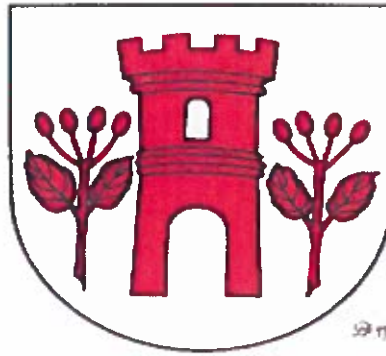


URZĄD GMINY ŚWIDWIN



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

ŚWIDWIN – SIERPIEŃ – 2018 ROK

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OGÓLNA	1
II. DOCHODY	4
III.WYDATKI	5
IV.WYDATKI MAJĄTKOWE.....	11

ZAŁĄCZNIKI

- 1 – dochody budżetu gminy wg źródeł,
- 2 – wydatki budżetu gminy,
- 3 – wykonanie budżetu gminy wg działów z ustaleniem wyniku finansowego,
- 4 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,
- 5 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- 6 – wieloletnia prognoza finansowa,
- 7 –informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury.

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2018 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XL/253/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów** **25 031 580,00 zł**
- **wydatków** **24 838 894,00 zł**
- w tym realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **7 717 733,00 zł**

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę **3 137 483,64 zł**
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę **3 137 483,64 zł**

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. W dochodach własnych **1 158 558,95 zł**
 - podatki i opłaty lokalne
2. W dotacjach na zadania zlecone **984 503,27 zł**
 - zwrot części podatku akcyzowego za paliwo **654 762,01 zł**
 - administracja publiczna **7 413,31 zł**
 - ośrodek wsparcia ŚDS Kłęczewo **6 840,00 zł**
 - dodatki energetyczne **1 680,24 zł**
 - ośrodek pomocy społecznej **584,00 zł**
 - usługi opiekuńcze **5 026,00 zł**
 - środki na obsługę karty dużej rodziny **230,00 zł**
 - wspieranie rodziny **310 000,00 zł**
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego **4 123,71 zł**
3. Subwencja ogólna -część oświatowa **27 859,00 zł**
4. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy **927 626,42 zł**
 - dotacja na realizację wychowania przedszkolnego **22 710,00 zł**
 - dotacja na realizację programu Pomoc państwa w dożywianiu **105 000,00 zł**
 - pomoc materialna dla uczniów **65 952,00 zł**
 - dotacja z Ministerstwa Sportu **22 000,00 zł**
 - dotacja na realizację programu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **53 215,00 zł**
 - dotacja celowa realizacja zadań w ramach „Granty Sołeckie” **49 906,92 zł**

• środki na realizację programu Akademia aktywności i ABC dobrej organizacji	608 842,50 zł
5. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	7 000,00 zł
• dotacja ze Starostwa na sport szkolny	3 550,00 zł
• dotacja ze Starostwa na sport	750,00 zł
• dotacja ze Starostwa na konkursy	2 700,00 zł
6. Pozostałe środki	32 671,29 zł
• wpływy z opłat	

Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo	704 668,93 zł
• pozostała działalność	654 762,01 zł
/zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/	
• wydatki w ramach realizacji projektu „Granty sołeckie”	49 906,92 zł
2. W dziale gospodarka komunalna	1 102 717,00 zł
• zakup nieruchomości, wyrisy , wypisy	1 097 717,00 zł
• pozostała działalność komunalna	5 000,00 zł
3. W dziale administracja publiczna	7 413,31 zł
4. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140,00 zł
5. W dziale obsługa długu	-21 700,00 zł
• odsetki od kredytów	
4. W dziale różne rozliczenia	- 16 840,00 zł
• rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
5. W dziale oświata i wychowanie	22 284,00 zł
• wydatki na szkoły podstawowe	4 472,00 zł
• oddziały przedszkolne	6 760,00 zł
• przedszkola	23 209,00 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	130 900,00 zł
• gimnazja	- 9 650,00 zł
• dowożenie uczniów do szkół	-5 175,00 zł
• organizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	- 210,00 zł
• pozostała działalność	2 878,00 zł
6. W dziale Ochrona zdrowia	17 841,95 zł
7. W dziale pomoc społeczna	174 125,24 zł

• domy pomocy społecznej	- 26 000,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	- 13 319,76 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo	6 840,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	41 584,00 zł
• usługi opiekuńcze	5 026,00 zł
• realizacja rządowego programu w zakresie dożywiania dzieci	105 000,00 zł
• pozostałe zadania /prace społeczno –użyteczne, zespół interdyscy.	54 995,00 zł
8. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	608 842,50 zł
9. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	87 787,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	
8. W dziale rodzina	314 353,71 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 123,71 zł
• karta dużej rodziny	230,00 zł
• wspieranie rodziny	310 000,00 zł
9. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00 zł
• gospodarka ściekowa	87 160,00 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	-5 000,00 zł
• pozostała działalność	-18 160,00 zł
10. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 400,00 zł
• świetlice	13 700,00 zł
• ochrona zabytków	10 000,00 zł
• pozostała działalność	2 700,00 zł
11. W dziale kultura fizyczna i sport	44 450,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

➤ po stronie dochodów	28 169 063,64 zł
➤ po stronie wydatków	27 976 377,64 zł
➤ nadwyżka budżetowa	192 686,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

- dochody	14 735 593,93 zł
- wydatki	13 368 549,58 zł
➤ nadwyżka budżetowa	1 367 044,35 zł

II. OPIS DOCHODÓW.

W I półroczu 2018 roku dochody zrealizowano w 52,3% planu rocznego.

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	3 992 987	2 572 003,92	64,4
2.	Podatek rolny	1 278 000	682274,62	53,4
3.	Podatek leśny	214 100	108 525,23	50,6
4.	Podatek od środków transportowych	85 000	64 643,35	76,0
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 000	4 814,00	32,1
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	102 000	99 966	98,0
7.	Wpływy z podatku –karta podatkowa	0,00	80	0,0
8.	Wpływy z opłaty targowej	500	204	40,8
	RAZEM	5 687 587	3 532 511,12	62,1

Zaplanowane dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane na plan 5 687 587w wysokości 3 532 511,12.

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
1.	Opłata skarbową	8 000	5 886,20	73,6
2.	Opłata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	78 841,95	51 032,41	64,7
3.	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	-
4.	Opłata eksploatacyjna	20 000	0	128,5
5.	Opłata za odbiór .odpadów komunalnych	575 000	218 853,74	38,1
6.	Wpływy z opłaty środowiskowej	25 000	23 695,70	94,8
7.	Pozostałe opłaty	0	2 959,40	0
	RAZEM	706 841,95	302 427,45	42,8

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 42,8% .

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3 000 000 zł wykonanie 1 485 784,11zł co stanowi 49,5%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo

Finansów oraz urzędy skarbowe. Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wykonano w kwocie 218 853,74 zł czyli w 38,1% w stosunku do planu.

4. Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 56,4% wykonania w stosunku do planu.

