 498,93	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	59 481,00	23 980,00	65,7
			4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 519,00	12 518,93	34,3
750			Administracja publiczna	5 172 558,26	1 961 964,85	8,6	37,9
			75011	Urzędy wojewódzkie	35 348,00	17 874,00	0,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 540,00	15 470,00	86,6
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 808,00	2 404,00	13,4
			75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 100,00	74 285,92	3,8
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 200,00	63 500,00	85,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	155,22	0,2
			4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	806,55	1,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	85,00	0,1
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 739,15	13,1	6,5
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 479,26	1 588 393,51	81,0	36,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 280,00	8 636,69	0,5	53,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 958,00	925 682,96	58,3	41,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 803,00	152 800,33	9,6	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	36 694,00	2,3	45,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 579,00	163 325,75	10,3	45,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 946,00	14 503,26	0,9	28,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 548,00	8 693,51	0,5	40,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 032,90	0,9	70,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 808,61	44 538,98	2,8	34,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 600,00	1 180,82	0,1	73,8
		4260W	Zakup energii	42 000,00	18 609,35	1,2	44,3
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 563,73	0,1	4,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	1 400,00	0,1	51,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	243 930,98	115 068,77	7,2	47,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	106 431,62	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	18 782,05	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 700,00	19 957,14	1,3	51,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	80,00	0,0	66,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 265,90	0,2	46,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 634,85	0,3	92,7
		4430W	Różne opłaty i składki	15 198,00	5 211,42	0,3	34,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 612,00	36 459,00	2,3	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2,00	11,44	0,0	572,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	160,00	0,0	4,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 882,71	0,7	39,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 115,73	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 072,64	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 071,63	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2018r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	40 243,80	2,1	28,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	20 000,00	2 022,79	5,0	10,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 037,89	24,9	28,7
	4220W		Zakup środków żywności	1 100,00	333,86	0,8	30,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	85 000,00	27 849,26	69,2	32,8
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135 808,00	67 698,54	3,5	49,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	49 136,42	72,6	48,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 110,00	8 037,96	11,9	99,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	8 146,03	12,0	43,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	599,13	0,9	22,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	2,6	75,0
75095			Pozostała działalność	213 823,00	173 469,08	8,8	81,1
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 737,00	8 736,60	5,0	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	15 467,87	8,9	40,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 263,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	7,3	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	137 623,00	136 564,61	78,7	99,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	1 054,14	0,0	47,3
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	1 054,14	100,0	47,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,00	901,70	85,5	48,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92	133,36	12,7	41,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	46,08	19,08	1,8	41,4
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 400,00	82 664,69	0,4	34,4
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	4 000,00	4,8	40,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 000,00	100,0	80,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75406			Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	225 200,00	78 664,69	95,2	34,9
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 422,11	8,2	25,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	902,88	1,1	33,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 997,85	16,5	40,6
	4190W		Nagrody konkursowe	3 000,00	600,00	0,8	20,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	15 499,17	19,7	20,9
	4220W		Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	25 000,00	11 871,77	15,1	47,5
	4270W		Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	800,00	1,0	16,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 290,00	27 474,91	34,9	97,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	13 000,00	2 096,00	2,7	16,1
75421			Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	492 000,00	235 816,86	1,0	47,9
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	492 000,00	235 816,86	100,0	47,9
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	492 000,00	235 816,86	100,0	47,9
758			Różne rozliczenia	195 000,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	195 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	13 068 347,81	5 583 124,75	24,5	42,7
80101			Szkoły podstawowe	8 023 071,00	3 161 902,32	56,6	39,4
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 000,00	232 076,94	7,3	46,2
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 599,18	5 599,18	0,2	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 679,00	109 005,71	3,4	29,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 108,00	1 680 190,16	53,1	39,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 369,00	304 703,03	9,6	94,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	778 124,00	317 613,57	10,0	40,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	104 215,00	33 125,07	1,0	31,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	2 250,00	1 608,50	0,1	71,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	317 921,50	101 839,53	3,2	32,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	67 738,82	13 634,01	0,4	20,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4260W Zakup energii	140 191,00	59 214,93	1,9	42,2
			4270W Zakup usług remontowych	31 940,00	5 357,81	0,2	16,8
			4280W Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	120,00	0,0	3,1
			4300W Zakup usług pozostałych	45 830,00	35 792,49	1,1	78,1
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 420,00	7 742,16	0,2	37,9
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	0,0	0,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 710,73	0,1	28,5
			4430W Różne opłaty i składki	12 950,00	3 074,00	0,1	23,7
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 741,00	242 805,75	7,7	75,0
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117,00	117,00	0,0	100,0
			4560W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	477,50	477,50	0,0	100,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 046,85	0,2	71,1
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 300,00	47,40	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 806,50	272 825,81	4,9	30,7
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	20 589,75	7,5	50,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 955,00	11 590,95	4,2	24,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 105,00	160 723,66	58,9	39,5
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 558,00	0,00	0,0	0,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 419,00	23 886,54	8,8	76,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 842,00	29 474,85	10,8	36,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,94	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 742,00	3 396,50	1,2	28,9
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	699,67	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	0,00	0,0	0,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	0,0	0,0
	4220W		Zakup środków żywności	200,00	126,65	0,0	63,3
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 898,00	0,00	0,0	0,0
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 406,80	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 138,16	1,9	64,2
	4307W		Zakup usług pozostałych	67 968,09	0,00	0,0	0,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 865,00	17 898,75	6,6	75,0
80104			Przedszkola	631 452,00	252 511,31	4,5	40,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 520,00	134 156,14	53,1	49,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 443,00	19 358,56	7,7	90,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 045,00	21 156,16	8,4	42,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 170,00	1 735,32	0,7	24,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	219,20	0,1	21,9
		4190W	Nagrody konkursowe	600,00	300,00	0,1	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	3 145,45	1,2	72,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 474,30	0,6	73,7
		4260W	Zakup energii	16 700,00	8 441,76	3,3	50,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	221,40	0,1	14,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 616,00	26 677,39	10,6	36,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 440,00	19 886,42	7,9	12,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	331,96	0,1	23,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 819,00	14 864,25	5,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	543,00	0,2	33,9
80105			Przedszkola specjalne	36 000,00	4 435,89	0,1	12,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	4 435,89	100,0	12,3
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	193 765,00	81 761,09	1,5	42,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 621,00	3 737,12	4,6	35,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 376,00	54 170,38	66,3	41,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 986,00	8 782,81	10,7	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 647,00	9 702,40	11,9	37,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 048,38	1,3	26,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	5,3	75,0
80110			Gimnazja	1 762 964,00	993 107,58	17,8	56,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 079,00	38 419,97	3,9	45,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 254,00	559 617,71	56,4	57,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 335,00	109 421,16	11,0	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 205,00	110 660,01	11,1	58,8

