

**ZARZĄDZENIE NR SKG/56/2018**

**WÓJTA GMINY ŚWIDWIN**

**27 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy  
za I półrocze 2018 rok**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015r. **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem - plan 28 169 063,64 zł wykonanie 14 735 593,93 zł

2. Wydatki ogółem - plan 27 976 377,64 zł wykonanie 13 368 549,58 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacja planowana - 8 703 366,27 zł wykonana 4 412 226,74 zł

wydatki planowane - 8 703 366,27 zł wykonane 4 344 601,59 zł

§ 3. Informację wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem przyjęcia.



**WÓJT**  
*mgr Kazimierz Lechocki*

# **URZĄD GMINY ŚWIDWIN**



## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**ŚWIDWIN – SIERPIEŃ – 2018 ROK**

## **S P I S   T R E Ś C I**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>I. INFORMACJA OGÓLNA .....</b> | <b>1</b>  |
| <b>II. DOCHODY .....</b>          | <b>4</b>  |
| <b>III.WYDATKI .....</b>          | <b>5</b>  |
| <b>IV.WYDATKI MAJĄTKOWE.....</b>  | <b>11</b> |

## **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                                                          | <b>25 031 580,00 zł</b> |
| ➤ wydatków                                                          | <b>24 838 894,00 zł</b> |
| ➤ w tym realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | <b>7 717 733,00 zł</b>  |

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| - zwiększono dochody budżetu o kwotę | <b>3 137 483,64 zł</b> |
| - zwiększono wydatki budżetu o kwotę | <b>3 137 483,64 zł</b> |

**Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :**

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

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • 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<br>30.06.2018 r. | Wykonanie na<br>30.06.2018r. | Procent<br>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                 |
|     | <b>RAZEM</b>                      | <b>5 687 587</b>         | <b>3 532 511,12</b>          | <b>62,1</b>          |

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<br>30.06.2018 r. | Wykonanie na<br>30.06.2018 r. | Procent<br>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                    |
|     | <b>RAZEM</b>                           | <b>706 841,95</b>        | <b>302 427,45</b>             | <b>42,8</b>          |

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. odśnieżanie – 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 samochod., 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 Wardyn 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

Ponoszone 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. Pozostałą 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:   |                   | %           |
|--------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                                              |        |      |                                                      |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |             |
| 1                                                            | 2      | 3    | 4                                                    | 5                   | 6                   | 7                 | 8           |
| <b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI</b>                   |        |      |                                                      | <b>754 993,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>237 677,56</b> | <b>31,5</b> |
|                                                              | 01041  | 6257 | środki na dofin. własnych inwesty poz. innych źródeł | 754 993,00          |                     | 237 677,56        | 31,5        |
| <b>DOCHODY Z PODATKÓW</b>                                    |        |      |                                                      | <b>5 687 587,00</b> | <b>3 532 511,12</b> | <b>0,00</b>       | <b>62,1</b> |
| 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               |                   |             |
| <b>DOCHODY Z OPŁAT</b>                                       |        |      |                                                      | <b>706 841,95</b>   | <b>302 427,45</b>   |                   | <b>42,8</b> |
| 756                                                          | 75618  | 0410 | opłata skarbową                                      | 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        |
| <b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b> |        |      |                                                      | <b>3 000 000,00</b> | <b>1 485 784,11</b> |                   | <b>49,5</b> |
| 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        |
| <b>SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN</b>                             |        |      |                                                      | <b>6 429 692,00</b> | <b>3 627 902,00</b> |                   | <b>56,4</b> |
| 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          |
| <b>WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>                       |        |      |                                                      | <b>24 400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |             |
| 801                                                          | 80101  | 0830 | ogrzewanie mieszkań nauczycieli                      | 20 700,00           | 0,00                |                   |             |
|                                                              | 80113  | 0830 | wynajem autobusów szkolnych                          | 3 700,00            | 0,00                |                   |             |
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>                               |        |      |                                                      | <b>283 900,00</b>   | <b>48 190,90</b>    | <b>33 079,00</b>  | <b>28,6</b> |
| 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                |                   |             |
| <b>ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH</b>                       |        |      |                                                      | <b>5 000,00</b>     | <b>3 661,76</b>     |                   | <b>73,2</b> |
| 758                                                          | 75814  | 0920 | odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych        | 5 000,00            | 3 661,76            |                   | 73,2        |
| <b>DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.</b>                   |        |      |                                                      | <b>30 000,00</b>    | <b>12 100,66</b>    |                   |             |
| 750                                                          | 75011  | 2360 | prowinia 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        |
| <b>DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.</b>                 |        |      |                                                      | <b>8 703 366,27</b> | <b>4 455 482,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>51,2</b> |
| 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        |

WOJT

mgr Kazimierz Lechocki

| Dział                                                     | Rozdz. | §    | Źródła dochodów                                      | Plan na 2018         | Wykonanie z tego:    |                   | % Wykonania |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                                                           |        |      |                                                      |                      | 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         |
| <b>DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.</b>   |        |      |                                                      | <b>102 906,92</b>    | <b>46 651,74</b>     | <b>0,00</b>       | <b>45,3</b> |
| 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         |
| <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOKONANIE ZADAŃ GMINY</b> |        |      |                                                      | <b>2 086 125,50</b>  | <b>645 854,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>31</b>   |
| 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 przedszkolne                   | 35 350,00            | 0,00                 |                   |             |
|                                                           | 80106  | 2030 | dotacja na wychowanie przedszkolne                   | 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         |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>                                  |        |      |                                                      | <b>354 251,00</b>    | <b>304 270,64</b>    | <b>0,00</b>       | <b>85,9</b> |
| 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             |                   |             |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             |        |      |                                                      | <b>28 169 063,64</b> | <b>14 464 837,37</b> | <b>270 756,56</b> | <b>52,3</b> |