Na subwencje ogólną składają się :

- o część oświatowa wykonanie w kwocie 2 202 944 zł na plan 3 579 779 zł
- o część wyrównawcza wykonanie w kwocie 1 383 354 zł na plan 2 766 703 zł
- o część równoważąca wykonanie w kwocie 41 604 zł na plan 83 210 zł

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci : wieczystego użytkowania, czynsze z mienia komunalnego, wykonanie 81 269,90 zł na plan 283 900 zł tj.; 28,6%.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

III OPIS WYDATKÓW.

Wydatki Gminy w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie 47,8% tj. w kwocie 13 368 549,58 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
1 566 824,93	673 664,14	43

z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych

W tym rozdziale zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych- udzielono dotacji dla spółki wodnej w wysokości 2000 zł

2. Izby rolnicze

Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki inwestycyjne zrealizowane będą w II półroczu.

4. Pozostała działalność

- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, kwota wydatkowana 641 923,54 zł
- pozostałe usługi oraz zakup materiałów

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
506 295,46	42 669,09	8,4

z przeznaczeniem na:

1. Drogi publiczne gminne

/min. odsnieżanie – 4133,40 zł, transport szlaki, tłucznia, płyt drogowych- 15 800 zł ,usługa sprzętem ciężkim -3679,20zł/

Realizacja zadań w ramach gminnego programu rewitalizacji

- opracowanie dokumentacji projektowej –droga w m. Ząbrowo -5 535,00 zł

Ułożenie płyt jomb w m. St. Przybysław- 5999,94 zł

2. Pozostała działalność

- transport narzędzi oraz posypywanie piaskiem chodników 2547,22 zł zakup materiałów 1427,98 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
1 294 717	1 210 860,44	93,5

z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:

- wycena działek , wyrisy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty notarialne,
- ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych

2. Pozostała działalność

Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową z tego:

- wynagrodzenie palacza kotłowni
- energia elektryczna i gazowa
- zakup materiałów na remonty obiektów komunalnych

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
2 528 313,31	1 398 457,47	55,3

z przeznaczeniem na :

1. Urzędy wojewódzkie

zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS

2. Rada Gminy

wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z działalnością Rady oraz wypłata diet dla sołtysów.

3. Urząd Gminy

W tym rozdziale wydatki poniesiono na bieżącą działalność urzędu m.in. na:

wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, gospodarczych , prenumerata prasy i przepisów prawnych, rozmowy telefoniczne, wydatki na obsługę prawną dozorowanie budynku. czynsze za wynajem pomieszczeń, przesyłki listowe.

4. Promocja Gminy

Wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych Gminy Świdwin.

5. Pozostała działalność

Wydatki skierowane na zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, wydatki na koszty poboru podatków i opłat ,wydatki na nagrody zakup kwiatów i wieńców z okaz. różnych rocznic oraz

pozostałych materiałów, opłata za usługi bankowe, składki członkowskie, koszty ubezpieczeń majątkowych.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

	Plan	Wykonanie	%
	1 233	618	50,1
z przeznaczeniem na			
1. Aktualizację rejestru wyborców			

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	%
	216 843	140 090,93	64,6
z przeznaczeniem na:			

1. Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale wydatki ponoszone są na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. umowy zlecenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów, zakup paliwa i części zamiennych do samoch., zakup energii elektrycznej i ciepłej, badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów-wykonanie 64,9% planu.

2. Straż Gminna

Wydatki na bieżącą działalność strażnika gminnego, wykonanie 64,2% planu

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	%
	203 300	73 690,65	36,2
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych i emisji obligacji.			
Zabezpieczenie na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji /30281,40/ dla MGPGO Wardyń Górny			

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

	Plan	Wykonanie	%
	163 160	-	-

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	%
	7 228 638	3 387 009,17	46,9

Wydatki przeznaczone na:

1. Szkoły podstawowe

2. Oddziały przedszkolne

- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego oraz koszty oddziałów przedszkolnych w szkołach

3. Przedszkola

- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych

5. Gimnazja

6. Dowożenie uczniów do szkół

w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych 57 298,53

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

/opłaty za czesne i szkolenia, delegacje kadry pedagogicznej/

8. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy

9. Pozostała działalność

-wydatki bieżące na funkcjonowanie hali gminnej oraz dotacje dla szkolnych klubów sportowych tj: UKS REGA - 12 000 , UKS AVATAR - 10 000

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
120 341,95	66 114,69	54,9

z przeznaczeniem na :

1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych

Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/

2. Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS

3 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki na działalność komisji oraz usług profilaktycznych, edukacyjnych

4. Pozostała działalność

W tej pozycji koszty utrzymania są punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
3 087 587,24	1 349 819,17	43,7

z przeznaczeniem na:

1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej -wykonanie 72 888,96

/ koszty pobytu czterech osób/

2. Ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne -36 osób i 48 osób pobierających zasiłek stały.

4. Zasiłki i pomoc w naturze

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:

– zasiłek okresowy 85 osób w kwocie 94 948,77

– zasiłki celowe i pomoc w naturze 71 osób w kwocie 23 851,57

5. Dodatki mieszkaniowe

Z dotacji mieszkaniowej korzystają rodziny o najniższych dochodach. Dopłata przysługuje na okresy półroczne. W pierwszym półroczu wypłacono 279 świadczeń na kwotę 53 318,54 zł.

- dodatki energetyczne wypłacone w kwocie 1488,39 zł /91 dodatków/

6. Zasiłki stałe

Z tej formy pomocy skorzystało średni 49 osób, wypłacona kwota to 124 942,66 zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- wykonanie na kwotę 564 801,91 zł

8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania

a) budżet gminy – wykonanie 33 493,10 zł

b) dofinansowanie z budżetu państwa 61 548,90

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 176 osób w tym 189 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kwotę 68 122 zł oraz 88 osób w ramach zasiłku programowego na kwotę 26 920 zł.

9. Pozostałe wydatki

- świadczenia za prace społecznie użyteczne budżet gminy wykonanie 16 498,08 zł
(28 osób miesięcznie)

10. Obsługa zespoły interdyscyplinarnego Program Aktywności Lokalnej Gminy Świdwin- plan 14 500 wykonanie 1 964,36

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
924 842,50	190 983,84	20,7

z przeznaczeniem na:

1.Realizację kontraktu samorządowego „Wsparcie edukacyjne uczniów”-realizacja w placówkach oświatowych, plan 316 000 zł - wydatki wykonane -190 983,84 zł.

2.Realizacja projektu w ramach PROW-EFS –Akademia aktywności „Podążając za zmianami”

Wartość projektu 2018 rok - 221 025zł /wkład własny 34 320 zł, dofinansowanie 186 705 zł)

Projektem objęto 30 osób z Gminy Świdwin /osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym/

3. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „ABC dobrej organizacji.

Wartość projektu 2018 rok – 214 587,50 zł /środki europejskie 180854,34 zł, dotacja celowa 33 733,16 zł)

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

4. Realizacja programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi dofinansowanie 53 215 zł –wykonanie 10 710 zł.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i psychiczna osób z zaburzeniami psychicznymi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r. wypłacono świadczenia na kwotę 87 732.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
7 633 333,71	3 461 314,37	45,3

1. Świadczenia wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 roku realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 500 +.

