

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 50/2018
Wójta Gminy Kaczory
z dnia 29 sierpnia 2018 roku*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze 2018 roku

Projekt budżetu gminy na 2018 rok został opracowany przez Wójta Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 63/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku. Rada Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2018 Uchwałą nr XXIV/210/2017 w dniu 18 grudnia 2017 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 32 741 202,73 zł, a wydatki na kwotę 32 741 202,73 zł, zaplanowano budżet zrównoważony.

W ciągu I półrocza 2018 roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr XXV/216/2018 z dnia 16 marca 2018 roku zwiększono dochody o kwotę 1 453 886,89 zł, wydatki o kwotę 1 659 367,31 zł oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 205 480,42 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr XXVI/230/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 20 kwietnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8 353 zł,
- Zarządzeniem nr 25/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 kwietnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 297 680,12 zł,
- Uchwałą Nr XXVII/236/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 maja 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9 823 zł,
- Uchwałą Nr XXVIII/237/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 179 239,94 zł,

Najważniejsze zmiany budżetu zostały dokonane w związku z otrzymaniem następujących środków:

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- dotacji celowej na dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 projektu pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki , o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,
- dotacji z Powiatu Pilskiego na organizację imprez kulturalnych pod nazwą „XXXV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” i „XI Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady Kariera 2018”,
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy okres płatniczy 2018 roku przez gminę.

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.

Uchwalony na 2018 rok budżet Gminy Kaczory po dokonanych w ciągu I półrocza 2018 roku budżetowych zmianach wynosi:

- **dochody 34 690 185,68 zł,**
- **wydatki 34 895 666,10 zł.**

W ciągu pierwszego półrocza 2018 roku zwiększono dochody o kwotę 1 948 982,95 zł , a wydatki o kwotę 2 154 463,37 zł.

Wydatki w pierwszym półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie 16 447 047,38 zł, co stanowi 47,13 % planu, a dochody w kwocie 19 024 977,63 zł co stanowi 54,84 % planu.

Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 2 577 930,25 zł. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. W I półroczu 2018 roku gmina nie zaciągnęła pożyczek ani kredytów długoterminowych. Do przychodów 2018 roku została zaliczona kwota wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 205 480,42 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 450 000 zł i w całości przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki. Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku spłacono 726 000,00 zł zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 11 190 273 zł, z tego z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych w kwocie 4 724 941 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 6 465 332 zł.

Na koniec I półrocza 2018 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania ogółem w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 514 531,66 zł są to głównie składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wymagalny w lipcu 2018 roku oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada w II półroczu 2018 roku.

Stan zadłużenia stanowi **32,26 %** planowanych dochodów.

D O C H O D Y

Uchwalony plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 34 690 185,68 zł, a wykonano w kwocie 19 024 977,63 zł co stanowi 54,84 % planu. Wykonanie dochodów w porównaniu z wykonaniem w pierwszym półroczu 2017 roku jest wyższe o 2 054 642,64 zł. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu.

DOCHODY WŁASNE

Wśród zrealizowanych, w okresie rocznym wpływów do budżetu udział dochodów własnych gminy jest znaczny i stanowi wraz z subwencją ważne źródło zasilania budżetu.

PODATKI

Podatki stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów ich udział wynosi 40,65 %.

Na 2018 rok Rada Gminy Kaczory nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 363 561,40 zł. Stanowi to 1,91 % wykonanych dochodów ogółem i jest na poziomie niższym o 0,15 % w stosunku do roku ubiegłego.

Na podstawie Ordynacji Podatkowej umorzono zaległości podatkowe oraz odsetki zaledwie w kwocie 5 939 zł, w porównaniu z rokiem 2017 kwota ta jest niższa o 5 776 zł. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory udzielono zwolnień na kwotę 6 800,00 zł.

Realizację dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00 zł	6 190,57 zł	47,62%
Podatek od nieruchomości	5 480 000,00 zł	3 144 956,94 zł	57,39%
Podatek rolny	317 000,00 zł	161 488,68 zł	50,94%
Podatek leśny	209 100,00 zł	106 057,62 zł	50,72%
Podatek od środków transportowych	590 000,00 zł	276 950,80 zł	46,94%
Podatek od spadków i darowizn	22 000,00 zł	809,00 zł	3,68%
Wpływy z opłaty targowej	1 500,00 zł	680,00 zł	45,33%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	227 300,00 zł	153 553,00 zł	67,56%
Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00 zł	3 155,30 zł	157,77%
Pozostałe odsetki	- zł	242,83 zł	0,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00 zł	12 335,00 zł	45,69%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00 zł	9 496,76 zł	211,04%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00 zł	100 008,42 zł	76,93%
Udziały w podatku doch. od os. fizycznych	6 924 822,00 zł	3 339 526,00 zł	48,23%
Udziały w podatku doch. od os. prawnych	700 000,00 zł	198 573,63 zł	28,37%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	2 851,28 zł	285,13%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	200 000,00 zł	216 234,00 zł	108,12%
Ogółem	14 849 222,00 zł	7 733 109,83 zł	52,08%

Analizując dochody z poszczególnych tytułów, należy stwierdzić, że w zdecydowanej większości wykonanie dochodów przekracza 50 % planu. Wykonanie planu dochodów podatkowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest na wyższym poziomie, w 2017 roku wykonanie było na poziomie 51,13 %. W I półroczu 2018 roku gmina uzyskała dochody podatkowe wyższe o 965 744,79 zł.