Załącznik nr 2
Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2018r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 746,00	10 567,45	1,1	44,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	31 501,28	3,2	25,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	2 178,45	0,2	37,9
		4260W	Zakup energii	115 740,00	56 422,16	5,7	48,7
		4270W	Zakup usług remontowych	26 290,00	3 724,95	0,4	14,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	80,00	0,0	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 770,00	8 831,29	0,9	64,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	750,17	0,1	30,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	846,89	0,1	49,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 795,00	59 096,25	6,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	989,84	0,1	49,5
80113			Dowózienie uczniów do szkół	907 714,00	454 352,11	8,1	50,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 141,00	97 562,92	21,5	36,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 091,00	18 289,10	4,0	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 055,00	19 128,10	4,2	39,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 029,00	1 672,23	0,4	23,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00	1 917,83	0,4	34,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 216,40	1,8	45,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	530 070,00	299 298,53	65,9	56,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	717,00	264,00	0,1	36,8
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	8 003,00	1,8	75,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 643,00	19 105,81	0,3	34,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	15,7	21,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 643,00	16 105,81	84,3	38,7
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	72 325,00	47 702,07	0,9	66,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 280,00	41 225,19	86,4	70,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	5 308,78	11,1	52,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	703,38	1,5	49,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	370,80	0,8	48,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 592,00	34,05	0,1	2,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	220,00	49,87	0,1	22,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	0,0	100,0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	290 620,00	211 094,04	3,8	72,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 200,00	183 211,18	86,8	81,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 270,00	22 193,68	10,5	58,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 228,13	1,1	39,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 426,88	0,7	33,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	545,00	107,06	0,1	19,6
		4260W	Zakup energii	3 355,00	1 333,58	0,6	39,7
		4270W	Zakup usług remontowych	850,00	13,35	0,0	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	580,18	0,3	72,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	0,0	0,0
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	126 820,00	84 326,72	1,5	66,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	70 969,61	84,2	73,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	9 815,55	11,6	59,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	961,71	1,1	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	783,14	0,9	11,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	53,56	0,1	21,4
		4260W	Zakup energii	2 700,00	1 450,66	1,7	53,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 210,00	92,57	0,1	7,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	199,92	0,2	33,3
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 747,31	0,00	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 425,30	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	759,86	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 562,15	0,00	0,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	2 420,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	51 243,42	0,2	38,5
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 770,00	3,5	44,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 770,00	100,0	59,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	32 873,42	64,2	40,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 507,90	32,0	35,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 400,00	1 302,06	4,0	54,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 000,79	9,1	28,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	452,02	1,4	45,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 600,00	16 681,80	50,7	58,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	560,00	1,7	46,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	368,85	1,1	7,4
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	16 600,00	32,4	92,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	90,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	9,6	53,3
852			Pomoc społeczna	5 574 576,00	2 812 341,21	12,4	50,4
	85202		Domy pomocy społecznej	815 671,00	392 278,17	13,9	48,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815 671,00	392 278,17	100,0	48,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 848,00	2 440,17	0,1	27,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	260,10	10,7	50,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	36,78	1,5	49,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	61,5	50,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	190,89	7,8	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 157,00	452,40	18,5	14,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		85213	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.	172 941,00	72 519,30	2,6	41,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 941,00	72 519,30	100,0	41,9
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 655 813,00	838 933,84	29,8	50,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 641 613,00	827 733,84	98,7	50,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	1,3	100,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	371 956,00	197 349,67	7,0	53,1
		3110W	Świadczenia społeczne	371 814,00	197 224,70	99,9	53,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	142,00	124,97	0,1	88,0
		85216	Zasilki stałe	581 730,00	361 304,28	12,8	62,1
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	834,00	0,2	55,6
		3110W	Świadczenia społeczne	580 130,00	360 470,28	99,8	62,1
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	967 207,00	489 098,32	17,4	50,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 463,62	0,5	91,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 800,00	900,00	0,2	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 592,00	321 744,15	65,8	48,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 437,00	45 062,63	9,2	79,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 784,00	59 131,80	12,1	49,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 726,00	5 504,65	1,1	51,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 948,00	10 588,56	2,2	50,5
		4260W	Zakup energii	6 420,00	2 258,42	0,5	35,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 789,00	1 058,98	0,2	22,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	0,0	34,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 007,00	10 180,96	2,1	39,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 519,00	745,20	0,2	29,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 662,00	3 072,07	0,6	40,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,50	0,0	16,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 848,53	0,4	52,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 307,00	16 851,12	3,4	69,3