Wypłacono dla 581 uprawnionych osób na kwotę 1 973 512 zł, koszt obsługi 24 748,56 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych dla 585 osób na kwotę 1 094 729,73
- składki na bezp.. społeczne pobierających świadczenia pielęgnacyjne 45 139,53
- Fundusz Alimentacyjny 209 969,97
- koszty obsługi 42 195

3. Karta dużej rodziny- plan 230 wykonanie 94,34 - wydano 7 szt kart.

4. Wspieranie rodziny

Praca asystentów rodzinnych, psychologa, terapeuty. Wsparciem objęto 22 rodziny, kwota wydatkowana - 50 803,38 zł.

Od 1 czerwca 2018 roku realizowane jest nowe świadczenie „Dobry start” dla ucznia w wysokości 300 zł dla dzieci do ukończenia 20 roku życia, a dzieci niepełnosprawne do 24 roku życia. Wydatki wystąpią w II półroczu.

5. Rodziny zastępcze

W I półroczu 2017 roku zapłacono za pobyt sześciorga dzieci z naszej gminy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
1 554 067,85	838 758,55	54

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne oraz wniesienie udziałów do spółki.

2. Gospodarka odpadami

Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku

Uzyskane dochody z gospodarki śmieciowej w wysokości 218 853,74, a wydatki 254 542,32 należności to kwota 82 115,48 zł.

3. Schroniska dla zwierząt

Ponoszony wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

4. Oświetlenie placów i dróg

5. Ochrona środowiska

6. Pozostała działalność

Wydatki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych / wynagrodzenie i pochodne, zakup materiałów, narzędzi..

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	%
627 860,43	381 435,14	60,8

z przeznaczeniem na:

1. Świetlice gminne

2. Biblioteki

Wydatki w formie dotacji podmiotowej w wysokości 98 200 zł wykonanie 55 000 zł

3. Pozostała działalność

Wydatki z pozostałą działalnością kulturalną w postaci przejazdów zespołów, zakup upominków organizacja wydarzeń przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	150 850,86	65 331,93	43,3
1. Pozostała działalność			
- dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy			
Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:	35 000 zł		
- JEDNOŚĆ IKAR KROSINO	20 000,00 zł		
- HURAGAN Bierzwnica	10 000,00 zł		
- Stowarzyszenie Przyszłość Dla Młodzieży Rusinowo	5 000,00 zł		
Wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu nauki pływania-			
30 331,93 zł			

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu roku 2018 Gmina Świdwin zrealizowała wydatki majątkowe na kwotę 124 172,67 zł w tym:

- aktualizacja map projektowych dla inwestycji budowa drogi w m. Świdwinek -3 936 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań w ramach rewitalizacji drogi w m. Ząbrowo -5 535 zł,
- modernizacja drogi gminnej w m. Stary Przybysław z płyt jomb, koszt -5 999,94 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej /plany. mapy , studium wykonalności/ - 78 831,43 zł do realizacji zadań w ramach programu rewitalizacji,
- zagospodarowanie terenu poprzez ułożenie kostki z polbruku j w ramach funduszu sołeckiego 5490,11zł,
- rozbudowa miejsca integracyjnego w m. St. Przybysław -1845,00 zł
- wniesienie wkładu do spółki komunalnej 22 535,19 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018	Wykonanie z tego:		% Wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI				754 993,00	0,00	237 677,56	31,5
	01041	6257	środki na dofin. własnych inwesty poz. innych źródeł	754 993,00		237 677,56	31,5
DOCHODY Z PODATKÓW				5 687 587,00	3 532 511,12	0,00	62,1
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 113 987,00	2 127 578,85		68,3
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	879 000,00	444 425,07		50,6
	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	418 000,00	196 754,83		47,1
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	860 000,00	485 519,79		56,5
	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	200 100,00	101 157,00		50,6
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	14 000,00	7 368,23		52,6
	75615	0340	podatek od środków transport. od os. prawnych	30 000,00	15 258,00		50,9
	75616	0340	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	55 000,00	49 385,35		89,8
	75615	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	2 000,00	23,00		1,2
	75616	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	100 000,00	99 943,00		99,9
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 814,00		32,1
	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	500,00	204,00		40,8
	75601	0350	podatek od działaln. gospod. karta podatnika	0,00	80,00		
DOCHODY Z OPŁAT				706 841,95	302 427,45		42,8
756	75618	0410	opłata skarbowa	8 000,00	5 886,20		73,6
	75618	0480	opłata za zezwolenia na alkohol	78 841,95	51 032,41		64,7
	75618	0490	wpływy z innych usług	0,00	2 959,40		
	75619	0460	opłata eksploatacyjna	20 000,00	0,00		
900	90002	0490	wpływy z innych usług	575 000,00	218 853,74		38,1
	90019	0690	wpływy z opłat z WFOŚiGW	25 000,00	23 695,70		94,8
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				3 000 000,00	1 485 784,11		49,5
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	2 900 000,00	1 415 070,00		48,8
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	100 000,00	70 714,11		70,7
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				6 429 692,00	3 627 902,00		56,4
758	75801	2920	część oświatowa	3 579 779,00	2 202 944,00		61,5
	75807	2920	część wyrównawcza	2 766 703,00	1 383 354,00		50
	75831	2920	część równoważąca	83 210,00	41 604,00		50
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				24 400,00	0,00	0,00	
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	20 700,00	0,00		
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	3 700,00	0,00		
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				283 900,00	48 190,90	33 079,00	28,6
700	70005	0550	wieczyste użytkowanie	6 900,00	9 290,38		
		0750	czynsze z mienia komunalnego	57 000,00	38 900,52		68,2
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	0,00	33 079,00	16,5
		0870	sprzedaż mienia	20 000,00	0,00		
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000,00	3 661,76		73,2
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	5 000,00	3 661,76		73,2
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				30 000,00	12 100,66		
750	75011	2360	pro wizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	0,00	1,55		
855	85502	2360	dochody związane z wypłatą świadczeń	30 000,00	12 099,11		40,3
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				8 703 366,27	4 455 482,99	0,00	51,2
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent. rolnych	654 762,01	654 762,01		100
750	75011	2010	administracja publiczna	25 913,31	19 688,98		76
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 233,00	618,00		50,1
758	75864	2057	dotacje w ramach programów z udział. środk. europ.	0,00	43 256,25		
852	85203	2010	dotacje na środowiskowy dom samopomocy	531 840,00	275 869,80		51,9
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	18 300,00		53,8
	85215	2010	dotatki energetyczne	1 680,24	1 680,24		100
	85219	2010	dotacja na realiz. zadań zleconych	1 584,00	792,00		50
855	85501	2060	dotacja świadczenie wychowawcze	4 240 000,00	2 028 162,00		47,8
	85502	2010	dotacja na świadczenia rodzinne, fund. alimentacyj.	2 902 123,71	1 410 623,71		48,6