Dochody w **podatku od działalności gospodarczej od o s. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** zostały zrealizowane w 47,62 % założonego planu. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego w Pile należności wymagalne budżetu Gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku wynoszą 15 650,07 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina Kaczory nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalskość.

Podatek od nieruchomości został wykonany w 57,39 % planu ogółem. W porównaniu z wykonaniem dochodów z roku poprzedniego, wykonanie w roku bieżącym jest wyższe o 439 456,45 zł. Zaległości w zapłacie wynoszą łącznie 123 566,87 zł. Zalegającym wystawiono 184 upomnień i 68 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczane za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 231 231,19 zł, umorzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 5 874,00 zł oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory udzielono zwolnienia w kwocie 6 800,00 zł.

Podatek rolny został wykonany na poziomie 50,94 % planu. Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 131 878,68 zł, a z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 29 610,00 zł. W porównaniu wykonaniem dochodów w analogicznym okresie roku poprzedniego uzyskano wpływy niższe o 1 899,52 zł. W ciągu I półrocza 2018 roku umorzono zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie zaledwie 65,00 zł. Zaległość w podatku rolnym na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 8 207,60 zł. Dotychczas zalegającym wystawiono 10 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych.

Łączne zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym stanowią 3,98 % uzyskanych wpływów. Czynności egzekucyjne prowadzone są intensywnie i na bieżąco. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych zostało wysłanych 90 upomnień oraz wystawiono 57 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. W skład łącznego zobowiązania pieniężnego wchodzi zobowiązania z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości lub podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych wykonano na poziomie 46,94 % planu. Wpływy uzyskano na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego, w I półroczu 2017 roku uzyskano kwotę o 31 143,32 zł wyższą. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 42 623,6 zł i są niższe w stosunku do I półrocza 2017 roku o 9 654,51 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 132 330,21 zł. Zalegającym wystawiono 5 upomnień.

Podatek leśny wykonano w kwocie 106 057,62 zł, co stanowi 50,72 % zakładanego planu, uzyskano wpływy na porównywalnym poziomie. Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 815,08 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakładanym planie 227 300 zł zostały wykonane wpływy w wysokości 153 553,00 zł co stanowi 67,56 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano wpływy niższe o 4 021,22 zł. Ponieważ bezpośrednim realizatorem podatku od czynności cywilnoprawnych są Urzędy Skarbowe, dlatego też pojawiają się trudności w prawidłowym ustaleniu wielkości planu.

Z tytułu **opłaty targowej** uzyskano wpływy w wysokości 680,00 zł.

Plan z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany na poziomie 3,68 % zakładanego planu, uzyskano wpływy w wysokości zaledwie 809,00 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych, podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z **opłaty skarbowej** wykonano na poziomie 45,69 %, w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku wpływy są niższe o 2 542,00 zł. Opłata skarbową pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Kaczory.

Wpływy z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan został wykonany w 76,93 %, w stosunku do poprzedniego roku gmina uzyskała wpływy wyższe o 9 970,82 zł. Podmioty gospodarcze opłatę wnoszą w 3 ratach (styczeń, maj, wrzesień).

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów, stanowi jedną z większych pozycji w strukturze zrealizowanych podatków i opłat. Plan dochodów na 2018 rok z omawianego źródła ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, które oszacowało go na poziomie 6 924 822 zł tj. o 1 039 042 zł wyższym niż w 2017 roku. Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 48,23 % planu. Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan został wykonany na poziomie 45,64 %. W porównaniu do I półrocza 2017 roku gmina w analizowanym okresie uzyskała wpływy wyższe o 653 520 zł. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zawsze w pierwszym półroczu są zdecydowanie niższe w stosunku do drugiego półrocza, dlatego takie wykonanie nie jest podstawą obawy o wykonanie powyższego planu. Wpływy z omawianego tytułu są na bieżąco analizowane.

Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w formie udziałów, ustalono w kwocie 700 000 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 198 573,63 zł i są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 259 411,42 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych są trudne do zaplanowania, a odniesieniem do zaplanowanej wysokości jest rok poprzedni.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dotacje i środki otrzymywane na zadania i zakupy inwestycyjne. Plan dochodów w/w źródeł został ustalony w wysokości 2 214 156,62 zł, uzyskano wpływy w wysokości 903 467,68 zł co stanowi 40,80 % zakładanego .

Uzyskane wpływy stanowią dochody ze sprzedaży majątku przy planie 120 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 142 815,93 zł.

W I półroczu 2018 roku w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano 2 działki w Jeziorkach o łącznej powierzchni 0,3061 ha, uzyskano wpływy netto w kwocie 125 682,93 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu sprzedano samochód pożarniczy marki Mercedes Benz za kwotę 17 133, 00 zł.