Załącznik nr 2
Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2018r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 494,00	3 458,40	0,7	99,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 122,00	2 121,44	0,4	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,29	0,0	12,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 774,00	0,4	35,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 958,00	14 628,06	0,5	44,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 958,00	14 628,06	100,0	44,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	705 000,00	368 473,00	13,1	52,3
		3110W	Świadczenia społeczne	700 000,00	368 473,00	100,0	52,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	262 452,00	75 316,40	2,7	28,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	252 252,00	74 066,40	98,3	29,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 250,00	1,7	39,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 200,00	215 743,19	0,9	59,6
	85401		Świetlice szkolne	2 200,00	190,02	0,1	8,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	190,02	100,0	15,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 000,00	215 553,17	99,9	59,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	360 000,00	215 553,17	100,0	59,9
855			Rodzina	13 559 358,00	6 750 966,84	29,7	49,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 273 204,00	3 914 905,72	58,0	53,8
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 529,00	0,1	50,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	85,32	0,0	89,8
		3110W	Świadczenia społeczne	7 152 858,00	3 853 430,94	98,4	53,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 527,00	29 744,00	0,8	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 382,00	5 382,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343,00	5 916,27	0,2	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	836,56	0,0	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	1 492,08	0,0	35,1
		4260W	Zakup energii	4 815,00	3 025,59	0,1	62,8
		4270W	Zakup usług remontowych	979,00	403,06	0,0	41,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 988,00	4 885,99	0,1	40,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	998,51	0,0	52,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 747,00	4 116,48	0,1	71,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,50	0,0	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	400,00	68,42	0,0	17,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	213,00	0,0	26,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 491 574,00	2 654 327,69	39,3	48,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 858,61	0,1	37,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	421,72	0,0	70,9
		3110W	Świadczenia społeczne	5 284 831,00	2 551 792,73	96,1	48,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 055,00	55 782,74	2,1	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 808,00	8 808,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 367,00	11 164,84	0,4	45,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	1 577,53	0,1	45,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	1 816,41	0,1	38,9
		4260W	Zakup energii	3 676,00	2 209,46	0,1	60,1
		4270W	Zakup usług remontowych	779,00	301,71	0,0	38,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 271,00	11 494,07	0,4	70,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 682,00	728,04	0,0	43,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 247,00	3 000,77	0,1	70,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	0,1	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	280,32	0,0	56,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	383,00	0,0	39,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	30,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	447 591,00	26 342,19	0,4	5,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	378 250,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 270,00	16 403,69	62,3	34,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00	2 682,00	10,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 602,00	3 162,25	12,0	36,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	447,08	1,7	36,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 457,00	107,80	0,4	7,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 979,00	2 580,12	9,8	43,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	3,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	0,3	14,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85508			Rodziny zastępcze	40 291,00	17 016,63	0,3	42,2
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 291,00	17 016,63	100,0	42,2
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	306 668,00	138 344,61	2,0	45,1
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 668,00	138 344,61	100,0	45,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 202 437,00	1 475 251,37	6,5	46,1
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 931,00	293 967,19	19,9	57,0
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	351 231,00	271 231,00	92,3	77,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 752,00	4 217,00	1,4	73,3
	6210W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 700,00	14 669,19	5,0	99,8
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 248,00	3 850,00	1,3	2,7
90002			Gospodarka odpadami	2 052 691,00	990 329,40	67,1	48,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 890,00	31 309,69	3,2	48,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 208,36	0,3	61,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 916,90	0,5	41,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	0,00	0,0	0,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 955 483,00	948 464,73	95,8	48,5
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	650,72	0,1	65,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	0,2	75,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	23 335,36	1,6	93,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	450,48	1,9	22,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 884,88	98,1	99,5
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 900,00	1 587,63	0,1	16,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 507,63	95,0	38,7
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	80,00	5,0	8,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	95 815,00	32 173,37	2,2	33,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,00	1 060,20	3,3	29,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	7 451,68	23,2	36,9

Załącznik nr 2
Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2018r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 343,64	13,5	25,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 317,85	60,0	35,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 500,00	125 927,07	8,5	43,3
		4260W	Zakup energii	198 000,00	101 298,37	80,4	51,2
		4270W	Zakup usług remontowych	55 000,00	21 757,50	17,3	39,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,60	0,2	13,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	2 600,60	2,1	7,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	212 500,00	7 931,35	0,5	3,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	412,49	5,2	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 555,00	6 574,04	82,9	11,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	945,00	944,82	11,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 483,00	655 002,00	2,9	50,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	5 000,00	0,8	50,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 481,00	560 000,00	85,5	49,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 481,00	560 000,00	100,0	52,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	172 002,00	90 002,00	13,7	52,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 002,00	90 002,00	100,0	52,3
926			Kultura fizyczna	816 066,00	254 503,08	1,1	31,2
	92601		Obiekty sportowe	681 866,00	192 866,00	75,8	28,3
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	342 866,00	192 866,00	100,0	56,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 200,00	61 637,08	24,2	45,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00	45 760,00	74,2	53,2
	2360W						
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	85,50	0,1	8,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	2 707,97	4,4	29,1
	4190W		Nagrody konkursowe	11 300,00	5 086,80	8,3	45,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	791,11	1,3	15,8
	4220W		Zakup środków żywności	2 000,00	951,38	1,5	47,6
	4260W		Zakup energii	9 000,00	2 721,60	4,4	30,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 832,72	3,0	22,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	2,8	85,0
OGÓŁEM				50 456 382,84	22 761 327,13		45,1