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	85503	2010	dotacja-karta dużej rodziny	230,00	230,00		100
	85504	2010	wspieranie rodziny	310 000,00	1 500,00		0,5
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.				102 906,92	46 651,74	0,00	45,3
010	01095	6610	dotacja zadania własne -granty sołeckie	49 906,92	0,00	0,00	0
801	80103	2310	dotacje na zadania bieżące -wychowanie przedszkolne	24 000,00	20 101,74		83,8
	80195	2320	dotacje na kulturę fizyczną i sport	3 550,00	3 550,00		100
	92195	2320	dotacja na konkursy	2 700,00	1 000,00		37
926	92695	2320	dotacje na kulturę fizyczną	750,00	0,00		0
		2440	dotacje na kulturę fizyczną	22 000,00	22 000,00		100
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOKONANSOWANIE ZADAŃ GMINY				2 086 125,50	645 854,00	0,00	31
758	75814	2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	40 000,00	0,00		
	75814	6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	30 000,00	0,00	0,00	
801	80101	2030	dotacja na realizację programu Aktywne Tablice	0,00	14 000,00		
	80103	2030	środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych	38 360,00	19 181,00		50
	80104	2030	dotacja na wychowanie przedszkole	35 350,00	0,00		
	80106	2030	dotacja na wychowanie przedszkole	80 000,00	37 677,00		47,1
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	257 000,00	109 650,00		42,7
	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	25 000,00	12 498,00		50
	85216	2030	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne	206 000,00	136 284,00		66,2
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	146 000,00	72 996,00		50
	85228	2030	usługi opiekuńcze	5 026,00	5 026,00		100
	85230	2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	225 000,00	80 355,00		35,7
	85295	2020	realizacja programu -wsparcie osób z zab.psychicz.	53 215,00	53 215,00		100
		2460	środki na realizację zadań własnych	1 780,00	1 780,00		100
853	85395	2057	środki na realizację progrm. w ramach środ. unijnych	877 442,50	0,00		
		2007	pozostałe	0,00	37 240,00		
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	65 952,00	65 952,00		100
POZOSTAŁE DOCHODY				354 251,00	304 270,64	0,00	85,9
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	12 000,00	9 837,80		82
700	70005	0490	wpływy z innych usług	20 000,00	0,00		
		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500,00	327,19		21,8
	70095	0830	ogrzewanie mieszkań Lekowo	10 000,00	8 808,97		88,1
		0920	pozostałe odsetki	0,00	18,81		
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 021,00	0,00		
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	13 136,89		26,3
	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	220,00		
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	150,80		
	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	205 730,00	228 312,36		111
	75616	0690	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	8 000,00	0,00		
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	5 408,20		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	10 000,00	6 589,60		65,9
	75618	0910	wpływy z różnych opłat	0,00	142,99		
		0940	zwroty z lat ubiegłych	0,00	227,83		
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	91,68		
		0830	wpływy z usług	25 000,00	7 300,93		29,2
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	23,20		
		0830	wpływy z usług	0,00	3 178,49		
900	90001	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 661,60		156,6
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	1 305,00		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	0,00	186,77		
		0920	pozostałe odsetki	0,00	31,12		
	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	100,00		
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	8,00		
921	92109	0830	wpływy z usług	0,00	3 202,41		
OGÓŁEM				28 169 063,64	14 464 837,37	270 756,56	52,3

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i Leśnictwo	1 566 824,93	669 728,14	3 936,00	43,0
	01008	Budowa i utrzym.urządzeń melioracyjnych,wodnych	12 000,00	2 000,00		16,7
		§ 2820 dotacje celowe na realiz.zadań włas. zlec.stowarzyszeniom	3 000,00	0,00		0,0
		§ 2830 dotacje celowe na realiz.zadań włas.	2 000,00	2 000,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		0,0
	01030	Izby Rolnicze	28 000,00	12 966,13		46,3
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol.w wys.2% uzysk.wpływ.pod.rolnego	28 000,00	12 966,13		46,3
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	808 756,00	0,00	3 936,00	0,5
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	513 411,00	0,00		0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	295 345,00		3 936,00	1,3
	01095	Pozostała działalność	718 068,93	654 762,01	0,00	91,2
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,66	760,66		48,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	166,46	66,46		39,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 425,10	4 425,10		59,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 215,36	2 715,36		52,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 870,89	4 870,89		49,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	641 923,54	641 923,54		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	49 906,92	0,00		0,0
600		Transport i łączność	506 295,46	30 930,53	11 738,56	8,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		§ 2320 dot.celo.przekazana do powiatu na realiza. zadań bieżących	5 000,00	0,00		0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	
		§ 6630 dotacja na zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	
		§ 6300 wydatki na [pomoc finansową udzielana między jst	100 000,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	244 172,98	26 928,33	11 534,94	15,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00		0,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	38 820,62	3 015,73		7,8
		§ 4270 zakup usług remontowych	58 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	60 000,00	23 912,60		39,9
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budż.	40 000,00	0,00		0,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne współfin.w ramach prog.współnotowych	5 000,00	0,00	4 981,50	99,6
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jedn.budż.-współfin.progr.i projektów	560,00	0,00	553,50	98,8
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	19 792,36	0,00	5 999,94	30,3
	60095	Pozostała działalność	107 122,48	4 002,20	203,62	3,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 427,98		9,8
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	2 574,22		51,5
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	82 622,48	0,00	203,62	0,2
700		Gospodarka Mieszkaniowa	1 294 717,00	1 210 860,44	0,00	93,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 217,00	1 149 411,10	0,00	96,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	85 000,00	60 780,10		71,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,0
		§ 4480 różne opłaty i składki	898 987,00	885 918,00		98,5
		§ 4670 odsetki od nieterminowych wpłat pod. od nieruchomości	203 730,00	202 713,00		99,5
	70095	Pozostała działalność	104 500,00	61 449,34	0,00	58,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 423,80		71,2