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 realiz. 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 udzielaną 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. wspólnotowych    | 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<br>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   |        | <b>Administracja Publiczna</b>                       | <b>2 528 313,31</b> | <b>1 398 457,47</b> | <b>0,00</b> | <b>55,3</b> |
|       | 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          | majątkowe |       |
| 1     | 2      | 3                                                                                     | 4                | 5                | 6         | 7     |
|       |        | § 4810 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                | 10 200,00        | 10 195,29        |           | 100,0 |
| 751   |        | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony 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 Publicznego i Ochrona Przeciwpowodziowa                                | 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<br>zmianach | Wykonane wydatki |           | %     |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-------|
|       |        |                                                             |                     | bieżące          | majątkowe |       |
| 1     | 2      | 3                                                           | 4                   | 5                | 6         | 5+6:4 |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                              | 45 300,00           | 30 223,05        |           | 66,7  |
|       |        | § 4360 opłaty z tytułu zak. usl. 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. usl. 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 dot. 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. usl. 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<br>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  | Real. zadań wymag. stos. specj. org. nauki i metod w szkole podst.                  | 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. celo. z budż. na finan. lub dofinan. 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   |        | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                                              | <b>120 341,95</b>   | <b>66 114,69</b> | <b>0,00</b> | <b>54,9</b> |
|       | 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<br>zmianach | Wykonane wydatki |           | %     |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-------|
|       |        |                                                                      |                     | bieżące          | majątkowe |       |
| 1     | 2      | 3                                                                    | 4                   | 5                | 6         | 7     |
|       |        | § 2820 dota.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 dota.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 ubezpiecz.zdrow.oplac.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 ubezpiecz.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<br>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. ust. 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 żywienia                        | 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   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>924 842,50</b>   | <b>190 983,84</b> | <b>0,00</b> | <b>20,7</b> |
|       | 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    |                  | %           |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|            |        |                                                                 |                     | bieżące             | 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         |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>                            | <b>137 787,00</b>   | <b>87 732,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>63,7</b> |
|            | 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        |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>                                                  | <b>7 633 333,71</b> | <b>3 481 314,37</b> | <b>0,00</b>      | <b>45,3</b> |
|            | 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.spol. | 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        |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka Komun. I.Ochn. Środowiska</b>                     | <b>1 554 067,85</b> | <b>785 592,25</b>   | <b>73 168,30</b> | <b>54,0</b> |
|            | 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                | 5+6:4       |
|       |        | § 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   |        | <b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>     | <b>627 860,43</b> | <b>346 103,33</b> | <b>35 331,81</b> | <b>60,8</b> |
|       | 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      | ROZDZ. | OKREŚLENIE KLASYFIKACJI                                                 | Plan po zmianach     | Wykonane wydatki     |                   | %           |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|            |        |                                                                         |                      | bieżące              | majątkowe         |             |
| 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        |
| <b>928</b> |        | <b>Kultura Fizyczna i Sport</b>                                         | <b>150 950,86</b>    | <b>65 331,93</b>     | <b>0,00</b>       | <b>43,3</b> |
|            | 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         |
|            |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                           | <b>27 976 377,64</b> | <b>13 244 376,91</b> | <b>124 172,87</b> | <b>47,8</b> |

  
**mgr Kazimierz Lechocki**

**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<br>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.<br>nie posiad. osob. praw. 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            |
| <b>RAZEM</b>                  |                                                                                                                    | <b>14 735 593,93</b> | <b>13 368 549,58</b> |
| <b>WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA</b> |                                                                                                                    |                      | <b>1 367 044,35</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                 |                                                                                                                    | <b>14 735 593,93</b> | <b>14 735 593,93</b> |

**WÓJT**  
*mgr Kazimierz Łachocki*

## 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 | Splata 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    | dotatki 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         |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                         | <b>8 703 366,27</b> | <b>4 412 226,74</b> | <b>50,7</b> |

**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    | dotatki 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                |             |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                         | <b>8 703 366,27</b> | <b>4 344 601,59</b> | <b>49,9</b> |

**WOJUT**

*mgr Kazimierz Lechocki*

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2018 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2018 – stan na<br>30 czerwca | Wykonanie I<br>półrocze 2018 | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>zmiany) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 031 580,00</b>       | <b>28 169 063,64</b>              | <b>14 735 593,93</b>         | <b>52,31%</b>                              |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>24 026 587,00</b>       | <b>27 114 163,72</b>              | <b>14 464 837,37</b>         | <b>53,35%</b>                              |
| 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%                                     |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 004 993,00</b>        | <b>1 054 899,92</b>               | <b>270 756,56</b>            | <b>25,67%</b>                              |
| 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%                                     |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 838 894,00</b>       | <b>27 976 377,64</b>              | <b>13 368 549,58</b>         | <b>47,79%</b>                              |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>23 548 829,03</b>       | <b>26 536 575,75</b>              | <b>13 244 376,91</b>         | <b>49,91%</b>                              |
| 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 zaciągnięciem 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       | Spłaty 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 spłatą 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 dług 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 | wpłaty 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 | Akademia 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             |       |

WÓJT  
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.

**WOJT**  
*mgr Kazimierz Lechocki*

Informacja o wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury

Załącznik Nr 7

Gminna Biblioteka w Bierzwnicy

| Poz. | Nazwa         | Plan na 2018 r. | Wydatki<br>30.06.2018 | Zobowiązania<br>wymagalne | Zobowiązania<br>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         |   |   |   |

WÓJT  
mgr Kazimierz Lechocki