Zup. Wójta
Bogusław Miluski
 ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2018r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 267 295,77	1 267 295,77	15,7	100,0	1 267 295,77	1 267 295,77	16,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 267 295,77	1 267 295,77	100,0	100,0	1 267 295,77	1 267 295,77	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267 295,77	1 267 295,77	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	16 400,00	16 400,00	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 804,40	2 804,40	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	227,85	227,85	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 110,29	3 110,29	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 306,40	2 306,40	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 242 446,83	1 242 446,83	98,0	100,0
750			Administracja publiczna	35 348,00	23 734,00	0,3	67,1	35 348,00	17 874,00	0,2	50,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 348,00	23 734,00	100,0	67,1	35 348,00	17 874,00	100,0	50,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 348,00	23 734,00	100,0	67,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	30 540,00	15 470,00	86,6	50,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 808,00	2 404,00	13,4	50,0
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	1 120,00	0,0	50,2	2 230,00	1 054,14	0,0	47,3
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	1 120,00	100,0	50,2	2 230,00	1 054,14	100,0	47,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230,00	1 120,00	100,0	50,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 865,00	901,70	85,5	48,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	318,92	133,36	12,7	41,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	46,08	19,08	1,8	41,4
801			Oświata i wychowanie	76 747,31	76 747,31	1,0	100,0	76 747,31	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2018r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 747,31	76 747,31	100,0	100,0	76 747,31	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 747,31	76 747,31	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	4 425,30	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	759,86	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	71 562,15	0,00	0,0	0,0
	852		Pomoc społeczna	112 186,00	52 727,00	0,7	47,0	112 186,00	49 002,69	0,6	43,7
	85213		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.	103 159,00	45 452,00	86,2	44,1	103 159,00	41 728,77	85,2	40,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 159,00	45 452,00	100,0	44,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	103 159,00	41 728,77	100,0	40,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 227,00	6 375,00	12,1	88,2	7 227,00	6 373,92	13,0	88,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 227,00	6 375,00	100,0	88,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 085,00	6 248,95	98,0	88,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	142,00	124,97	2,0	88,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	900,00	1,7	50,0	1 800,00	900,00	1,8	50,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	900,00	100,0	50,0	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2018r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	900,00	100,0	50,0
855			Rodzina	13 111 369,00	6 632 157,00	82,3	50,6	13 111 369,00	6 556 192,97	83,1	50,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 267 804,00	3 919 307,00	59,1	53,9	7 267 804,00	3 912 308,30	59,7	53,8
		2060D	Dot.cel.otrzym.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadc.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	7 267 804,00	3 919 307,00	100,0	53,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	95,00	85,32	0,0	89,8
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 152 858,00	3 853 430,94	98,5	53,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	62 527,00	29 744,00	0,8	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 382,00	5 382,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 343,00	5 916,27	0,2	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 757,00	836,56	0,0	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 252,00	1 492,08	0,0	35,1
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	4 815,00	3 025,59	0,1	62,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	979,00	403,06	0,0	41,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 988,00	4 885,99	0,1	40,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 889,00	998,51	0,0	52,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 747,00	4 116,48	0,1	71,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 372,00	1 778,50	0,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	213,00	0,0	26,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 448 285,00	2 711 520,00	40,9	49,8	5 448 285,00	2 643 854,67	40,3	48,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 448 285,00	2 711 520,00	100,0	49,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	595,00	421,72	0,0	70,9
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 284 831,00	2 551 792,73	96,5	48,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	103 832,00	49 733,74	1,9	47,9

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2018r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
			4040W	0,00	0,00	0,0	0,0	8 808,00	8 808,00	0,3	100,0
			4110W	0,00	0,00	0,0	0,0	20 137,00	10 108,70	0,4	50,2
			4120W	0,00	0,00	0,0	0,0	2 864,00	1 429,33	0,1	49,9
			4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	2 598,00	1 816,41	0,1	69,9
			4260W	0,00	0,00	0,0	0,0	3 315,00	2 209,46	0,1	66,7
			4270W	0,00	0,00	0,0	0,0	779,00	301,71	0,0	38,7
			4280W	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	40,00	0,0	40,0
			4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	10 850,00	10 413,32	0,4	96,0
			4360W	0,00	0,00	0,0	0,0	1 389,00	728,04	0,0	52,4
			4400W	0,00	0,00	0,0	0,0	4 247,00	3 000,77	0,1	70,7
			4440W	0,00	0,00	0,0	0,0	3 557,00	2 667,74	0,1	75,0
			4700W	0,00	0,00	0,0	0,0	383,00	383,00	0,0	100,0
			85503 Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	0,0	100,0	30,00	30,00	0,0	100,0
			2010D	30,00	30,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			4010W	0,00	0,00	0,0	0,0	30,00	30,00	100,0	100,0
			85504 Wspieranie rodziny	395 250,00	1 300,00	0,0	0,3	395 250,00	0,00	0,0	0,0
			2010D	395 250,00	1 300,00	100,0	0,3	0,00	0,00	0,0	0,0
			3110W	0,00	0,00	0,0	0,0	378 250,00	0,00	0,0	0,0
			4010W	0,00	0,00	0,0	0,0	13 156,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	0,00	0,00	0,0	0,0	2 265,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	0,00	0,00	0,0	0,0	322,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	1 257,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	14 605 176,08	8 053 781,08		55,1	14 605 176,08	7 891 419,57		54,0

Załącznik nr 4

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

[illegible]

12	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	18 176,00	-												Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					46 176,00	-	-	-										Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce	1 115,73	-												
			6067		482 072,64	-			-									
			6069		85 071,63	-												
			Razem rozdział 75023				568 260,00	-	-	-	-							
14	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych	110 000,00	-											Urząd Gminy	
15	801	80101	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	586 300,00	47,40		-									Urząd Gminy	
Razem rozdział 80101					696 300,00	47,40	-	-	-									
15a	801	80150	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	12 700,00	-												
Razem rozdział 80150					12 700,00	-	-	-	-									
16	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy-budowa placu zabaw	107 000,00	-											Urząd Gminy	
Razem rozdział 90095					107 000,00	-												
17	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	15 000,00	-											Urząd Gminy	
18	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	10 000,00	-											Urząd Gminy	
Razem rozdział 92109					25 000,00	-												
19	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach	339 000,00	-											Urząd Gminy	
Razem rozdział 92601					339 000,00	-												
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					1 794 436,00	47,40	-	-	-									
Ogółem					1 794 436,00	47,40	-	-	-		474 500,00	66 282,37	-	-	-		-	

Z up. Wójta
Bogusław Miluski
 ZASTĘPCA WÓJTA

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce obszar C	2 220 000	237 463,02	237 463,02	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce	434 000	236 867,78	236 867,78	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w msc. Osieka	17 000	14 748,00	14 748,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Parchowo na modernizację dróg zniszczonych podczas nawałnicy	10 000		-			Urząd Gminy
5	700	70004	6210	Modernizację budynków mieszkalnych	200 000		-			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	700	70004	6210	Modernizację budynków GZLO w Galinach	170 000	76 883,10	76 883,10			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego	5 000		-			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszykach
8	851	85111	6220	Dotacja dla szpitala Powiatowego w Bartoszykach na zakup ambulansu-karetki	30 000		-			Szpital Powiatowy w Bartoszykach
9	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	144 248	3 850,00	3 850,00	-		Urząd Gminy
10	900	90001	6210	Zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w miejscowości Kinkajmy	14 700	14 669,19	14 669,19			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	Ogółem				3 244 948,00	584 481,09	584 481,09	-	-	

Zup. Wójta
Bogusław Miluski
 ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 5