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 486,82		16,0
		§ 4260 zakup energii	39 000,00	36 257,31		93,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	26 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 800,00	17 697,64		99,4
		§ 4400 opłaty czynszowe	2 500,00	2 228,23		89,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	155,54		31,1
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	1 200,00	1 200,00		100,0
750		Administracja Publiczna	2 528 313,31	1 398 457,47	0,00	55,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	25 913,31	19 688,98		76,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 660,00	16 461,72		76,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 721,31	2 823,95		75,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	532,00	403,31		75,8
	75022	Rady gmin	174 000,00	81 193,40	0,00	46,7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 350,00	76 897,56		46,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	875,00		35,0
		§ 4220 zakup środków żywności	1 500,00	570,84		38,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 650,00	2 850,00		50,4
	75023	Urzędy gmin	2 246 700,00	1 253 552,98	0,00	55,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 578,40		63,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	743 084,27		50,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 800,00	96 737,37		76,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	274 590,00	133 126,87		48,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	39 400,00	14 421,91		36,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 760,65		61,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	42 007,43		95,9
		§ 4220 zakup środków żywności	3 500,00	546,98		15,6
		§ 4260 zakup energii	35 000,00	21 874,40		62,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 700,00	0,00		0,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	220,00		7,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	150 000,00	132 647,06		88,4
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	13 000,00	6 020,60		46,3
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	11 100,00	10 988,80		99,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	4 704,55		94,1
		§ 4440 odpis na ZFŚS	35 810,00	25 000,00		69,8
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	500,00	260,39		52,1
		§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	17 000,00	15 573,30		91,6
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00		0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	2 645,40	0,00	9,8
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	210,00		2,4
		§ 4220 zakup środków żywności	500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	2 435,40		24,4
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00		0,0
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,0
	75095	Pozostała działalność	54 700,00	41 376,71	0,00	75,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 038,50		84,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 901,29		65,4
		§ 4220 zakup środków żywności	500,00	454,94		91,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	4 503,92		56,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	20 400,00	16 282,77		79,8
		§ 4580 pozostałe odsetki	600,00	0,00		0,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	małatkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	10 195,29		100,0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Obrony Prawa oraz Sądownictwa	1 233,00	618,00	0,00	50,1
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państ. kontr. i ochr.prawa	1 233,00	618,00	0,00	50,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,00	516,74		49,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	88,60		59,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	35,00	12,66		36,2
754		Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	216 843,00	140 090,93	0,00	64,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 084,34	81 831,04	0,00	64,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 940,00	750,60		38,7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 180,00	12 275,88		64,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	569,31		40,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	81,40		16,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	39 040,00	21 509,14		55,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 704,34	10 474,24		56,0
		§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	980,20		49,0
		§ 4260 zakup energii	16 000,00	10 537,08		65,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 959,40		85,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 800,00	11 507,79		97,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	8 020,00	7 186,00		89,6
	75416	Straż Gminna	90 758,66	58 259,89	0,00	64,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 810,00	1 801,16		99,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	58 640,00	35 322,66		60,2
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00	4 003,49		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00	6 181,48		57,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 540,00	883,83		57,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 183,00	4 110,44		57,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	3 908,40		97,7
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	620,00	180,87		29,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	150,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 185,66	1 185,66		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	706,00	681,90		96,6
757		Obsługa Długu Publicznego	233 581,40	73 690,65	0,00	31,5
	75702	Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	203 300,00	73 690,65		36,2
		§ 8010 rozliczenia z bankami zwiaz. z obsł.długu publiczn.	5 000,00	0,00		0,0
		§ 8110 odsetki i dysko.od krajow.skarb.papier.wart. oraz pożycz. i kredyty	198 300,00	73 690,65		37,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00	0,00	0,0
		§ 8020 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00		0,0
758		Różne Rozliczenia	163 160,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 160,00	0,00		0,0
		§ 4810 rezerwy	163 160,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	7 228 638,00	3 387 009,17	0,00	46,9
	80101	Szkoły podstawowe	4 423 296,00	1 966 422,36	0,00	44,5
		§ 2950 wpłaty jednostek	650,00	644,86		99,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	151 024,00	59 685,16		39,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 000,00	1 197 428,16		41,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 100,00	182 774,94		91,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	581 000,00	217 337,80		37,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	82 555,00	24 043,51		29,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 215,00	1 422,00		13,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	51 650,00	25 923,52		50,2
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 030,00	991,16		12,3
		§ 4260 zakup energii	110 800,00	80 111,30		72,3
		§ 4270 zakup usług remontowych	45 500,00	193,29		0,4
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 250,00	446,69		13,7

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	45 300,00	30 223,05		66,7
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	10 000,00	2 698,73		27,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 950,00	1 092,50		27,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	7 250,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	184 360,00	140 331,75		76,1
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 380,00	0,00		0,0
		§ 4560 odsetki od dotacji	22,00	21,60		98,2
		§ 4700 szkolenia pracowników	3 260,00	1 052,34		32,3
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	359 990,00	110 846,37	0,00	30,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 948,00	4 770,35		29,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	186 769,00	48 445,27		25,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 186,00	6 651,97		54,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	38 949,00	9 002,41		23,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 396,00	1 288,91		23,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 059,00	3 595,36		44,6
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	657,00	24,65		3,8
		§ 4260 zakup energii	19 300,00	14 104,08		73,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 120,00	50,34		0,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	490,00	79,52		16,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 550,00	4 833,03		56,5
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	43 360,00	10 755,64		24,8
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 330,00	447,19		33,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	650,00	198,40		30,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	920,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	9 156,00	6 480,00		70,8
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	500,00	119,25		23,9
	80104	Przedszkola	103 209,00	96 346,21		93,4
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	103 209,00	96 346,21		93,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	260 000,00	211 738,18	0,00	81,4
		§ 2540 dota. podmiotowa dla placówki oświatowej	260 000,00	211 738,18		81,4
	80110	Gimnazja	970 940,00	447 730,20	0,00	46,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 214,00	17 338,00		40,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	568 696,00	267 926,35		47,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 721,00	43 788,70		58,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	124 652,00	48 707,15		39,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17 261,00	5 502,19		31,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	6 350,74		36,3
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 750,00	23,66		1,4
		§ 4260 zakup energii	40 300,00	20 193,57		50,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 810,00	48,32		0,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 005,00	245,73		24,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 915,00	7 555,63		47,5
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 975,00	710,77		36,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 440,00	278,30		19,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 970,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	49 421,00	28 791,75		58,3
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00	269,34		26,9
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	722 989,00	351 768,19	0,00	48,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	898,03		85,5
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 316,00		53,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	285 613,00	117 328,59		41,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 540,00	17 690,37		86,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	55 974,00	21 213,91		37,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 148,00	1 870,34		23,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 098,15		54,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	113 450,00	63 154,59		55,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	21 800,00	2 470,00		11,3
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	135 764,34	89 031,82		65,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 450,00	91,00		6,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	16 350,00	8 801,50		53,8
		§ 4440 odpis na ZFŚS	10 899,66	6 338,91		58,2
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	10 250,00	2 243,00		21,9
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 575,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	800,00	0,00		0,0
		§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	675,00	221,98		32,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 987,00	3 178,72	0,00	10,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 227,00	576,45		9,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 300,00	47,97		0,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 860,00	944,20		50,8
		§ 4700 szkolenia pracowników	14 600,00	1 610,10		11,0
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalistycznej wiedzy i metod w szkole podstawowej	137 849,00	55 517,78	0,00	40,3
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 717,00	1 946,97		34,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 656,00	33 122,32		38,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	5 218,94		90,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 474,00	5 761,87		33,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 697,00	649,73		24,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 449,05		60,4
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	230,00	42,44		18,5
		§ 4260 zakup energii	7 840,00	3 251,47		41,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 684,00	8,05		0,5
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	210,00	18,06		8,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 300,00	1 893,50		44,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	325,00	108,06		33,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,00	411,24		68,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	325,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 211,00	1 555,50		70,4
		§ 4700 szkolenia pracowników	340,00	80,58		23,7
	80195	Pozostała działalność	219 378,00	143 461,16	0,00	65,4
		§ 2820 dot. cel. z budż. na finan. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarz.	45 000,00	22 000,00		48,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	114,18		5,7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	21 496,82		53,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 121,20		89,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	5 999,72		64,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 200,00	702,27		31,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 140,00	16 383,39		85,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 042,34	8 698,99		51,0
		§ 4220 zakup środków żywności	2 500,00	1 116,68		44,7
		§ 4260 zakup energii	60 460,00	51 989,37		86,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	600,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 050,00	9 968,86		76,4
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 200,00	634,02		52,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	690,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	50,00		5,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 185,66	1 185,66		100,0
851		Ochrona Zdrowia	120 341,95	66 114,69	0,00	54,9
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	29 990,00	15 000,00	0,00	50,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	29 990,00	15 000,00		50,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 770,00	2 518,54	0,00	37,2

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 2820 dot. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	1 280,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00		50,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	360,94		53,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	51,60		51,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	90,00	0,00		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 921,95	39 725,56	0,00	53,7
		§ 2820 dot. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	21 100,00	21 100,00		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00		50,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	546,83		34,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	78,18		26,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 640,00	6 903,06		35,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 549,00	622,99		5,9
		§ 4220 zakup środków żywności	900,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	14 581,95	7 430,00		51,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1,00	1,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	940,00	937,50		99,7
	85195	Pozostała działalność	9 660,00	8 870,59	0,00	91,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,0
		§ 4260 zakup energii	9 010,00	8 857,78		98,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	50,00	12,81		25,6
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	100,00	0,00		0,0
852		Pomoc Społeczna	3 087 587,24	1 349 819,17	0,00	43,7
	85202	Domy Pomocy Społecznej	178 000,00	72 888,96	0,00	40,9
		§ 4330 zakup usług przez jednostkę	178 000,00	72 888,96		40,9
	85203	Ośrodki wsparcia	531 840,00	259 585,45	0,00	48,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	270 970,80	130 347,29		48,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 472,50	18 472,50		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 722,00	26 279,54		49,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 153,00	3 122,58		43,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	5 050,00		41,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 994,20	17 909,60		43,7
		§ 4260 zakup energii	28 690,77	16 691,28		58,2
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	988,92		98,9
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00		12,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	67 500,00	26 683,89		39,5
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	1 500,00	788,41		52,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	819,00		27,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 000,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	9 000,00	6 400,00		71,1
		§ 4480 podatek od nieruchomości	9 336,00	4 668,00		50,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	0,73	0,73		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	5 000,00	1 313,71		26,3
	85213	Skład. na ubez. zdrow. opłac. za osob. pobierające niektóre świadc.	59 000,00	27 998,48		47,5
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 000,00	27 998,48		47,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne	309 000,00	118 800,34		38,4
		§ 3110 świadczenia społeczne	309 000,00	118 800,34		38,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	111 680,24	54 806,93	0,00	49,1
		§ 3110 świadczenia społeczne	111 680,24	54 806,93		49,1

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	206 000,00	124 942,66		60,7
		§ 3110 świadczenia społeczne	206 000,00	124 942,66		60,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 282 546,00	564 801,91	0,00	44,0
		§ 2910 zwrot dotacji	4 075,00	4 075,00		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	250,00		3,9
		§ 3110 świadczenia społeczne	3 060,00	1 080,00		35,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	816 500,00	357 594,85		43,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	49 100,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	163 359,00	66 740,72		40,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 134,00	7 060,85		36,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 824,00	7 033,23		32,2
		§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	764,59		38,2
		§ 4260 zakup energii	35 000,00	5 811,62		16,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	492,00		16,4
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 900,00	612,00		32,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	52 491,75	40 149,18		76,5
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	5 500,00	2 179,75		39,6
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 600,00	2 551,80		20,3
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 371,98		51,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	20 122,25	14 313,34		71,1
		§ 4480 podatek od nieruchomości	2 400,00	1 091,00		45,5
		§ 4700 szkolenia pracowników	6 500,00	530,00		8,2
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00		0,0
	85228	Usługi opiekuńcze	5 026,00	0,00	0,00	0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	0,00		0,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	102,76	0,00		0,0
	85230	Pomoc państw w zakresie dożywiania	300 000,00	95 042,00	0,00	31,7
		§ 3110 świadczenia społeczne	300 000,00	95 042,00		31,7
	85295	Pozostała działalność	104 495,00	30 952,44	0,00	29,6
		§ 3110 świadczenia społeczne	35 000,00	16 498,08		47,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392,61	2 130,88		33,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,79	366,92		33,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	156,60	52,20		33,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 740,00	2 560,00		18,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	1 429,88		36,2
		§ 4220 zakup środków żywności	1 200,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	37 075,00	5 534,48		14,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	600,00	600,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	4 280,00	1 780,00		41,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	924 842,50	190 983,84	0,00	20,7
	85395	Pozostała działalność	924 842,50	190 983,84	0,00	20,7
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	309 330,40	109 187,67		35,3
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 085,55	1 048,11		3,1
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	55 033,28	18 230,17		33,1
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	5 869,55	95,81		1,6
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	6 955,38	2 112,03		30,4
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	734,55	8,05		1,1
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	78 224,29	26 835,71		34,3
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	11 349,84	3 914,29		34,5
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	97 665,29	607,07		0,6
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	16 932,96	113,23		0,0
		§ 4227 zakup środków żywności	573,14	0,00		0,0
		§ 4229 zakup środków żywności	106,91	0,00		0,0
		§ 4277 zakup usług remontowych	11 377,80	0,00		0,0
		§ 4279 zakup usług remontowych	2 122,20	0,00		0,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżąca	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4307 zakup usług pozostałych	260 903,88	28 113,23		10,8
		§ 4309 zakup usług pozostałych	24 525,48	666,47		2,7
		§ 4437 różne opłaty i składki	43,83	43,83		100,0
		§ 4439 różne opłaty i składki	8,17	8,17		100,0
		§ 4707 szkolenia pracowników	7 585,20	0,00		0,0
		§ 4709 szkolenia pracowników	1 414,80	0,00		0,0
854		Edukacyjna Opleka Wychowawcza	137 787,00	87 732,00	0,00	63,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 952,00	75 140,00		64,8
		§ 3240 stypendia dla uczniów	115 952,00	75 140,00		64,8
	85416	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 835,00	12 592,00	0,00	57,7
		§ 3240 stypendia dla uczniów	21 835,00	12 592,00		57,7
855		Rodzina	7 633 333,71	3 461 314,37	0,00	45,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 240 000,00	1 998 260,56	0,00	47,1
		§ 3110 świadczenia społeczne	4 180 420,00	1 973 512,00		47,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	9 013,73		27,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,00	1 807,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 925,00	1 356,33		22,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	858,00	192,97		22,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 514,34	2 064,17		37,4
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	209,10		20,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 390,00	8 390,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	800,00	179,60		22,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 185,66	1 185,66		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 500,00	350,00		23,3
	85502	Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubez. emeryt. rent. z ubez. społ.	2 902 123,71	1 392 034,23	0,00	48,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 738 183,71	1 304 699,70		47,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	22 275,45		36,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 742,00	7 742,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	88 970,00	53 284,96		59,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 158,21		66,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	308,00	270,10		87,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	50,00	48,72		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	802,00	367,09		45,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	94,34	0,00	41,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	230,00	94,34		41,0
	85504	Wspieranie rodziny	406 080,00	50 803,38	0,00	12,5
		§ 3110 świadczenia społeczne	300 000,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 685,00	27 553,69		45,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	3 054,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 492,00	5 760,75		39,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 062,00	644,94		31,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	135,05		7,4
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	16 200,00	9 000,00		55,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 274,95		50,6
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 371,00	1 729,00		72,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	800,00	651,00		81,4
	85508	Rodziny zastępcze	20 600,00	10 202,81	0,00	49,5
		§ 4330 zakup usług przez jst	20 600,00	10 202,81		49,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 300,00	9 919,05	0,00	15,4
		§ 4330 zakup usług przez jst	64 300,00	9 919,05		15,4
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	1 554 087,85	765 592,25	73 166,30	54,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 160,00	90 833,09	65 831,19	64,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	135 490,00	90 782,09		67,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	51,00		51,0
		§ 6010 wydatki na wniesienie wkładu so półki wodnej	22 540,00	0,00	22 535,19	100,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	72 920,00	0,00	38 517,45	0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	11 110,00	0,00	4 778,55	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	575 000,00	254 542,32	0,00	44,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	27 670,04		50,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	3 088,41		65,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	4 780,08		46,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 500,00	683,48		45,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13,16		0,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	496 414,34	215 262,04		43,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	468,05		31,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 185,66	1 185,66		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 400,00	1 391,40		99,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	19 787,11	0,00	66,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	479,28		9,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	19 307,83		77,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	178 410,60	0,00	64,9
		§ 4260 zakup energii	275 000,00	178 410,60		64,9
	90019	Wpływy i wydatki ochrona środowiska	25 000,00	1 186,00	0,00	4,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	23 800,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 200,00	1 186,00		98,8
	90095	Pozostała działalność	406 907,85	220 833,13	7 335,11	56,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	839,34		76,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	88 636,66		88,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 435,28	24 706,09		93,5
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	16 498,53		56,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 028,53		48,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 407,73		32,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	73 028,73	30 616,42		41,9
		§ 4220 zakup środków żywności	650,00	407,36		62,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00		61,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 900,00	14 567,75		69,7
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	25 514,72	25 514,72		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	13 960,00	0,00	5 490,11	39,3
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	1 700,00	0,00	1 660,50	97,7
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	200,00	0,00	184,50	92,3
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	57 919,12	0,00		0,0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	627 860,43	346 103,33	35 331,81	60,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 770,10	247 659,25	35 331,81	71,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	232,80		46,6
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	120 050,00	53 157,82		44,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00	8 280,19		81,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	16 951,12		62,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 065,95		64,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	71 257,55		92,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 495,09	38 871,98		83,6
		§ 4220 zakup środków żywności	700,00	622,70		89,0
		§ 4260 zakup energii	38 000,00	26 374,52		69,4
		§ 4270 zakup usług remontowych	400,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	24 000,00	23 763,23		99,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	2 400,00	1 313,00		54,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,0