Dotacje udzielane z budżetu jst, na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych					
					Dotacja					
					Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
					dotacja	przedmiotowa	dotacja	podmiotowa	dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na zakup ambulansu-karetki					30 000,00	-
2	400-wiodący dział		6210	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	694 097,00	464 097,00			3 055 700,00	580 631,09
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 112,518 m ³ x stawka dotacji 3,12 zł/m ³	351 231,00	271 231,00				
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 152,93 zł/m ²	342 866,00	192 866,00				
	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C					2 220 000,00	237 463,02
	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa Bartoszyce					434 000,00	236 867,78
	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych					200 000,00	-
	700	70004	6210	Modernizacje budynków GZŁO w Galinach					170 000,00	76 883,10

	400	40002	6210	Zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w msc. Kinkajmy					14 700,00	14 669,19
	900	90001	6210	Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w wsc.Osieka					17 000,00	14 748,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko			1 073 481,00	560 000,00		
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach			172 002,00	90 002,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
5	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			502 000,00	232 076,94		
6	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			41 000,00	20 589,75		
7	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie					4 425,30	-
8	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia					15 000,00	15 000,00
9	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej					144 248,00	3 850,00
10	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego					5 000,00	5 000,00
11	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					86 000,00	45 760,00
Ogółem					694 097,00	464 097,00	1 788 483,00	902 668,69	3 340 373,30	650 241,09


Bogusław Miluski
 ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 6

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych - wykonanie za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na pocz. roku	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan śr. obr. na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie wg Rb 30	Dotacja celowa - plan	Dotacja celowa - wykonanie
			Plan (netto i bez dotacji celowych - zgodnie z RB 30)	w tym dotacja z budżetu (przedmiotowa)	Wykonanie przychodów	w tym dotacja przedmiotowa (netto bez VAT)	% 6:4	Plan	Wykonanie	% 10:9	w tym wpł. do budż.	podatek dochodowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
I.	RAZEM	- 195 199,72	8 238 061,00	694 097,00	4 136 473,08	464 097,00	50,2%	8 448 426,00	4 127 073,17	48,9%	0,00	23 796,00	- 209 595,81	3 055 700,00	580 631,09
1	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00	474 330,80
2	40002- Dostarczanie wody	-70 119,01	2 868 774,00	-	1 238 564,26		43,2%	2 968 821,00	1 301 485,81	43,8%	0,00	23 796,00	- 156 836,56	17 000,00	14 748,00
3	60016- drogi publiczne gminne	267 824,03	1 103 387,00	0,00	579 850,59	0,00	52,6%	1 104 197,00	538 862,93	48,8%	0,00	0,00	308 811,69		0,00
4	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-68 996,58	226 509,00	0,00	141 867,21	0,00	62,6%	249 099,00	110 073,34	44,2%	0,00	0,00	- 37 202,71	370 000,00	76 883,10
5	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-395 510,79	2 623 485,00	351 231,00	1 183 131,25	271 231,00	45,1%	2 747 083,00	1 174 448,61	42,8%	0,00	0,00	- 386 828,15	14 700,00	14 669,19
6	90095-Pozostała działalność	39 319,95	111 905,00	0,00	21 280,90	0,00	19,0%	86 095,00	38 717,52	45,0%	0,00	0,00	21 883,33	0,00	0,00
7	92601- obiekty sportowe	32 282,68	1 304 001,00	342 866,00	971 778,87	192 866,00	74,5%	1 293 131,00	963 484,96	74,5%	0,00	0,00	40 576,59	-	0,00

Dane uzupełniające -Zakład budżetowy:

Dotacja przedmiotowa otrzymana za I półrocze 2018 r. plan roczny - 694.097 zł , dotacja zrealizowana - 464.097 zł
VAT- 0 zł

Wyliczenie stanu środków obrotowych (netto)

Wyszczególnienie	Stan na pocz. roku	Stan na koniec okresu	Zmiana
środki pieniężne	58 678,04	65 277,34	6 599,30
należności	971 684,26	421 067,22	-550 617,04
pozostałe środki obrotowe (zapasy)	103 646,65	50 923,22	-52 723,43
zobowiązania i inne rozliczenia	1 329 208,67	746 863,59	-582 345,08
stan środków obrotowych netto	-195 199,72	-209 595,81	-14 396,09

Z up. Wójta
Bogusław Miluski
ZASTĘPCA WÓJTA

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bartoszyce
za I półrocze 2018 r.**

Kształtowanie się najważniejszych pozycji dotyczących sytuacji finansowej Gminy zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.
Dochody ogółem, w tym:	48.169.680,63	26.294.149,55
dochody bieżące	46.548.790,99	25 238.179,53
dochody majątkowe, w tym:	1.620.889,64	1.055.970,02
ze sprzedaży majątku	250 000,00	174.752,55
Wydatki ogółem, w tym:	50 456 382,84	22.761.327,13
wydatki bieżące, w tym:	44.942.498,84	22.110.516,27
wydatki na obsługę długu	492.000,00	235.816,86
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 744.516,25	6.192.086,02
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4.644.579,26	1.662.679,43
wydatki majątkowe, w tym:	5.513.884,00	650.810,86
wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.794.436,00	47,40
nowe wydatki inwestycyjne	474.500,00	66.282,37
wydatki majątkowe w formie dotacji	3 244.948,00	584.481,09
Różnica: dochody bieżące minus wydatki bieżące	1.606.292,15	3.127.663,26
Wynik budżetu	-2.286.702,21	3.532.822,42
Przychody budżetu, w tym:	3.981.878,21	2.656.878,21
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w tym:	2.656.878,21	2.656.878,21
na pokrycie deficytu budżetu	1 053.702,21	0,00
kredyty, pożyczki	1.233.000,00	0,00
Rozchody budżetu, w tym:	1695.176,00	322.086,00
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 603.176,00	302.109,00
Inne rozchody (udzielone pożyczki)	92.000,00	19.977,00

W zakresie realizacji prognozowanych dochodów stwierdza się przekroczenie połowy planu rocznego w zakresie dochodów (ogółem 53,58% , bieżące - 54,21%, majątkowe -65,14 %).

Wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 45,11% planu rocznego, z tego wydatków bieżących - 49,19 % planu.

Wg stanu na 30-06-2018 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 3.532.822,42 zł przy planowanym na rok 2018 deficycie w wysokości 2.286.802,21 zł.

Wykonane przychody według stanu na koniec czerwca 2018 r. stanowiły wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.656.878,21 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wg. stanu na 30.06.2018 r. wynosi 3.127.663,26 zł i jest wyższa od planowanej na rok 2018 prawie dwukrotnie .

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 1.

W zakresie wydatków dotyczących realizowanych przedsięwzięć objętych limitem planu wydatków na rok 2018 stwierdza się, że limitem w zakresie wydatków bieżących objęte były trzy zadania wieloletnie realizowane przez gminę na kwotę łącznie 377.143,50 zł, wydatki w I półroczu wyniosły 4.808,05zł, co stanowi 1,27 % limitu. Poniesiono wydatki na opracowanie projektu uchwały o zasadach usytuowania obiektów małej architektury- 4.500 zł oraz w ramach opracowywania wniosku aplikacyjnego do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja- 308,05 zł. W I półroczu nie wydawkowano środków zaplanowanych na realizację projektu ze środków unijnych „ Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce” Wydatki w ramach projektu wieloletniego będą realizowane w drugim półroczu br.

Zrealizowane wydatki majątkowe objęte limitem wydatków w kwocie 4.448.436 zł wyniosły 474.378,20zł i stanowiły 10,66% limitu rocznego wydatków majątkowych.

Poniesione wydatki dotyczyły zadań inwestycyjnych realizowanych zarówno przez Urząd Gminy jak i przez zakład budżetowy, który realizował wydatki z otrzymanych dotacji celowych z budżetu Gminy.

W pierwszym półroczu br. nie realizowano wydatków na zadanie Rozwój e- usług w Gminie Bartoszyce w ramach wydatków na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Natomiast w zakresie pozostałych wydatków majątkowych objętych wieloletnią prognozą finansową wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez zakład budżetowy z otrzymanych dotacji celowych z budżetu gminy:

1/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obszar C – 237.463,02 zł.

2/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno- tłoczną Dąbrowa- Bartoszyce- 236.867,78 zł.

Rozpoczęto wydatki na dokumentację Nadbudowy szkoły podstawowej w Wojciechach -47,40 zł

Większość wydatków majątkowych objętych wieloletnią prognozą finansową będzie realizowane w II półroczu br. z uwagi na procedury przetargowe. Kontynuacja wydatków zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami przewidziana jest na III i IV kwartał br. Z tego też względu wystąpił niski wskaźnik wykonania limitu wydatków.

Załączniki: Nr 1- Wykaz przedsięwzięć do WPF wg. stanu na 30.06.2018 r.

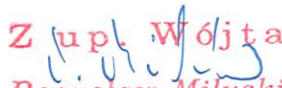
Załącznik Nr 1

Wykaz przedsięwzięć wg. stanu na 30.06.2018r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie planu rocznego w zł na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu rocznego w % na 30.06.2018 r.	Wydatki na 1.01.2018	Poniesione wydatki od rozpoczęcia zadania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 677 224,26	4 825 579,50	479 186,25	9,93%	3 224 119,41	3 703 305,66
2	- wydatki bieżące				96 077,50	377 143,50	4 808,05	1,27%	27 037,50	31 845,55
3	- wydatki majątkowe				12 192 001,44	4 448 436,00	474 378,20	10,66%	3 197 081,91	3 671 460,11
4	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 052 913,50	923 063,50	0,00	0,0%	9 840,00	9 840,00
5	- wydatki bieżące				484 653,50	354 803,50	0,00	0,0%	0,00	0,00
6	Rozwój e-usług w Gminie Bartoszyce		2017	2018	135 300,00	125 460,00	0,00		-	0,00
7	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce		2018	2020	349 353,50	229 343,50	0,00		-	0,00
8	- wydatki majątkowe				568 260,00	568 260,00	0,00	0,0%	9 840,00	9 840,00
9	Rozwój e-usług w Gminie Bartoszyce	Urząd Gminy	2017	2018	568 260,00	568 260,00	-	0,0%	9 840,00	9 840,00
10	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00
11	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00
12	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00
13	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 673 118,94	3 902 516,00	479 186,25	12,28%	3 214 279,41	3 693 465,66
14	- wydatki bieżące				49 377,50	22 340,00	4 808,05	21,5%	27 037,50	31 845,55
15	Opracowanie projektu uchwały o zasadach usytuowania obiektów małej architektury	Urząd Gminy	2017	2018	30 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	25 500,00	30 000,00
16	Opracowanie wniosku aplikacyjnego do Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Rosja 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2018	16 300,00	16 300,00	308,05	1,89%	-	308,05
17	Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy	2014	2018	3 077,50	1 540,00	0,00		1 537,50	1 537,50
18	- wydatki majątkowe				11 623 741,44	3 880 176,00	474 378,20	12,23%	3 187 241,91	3 661 620,11
19	Budowa SUW w Łabędniku - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy	2013	2020	1 432 221,00	0,00	0,00		112 221,00	112 221,00
20	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2019	633 825,00	0,00	0,00		33 825,00	33 825,00
21	Budowa sieci wodociągowej Węgorzyty - Łabędnik Mały	Urząd Gminy	2018	2019	320 000,00	28 000,00	0,00		-	0,00
22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C -	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy	2013	2018	3 847 656,00	2 220 000,00	237 463,02	10,70%	1 611 757,69	1 849 220,71

23	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	Urząd Gminy	2016	2019	554 152,00	18 176,00	0,00	0,0%	1 476,00	1 476,00
24	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2020	967 106,00	0,00	0,00		31 106,00	31 106,00
25	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2019	314 998,00	0,00	0,00		14 998,00	14 998,00
26	Turystyczne zagospodarowanie msc. Pięsy - budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2015	2018	111 000,00	107 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00
27	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach	Urząd Gminy	2017	2018	340 000,00	339 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
28	Nadbudowa części szkoły podstawowej w Wojciechach	Urząd Gminy	2017	2018	600 000,00	599 000,00	47,40	0,01%	-	47,40
29	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	Urząd Gminy	2017	2019	220 000,00	15 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
30	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	Urząd Gminy	2018	2019	30 000,00	10 000,00	0,00		-	0,00
31	Termomodernizacja obiektów szkolnych	Urząd Gminy	2017	2019	410 500,00	110 000,00	0,00		48 000,00	48 000,00
32	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy	2010	2018	1 842 283,44	434 000,00	236 867,78	54,58%	1 327 858,22	1 564 726,00


Bogusław Miluski
 ZASTĘPCA WÓJTA



Galin, 04.07.2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres 01.01.2018r. – 30.06.2018r.

Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa

2018073001

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie za okres 01.01.2017r. – 30.06.2018r.
Wpływy- odsetki bankowe	-	26,19
Wpływy z usług	-	32,45
RAZEM:	-	58,64

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2018r.
Wysokość dotacji podmiotowej	172 002,00	90 002,00
RAZEM:	172 002,00	90 002,00

III. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie za okres 01.01.2017r. – 30.06.2018r.
Wynagrodzenia ,składki na ubezpie. społeczne, składki na Fundusz Pracy	116 765,00	57 301,04
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek	6 300,00	865,94
Zakup energii	-	-
Zakup usług remontowych	-	-
Zakup usług obcych	43 700,00	23 064,75
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	3 857,00	3 754,59
Podróże służbowe	1 080,00	300,29
Różne opłaty i składki	300,00	-
RAZEM:	172 002,00	85 286,61

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE
* 27-08-2018 *
Z up. Wójta
Podpis *Bogusław Miluski*
Bogusław Miluski
ZASTĘPCA WÓJTA

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2018r.	30.06.2018r.
1	Należności	-	-
2	Zobowiązania	80,00	754,59
Razem:		80,00	754,59

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2018r.	30.06.2018r.
1	Rachunek bankowy	101,87	5 550,49
Razem:		101,87	5 550,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Łatek

/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Galińnach

Małgorzata Zaczek

/Dyrektor/

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

*

27-08-2018

*

Z up. Wojta

Podpis

Augustyn Młusk

ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
 za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

WPLYNEŁO	URZĄD GMINY	
	11-200 BARTOSZYCE	
	27-07-2018	1
	L.dz.	
	Skierowano do	

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2018r- 7 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2018r. – 3 etaty

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018r.- 30.06.2018r	W tym wydatkowano m. in. na :
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	116 765,00	57 301,04	- 47 906,63 wynagrodzenia pracowników - 8 404,35 składki na ubezpieczenie społeczne - 990,06 składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	6 300,00	865,94	- 500,00 zakup książek – Biblioteka Galiny - 230,00 zakup dysku twardego do tworzenia kopii zapasowych dokumentów - 135,94 pozostałe wydatki bieżące bibliotek
Zakup usług obcych	43 700,00	23 064,75	- 1 312,98 usługi telekomunikacyjne - 245,15 abonament RTV - 605,16 abonament programu MAK do katalogowania książek - 25,00 okresowy przegląd gaśnic - 110,00 szkolenie okresowe bhp - 20 315,17 opłata za użyczenie pomieszczeń - 451,29 wdrożenie RODO i abonament inspektora ochrony danych
Podróże krajowe służbowe	1 080,00	300,29	- 300,29 ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	3 857,00	3 754,59	- 3 754,59 odpis na ZFŚS
Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
RAZEM:	172 002,00	85 286,61	

Galiny 04.07.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

/Główny księgowy/

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Galinach
 /Dyrektor/
 Małgorzata Zaczyk

Z up. Wojtą
 Podpis: Bogusław Wiluski
 ZASTĘPCA WOJTY
 27-08-2018
 BARTOSZYCE

Tolko, 25.07.2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
za okres 01.01.2018r. do 30.06.2018r.**

F
2018.07.30

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
Odsetki bankowe		238,34
Wpływy z usług	26 000,00	12 009,62
OGÓŁEM:	26 000,00	12 247,96

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
Wysokość dotacji podmiotowej	1 073 481,00	560 000,00
RAZEM:	1 073 481,00	560 000,00

III. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	724 999,00	334 689,18
Zakup materiałów i wyposażenia	128 313,00	38 274,12
Zakup energii	102 100,00	54 945,70
Zakup usług remontowych		-
Zakup usług obcych	118 090,00	27 835,32
Podróże krajowe służbowe	1 980,00	789,94
Różne opłaty i składki	6 400,00	48,72
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	17 599,00	16 067,76
RAZEM	1 099 481,00	472 650,74

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2018r.	30.06.2018r.
1	Należności	4 139,96	4 139,96
2	Zobowiązania	6 175,70	4 132,35
	Razem:	10 315,66	8 272,31

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE
27-08-2018
Z up. Wójta
Podpis Bogusław Miluski
ZASTĘPCA WÓJTA

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2018r.</i>	<i>30.06.2018r.</i>
1	Rachunek bankowy	19 705,53	117 259,40
Razem:		19 705,53	117 259,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Latek

/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tolno

Dorota Kuźmicka

/Dyrektor/



**Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.**

WPLYNEŁO

URZĄD GMINY
11-200 BARTOSZYCE

27-07-2018

L.dz.....

Skierowano do

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2018r. – 16 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2018r. – 11,5 etatu

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	W tym wydatkowano m. in. na :
			Wydatki za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	724 999,00	334 689,18	- 258 397,94 wynagrodzenia pracowników - 26 268,00 wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło, umów zleceń - 44 931,43 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 5 091,81 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	128 313,00	38 274,12	- 14 943,76 zakup węgla do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 1 130,00 zakup drewna do świetlic wiejskich - 4 845,28 zakup art. spożywczych i przemysłowych na zajęcia świetlicowe, imprezy organizowane przez GOK Tolko, domy kultury i świetlice wiejskie (poczęstunki, nagrody w konkursach) - 8 955,79 zakup materiałów plastycznych i podobrazí na XXXVII Międzynarodowy Plener Plastyki - 521,97 zakup art. biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 338,62 zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących w placówkach kultury - 207,23 zakup środków czystości do placówek kultury - 279,35 zakup benzyny do kosiarek w celu wykaszania posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich oraz do piłowania drewna - 1 662,52 zakup oleju napędowego do samochodu służbowego - 325,00 zakup części do samochodu służbowego - 5 064,60 pozostałe wydatki związane z działalnością GOK Tolko.
Zakup energii	102 100,00	54 945,70	- 14 868,90 opłata za ogrzewanie c.o. DK Bezledy - 39 227,38 opłata za zużycie energii elektrycznej w GOK Tolko, domach kultury i świetlicach wiejskich - 849,42 opłata za zużycie wody w GOK Tolko, domach kultury, świetlicach wiejskich

Zgodnie z oryginałem
 Urząd Gminy Bartoszyce
 Zakup
 27-08-2018
 Z up. Wojta
 Podpis
 Józef Miłuski
 Wójt Gminy

Zakup usług obcych	118 090,00	27 835,32	- 2 016,00 opłata środowiskowa - 3 159,66 usługi telekomunikacyjne - 535,05 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS - 2 712,16 usługi kominiarskie - 1 478,78 opłata za wywóz odpadów stałych - 275,40 opłata za wywóz odpadów płynnych - 1 225,75 abonament RTV w GOK Tolko i domach kultury - 240,00 legalizacja gaśnic w świetlicach wiejskich - 2 706,00 obsługa prawna w GOK w Tolko - 1 537,50 obsługa oprogramowania komputerowego - 197,00 szkolenie BHP pracowników GOK Tolko - 5 256,43 usługi transportowe (GOK, domy kultury, świetlice) – dowozy zespołów na imprezy i przeglądy, itp.) - 1 245,45 naprawy i udrożnienie instalacji odwodnieniowej w budynku GOK Tolko - 2 500,00 organizacja imprez kulturalnych (opłata za program artystyczny) - 2 750,14 pozostałe usługi związane z działalnością placówek kultury
Podróże krajowe służbowe	1 980,00	789,94	- 621,15 ryczałty za używanie prywatnych samochodów do wyjazdów służbowy - 168,79 – delegacje służbowe pracowników
Różne opłaty i składki	6 400,00	48,72	- 48,72 ubezpieczenia osobowe na wyjazdy zespołów
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	17 599,00	16 067,76	- 15 808,80 odpis na ZFŚS - 258,96 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży roboczej
RAZEM:	1 099 481,00	472 650,74	

Tolko, 25.07.2018 r.



GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 / Główny księgowy/

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Tolko
[Signature]
 /Dyrektor/

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
za pierwsze półrocze 2018**

URZĄD GMINY 11-200 BARTOSZYCE	27-07-2018 L.dz. 4074.1	Skierowano do
----------------------------------	----------------------------	---------------------

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2018 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 30-06-2018 zatrudniał 7 pracowników etatowych.

GZLO w 2018 ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 5 lekarzami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał dwie pielęgniarki, i informatyka

Na dzień 30-06-2018 było w GZLO zapisanych 6320 pacjentów

Na dzień 30-06-2018 Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości

Lp.	Źródło	Wykonanie na 30-06-2018	Plan na rok 2018	%
1	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	711157,85	1418664,00	50
2	Inne przychody – odsetki	531,09	1900,00	28
	Razem	711688,94	1420564,00	50

Wydatki na dzień 30-06-2018

Lp	Źródło	Wykonanie na 30-06-2018	Plan na 2018r	%
1	Wynagrodzenie pracowników GZLO + ZUS	484816,47	1042283,00	47
2	Świadczenia urlopowe	4742,64	8151,41	58
3	Czynsze z wynajmu lokali	10862,04	21915,00	50
4	Media	5060,51	10528,00	48
5	Ogrzewanie CO – ośrodków	16504,38	35517,00	46
6	Odpady medyczne	2203,20	4406,40	50
7	Pozostałe usługi	8080,11	17001,00	48
a	Sprzątanie	3690,00	7380,00	
c	Wywóz nieczystości	456,50	898,00	
d	Abonamenty –dostęp do serwisów księgowych KSPPS, Internet	3057,01	4700,00	
e	Usługi pocztowe	253,60	610,00	
f	Szkolenia pracowników	0,00	2000,00	
g	Obsługa rachunku	623,00	1322,00	

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27-08-2018 *

Z up. Wójta
Podpis
Bogusław Miluski
ZASTĘPCA WÓJTA

	bankowego			
8	Ubezpieczenie	0,00	4800,00	0
9	Środki czystości, papiernicze	2839,64	9821,00	29
10	Leki i materiały medyczne	3899,91	16153,00	24
11	Badania medyczne	39579,00	85373,00	46
12	Telefony	2198,84	5000,00	44
13	Pozostałe zakupy – m.in. wyposażenie ośrodków,	15024,51	20000,00	75
14	Remonty i konserwacje	205,34	4000,00	5
15	Dojazdy	4499,46	9254,00	49
16	Informatyzacja		20000,00	0
	Razem	600417,65	1314202,81	46

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2018 realizuje przyjęty plan rzeczowo – finansowy . W pozycjach w których nie wystąpiła realizacja zostaną one zrealizowane w drugim półroczu 2018.

W 2018 roku część środków zgromadzone na rachunku bankowym lokowane są na terminowych lokatach, stad GZLO wygospodarował dodatkowe przychody w postaci odsetek

1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-07-2018 r. 22707,79
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-07-2018r.:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 4350,00
- 3 . Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
Wymagalne 28742,39
142,53
4. Inne zobowiązania (ryczałt za dojazdy , składka na izby członkowskie) 1412,63
5. Należności na 30-06-2018
- NFZ -termin płatności 25.07-2018 119946,25

Główny Księgowy

mgr Olga Chilmanowicz

**Gminny Zakład
Lecznictwa Otwartego**
z siedzibą w Galinach
11-214 Galiny, tel. 89 761 22 41
gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-164-48-75 REGON 510812192

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego
w Galinach

lek. med. Tomasz Ubysz

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27-08-2018 *

Zup. Wojta
Podpis
Bogusław Miłuski
ZASTĘPCA WÓJTA