DZIAŁ 1	ROZDZ. 2	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI 3	Plan po zmianach 4	Wykonane wydatki		%
				bieżące 5	majątkowe 6	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	25,75		5,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	5 000,00	4 742,64		94,9
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	25 000,00	0,00	24 949,80	99,8
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	2 800,00	0,00	2 772,20	99,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	10 015,01	0,00	7 609,81	76,0
	92116	Biblioteki	98 200,00	55 000,00	0,00	56,0
		§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	98 200,00	55 000,00		56,0
	82120	Ochrona zabytków	40 000,00	20 000,00	0,00	50,0
		§ 2720 dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie	40 000,00	20 000,00		50,0
	92195	Pozostała działalność	94 890,33	23 444,08	0,00	24,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 203,01		40,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	9 213,12		63,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 347,77	1 391,85		7,6
		§ 4220 zakup środków żywności	26 842,56	4 841,50		18,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	29 000,00	6 794,60		23,4
926		Kultura Fizyczna i Sport	150 950,86	65 331,93	0,00	43,3
	92695	Pozostała działalność	150 950,86	65 331,93	0,00	43,3
		§ 2820 dota. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	91 700,00	35 000,00		38,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,86	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00		13,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	1 881,91		12,1
		§ 4220 zakup środków żywności	50,00	0,00		0,0
		§ 4260 zakup energii	1 500,00	291,02		19,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	37 100,00	27 959,00		75,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,0
		OGÓŁEM	27 976 377,84	13 244 376,91	124 172,67	47,8

WOJT
mgr Kazimierz Liszocki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	892 439,57	673 664,14
020	Leśnictwo	9 837,80	
600	Transport i łączność		42 669,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 424,87	1 210 860,44
750	Administracja publiczna	32 827,42	1 398 457,47
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	220,00	140 090,93
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	5 318 777,19	
757	Obsługa długu publicznego		73 690,65
758	Różne rozliczenia	3 675 047,84	
801	Oświata i wychowanie	101 902,35	3 387 009,17
851	Ochrona zdrowia		66 114,69
852	Pomoc społeczna	771 647,73	1 349 819,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 240,00	190 983,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 952,00	87 732,00
855	Rodzina	3 452 614,82	3 461 314,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 841,93	838 758,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 202,41	381 435,14
926	Kultura fizyczna i sport	22 000,00	65 331,93
RAZEM		14 735 593,93	13 368 549,58
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			1 367 044,35
OGÓŁEM		14 735 593,93	14 735 593,93


WÓJT
 mgr Kazimierz Lechocki

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU**I. PRZYCHODY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Kredyty	0	0
2	Emisja obligacji jst	0	0
3	Wolne środki	687 824	1 005 593,36

II. ROZCHODY

1	Spłata rat kredytów	880 510	67 565
---	---------------------	---------	--------

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	654 762,01	654 762,01	100,0
	01095	Pozostała działalność	654 762,01	654 762,01	100,0
750		Administracja Publiczna	25 913,31	19 688,98	76,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	25 913,31	19 688,98	76,0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 233,00	618,00	50,1
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państ. kontr. i ochr. prawa	1 233,00	618,00	50,1
852		Pomoc Społeczna	569 104,24	296 642,04	52,1
	85203	Ośrodki wsparcia	531 840,00	275 869,80	51,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	18 300,00	53,8
	85215	dodatki energetyczne	1 680,24	1 680,24	100,0
	85219	Działalność ośrodka	1 584,00	792,00	50,0
855		Rodzina	7 452 353,71	3 440 515,71	46,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 240 000,00	2 028 162,00	47,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadc. z fun.aliment.	2 902 123,71	1 410 623,71	48,6
	85503	Karta dużej rodziny	230,00	230,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	310 000,00	1 500,00	0,5
		OGÓŁEM	8 703 366,27	4 412 226,74	50,7

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	7	8	9
010		Rolnictwo i Łowiectwo	654 762,01	654 762,01	100,0
	01095	pozostała działalność	654 762,01	654 762,01	100,0
750		Administracja Publiczna	25 913,31	19 688,98	76,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	25 913,31	19 688,98	76,0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 233,00	618,00	50,1
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państ. kontr. i ochr. prawa	1 233,00	618,00	50,1
852		Pomoc Społeczna	569 104,24	279 143,47	49,0
	85203	Ośrodki wsparcia	531 840,00	259 585,45	48,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	17 289,63	50,9
	85215	dodatki energetyczne	1 680,24	1 488,39	88,6
	85219	Działalność ośrodka	1 584,00	780,00	49,2
855		Rodzina	7 452 353,71	3 390 389,13	45,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 240 000,00	1 998 260,56	47,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadc. z fun.aliment.	2 902 123,71	1 392 034,23	48,0
	85503	Karta dużej rodziny	230,00	94,34	41,0
	85504	Wspieranie rodziny	310 000,00	0,00	
		OGÓŁEM	8 703 366,27	4 344 601,59	49,9

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	25 031 580,00	28 169 063,64	14 735 593,93	52,31%
1.1	Dochody bieżące	24 026 587,00	27 114 163,72	14 464 837,37	53,35%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 900 000,00	2 900 000,00	1 415 070,00	48,80%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	70 714,11	70,71%
1.1.3	podatki i opłaty	5 474 500,00	6 439 328,95	3 866 877,43	60,05%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 084 000,00	3 992 987,00	2 572 003,92	64,41%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 401 833,00	6 429 692,00	3 627 902,00	56,42%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 935 333,00	10 826 491,77	5 147 988,73	47,55%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 004 993,00	1 054 899,92	270 756,56	25,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	220 000,00	33 079,00	15,04%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	784 993,00	834 899,92	237 677,56	28,47%
2	Wydatki ogółem	24 838 894,00	27 976 377,64	13 368 549,58	47,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 548 829,03	26 536 575,75	13 244 376,91	49,91%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	30 281,40	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	225 000,00	203 300,00	73 690,65	36,25%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	220 000,00	198 300,00	73 690,65	37,16%

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	1 290 064,97	1 439 801,89	124 172,67	8,62%
3	Wynik budżetu	192 686,00	192 686,00	1 367 044,35	
4	Przychody budżetu	687 824,00	687 824,00	1 005 593,36	146,20%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	687 824,00	687 824,00	1 005 593,36	146,20%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	880 510,00	880 510,00	67 565,00	7,67%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	880 510,00	880 510,00	67 565,00	7,67%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	4 376 391,25	4 376 391,34	5 189 336,34	118,58%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	477 757,97	577 587,97	1 220 460,46	211,30%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 165 581,97	1 265 411,97	2 226 053,82	175,92%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,52%	3,94%	0,96%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,52%	3,94%	0,96%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,52%	3,94%	0,96%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,79%	2,83%	8,51%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,09%	7,09%	7,09%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,01%	7,71%	7,71%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	192 686,00	192 686,00	1 367 044,35	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	192 686,00	192 686,00	67 565,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 582 215,00	9 773 157,11	4 561 567,62	46,67%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 418 600,00	2 420 700,00	1 334 746,38	55,14%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	586 602,00	781 025,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	0,00	221 025,00	0,00	0,00%

11.3.2	majątkowe	586 602,00	560 000,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 135 064,97	1 267 261,89	101 637,48	8,02%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	268 600,00	877 442,50	80 496,25	9,17%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 600,00	877 442,50	80 496,25	9,17%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	754 993,00	754 993,00	237 677,56	31,48%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	754 993,00	754 993,00	237 677,56	31,48%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	754 993,00	754 993,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	316 000,00	924 842,50	190 983,84	20,65%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 600,00	827 692,49	185 129,71	22,37%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	808 756,00	928 046,00	82 334,00	8,87%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	513 411,00	618 031,00	70 109,25	11,34%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	342 745,00	407 165,01	18 078,88	4,44%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	397 045,02	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	880 510,00	880 510,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem					586 602,00	781 025,00	0,00	0,00%	781 025,00	
1.a	- wydatki bieżące					438 750,00	221 025,00	0,00	0,00%	221 025,00	
1.b	- wydatki majątkowe					960 000,00	560 000,00	0,00	0,00%	560 000,00	
1.1	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.):					1 398 750,00	781 025,00	0,00	0,00%	781 025,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					438 750,00	221 025,00	0,00	0,00%	221 025,00	
1.1.1.1	Akademina aktywności "Podążając za zmianami" - aktywizację społeczno-zawodową	ŚWIDWIN	2018	2019		438 750,00	221 025,00	0,00	0,00%	221 025,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					960 000,00	560 000,00	0,00	0,00%	560 000,00	
1.1.2.1	Budowa drogi Świdwinek - poprawa komunikacji	Gminny Ośrodek Pomocy	2017	2018		960 000,00	560 000,00	0,00	0,00%	560 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	


mgr Kazimierz Lechocki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin za I półrocze 2018.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdwin na lata 2018-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świdwin za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdwin na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XL/254/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28.12.2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałą Rady Gminy Świdwin nr XLV/288/2018 z dnia 29 maja 2018 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdwin na lata 2018 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Świdwin (załącznik 6).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Świdwin na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 28 169 063,64 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 14 735 593,93 zł, tj. 52,3%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 27 114 163,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 14 464 837,37 zł, tj. 53,3%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 900 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 415 070,00 zł, tj. 48,80%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 70 714,11 zł, tj. 70,71%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 439 328,95 zł, wykonane w kwocie - 3 866 877,43 zł, tj. 60,05%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 429 692,00 zł, wykonane w kwocie 3 627 902,00 zł, tj. 56,42%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 826 491,77 zł, wykonane w kwocie 5 147 988,73 zł, tj. 47,55%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 418 651,00 zł, wykonane w kwocie 336 285,10 zł, tj. 80,33%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 054 899,92 zł, wykonane w kwocie 270 756,56 zł, tj. 25,67%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, wykonane w kwocie 33 079,00 zł, tj. 15,04%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 834 899,92 zł, wykonane w kwocie 237 677,56 zł, tj. 28,47%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Świdwin na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 27 976 377,64 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 13 368 549,58 zł, tj. 47,79%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 536 575,75 zł, wykonane w kwocie 13 244 376,91 zł, tj. 49,91%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 203 300,00 zł, wykonane w kwocie 73 690,65 zł, tj. 36,25%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 439 801,89 zł, wykonane w kwocie 124 172,67 zł, tj. 8,62%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Świdwin zostały zrealizowane w wysokości 14 735 593,93 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13 368 549,58 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 367 044,35 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 220 460,46 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 005 593,36 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 005 593,36 zł, tj. 146,20%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 67 565,00 zł, tj. 7,67% planu.


mgr Kazimierz Lechocki

Informacja o wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury

Załącznik Nr 7

Gminna Biblioteka w Bierzwnicy

Poz.	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wydatki 30.06.2018	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne	Należności
1	Plan- dotacja	98 200,00				
2	Etaty ogółem	2				

§	WYDATKI OGÓŁEM	98 200,00	41 320,81	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 278,68	30228,88			
4110	Składki na ubezpieczenia	11 000,00	5062,84			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	689,02			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4678			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00				
			0			
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00				
			0			
4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	662,07			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0			
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0			
4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,32	0			

WOJT
mgr Kazimierz Lachocki