W planie dochodów zostały ujęte dochody majątkowe na podstawie zawartych umów o dofinansowanie w łącznej kwocie **2 094 156,62 zł (60095 § 6257)**. Dochody zostały zaplanowane na podstawie zawartych następujących umów:

W dniu 25 maja 2017 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „ Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „ Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 665 096,31 zł. Dofinansowanie dotyczy zadania pn. „ Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze OSI – budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory – Śmiłowo, Kaczory – Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych” . W 2017 roku

otrzymano dofinansowanie w kwocie 453 358,00 zł. Na 2018 rok w planie dochodów została ujęta część kwoty dofinansowania w wysokości 446 729,73 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie otrzymano dofinansowania.

W dniu 23.04.2018 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 647 426,89 zł. Dofinansowanie dotyczy zadania pt. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”. Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie otrzymano dofinansowania.

W dniu 05.06.2018 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 760 651 ,75 zł (**70005 § 6257**) zadania inwestycyjnego zakończonego i rozliczonego w 2017 roku. Dofinansowanie dotyczyło zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Śmiłowie oraz Publicznego Przedszkola w Kaczorach” zgodnie z zawartą w dniu 7 marca 2017 roku umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Osi Priorytetowej 3 „energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się m. in. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłata stała za przedszkola, opłata za przygotowywanie posiłków, wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT z roku poprzedniego (rozd. 75814), zwroty dotacji itp.

Do najważniejszych należą:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - uzyskano dochody w kwocie 4 330,50 zł, zaległość z tego tytułu wynosi 5 621 ,84 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) przy planie 311 429 zł wpłynęło 167 194,66 zł co stanowi 53,69 % planu. Są to głównie wpływy z tytułu najmu w budynkach komunalnych oraz opłaty za dzierżawę, w tym z tytułu najmu powierzchni użytkowej w budynku Pływalni w Kaczorach uzyskano wpływy w kwocie 8 334,60 zł. W stosunku do roku poprzedniego gmina uzyskała wpływy na porównywalnym poziomie.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 15 435,48 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysyłano wezwania do zapłaty, prowadzono rozmowy z osobami zalegającymi z płatnościami. Wielu zaległości nie można wyegzekwować z uwagi na niskie dochody i brak możliwości ściągnięcia zadłużenia.

Wpływy z usług (§ 0830) przy planie 854 260 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 404 150,67 zł co stanowi 47,31 % planu. Są to wpływy z tytułu usług świadczonych w jednostkach oświatowych – łącznie 51 752,55 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 352 398,12 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży usług za korzystanie z Pływalni w Kaczorach, plan dochodów w kwocie 770 000 zł został wykonany w 45,77 %, w I półroczu 2018 roku odnotowano 47 435 wejść osób korzystających z pływalni.

W I półroczu 2018 roku uzyskano również dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (**§0660**) w kwocie 27 626,00 zł przy planie 58 666,00 zł i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (**§ 0670**) w kwocie 116 978,20 zł przy planie 239 248,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku uzyskano również wpływy (75814 §0940) w kwocie 344 912,57 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z roku poprzedniego.

Realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

Gmina Kaczory realizowała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Należność pozostała do zwrotu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 698 121,34 zł (zgodnie z Rb-27S – należność dotycząca Gminy Kaczory), zaległość stanowi kwotę 618 144,38 zł. Pomimo intensywnie prowadzonych działań egzekucyjnych otrzymano zwrot od dłużników zamieszkałych na terenie naszej gminy w wysokości 9 310,82 zł.

Od 01.01.2010 roku nie są wnoszone opłaty za wymianę dowodów osobistych, w związku z tym gmina nie posiada dochodów z tego tytułu, zostały pobrane opłaty za udostępnienie danych w wysokości 62,00 zł , z czego jako dochód dla budżetu gminy przypada 5 %, pozostała część została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DOTACJE

23,62 % wykonanych dochodów budżetu gminy stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje na zadania bieżące.

W pierwszym półroczu 2018 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 4 494 096,86 zł.

Największą część dotacji stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010 , § 2060)** co przedstawia załącznik nr 5.

Gmina Kaczory otrzymała dotacje celowe w kwocie 4 244 284,86 zł na następujące zadania:

- 297 680,12 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa

wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- 35 754,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 786,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018 roku,
- 71 837,74 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- 1 278 124,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 7 710,00 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 2 543 148,00 zł - dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 137,00 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 608,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki , o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- 3 000,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 5 500,00 zł - dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Kolejną grupę stanowią **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)** – załącznik nr 6.

Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 244 812 zł z czego:

- 6 589,00 zł – dotacje celowe na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- 9 823,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 4 250,00 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 129 467,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku,
- 8 500,00 zł – dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze,
- 6 083,00 zł – dotacja na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- 66 100,00 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych,
- 14 000,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320) – załącznik nr 7.

W I półroczu 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie wspólnej organizacji imprez pn. „XXXV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” i „XI Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady Kariera 2018” W wyniku zawartej umowy Gmina uzyskała dotację w wysokości 5 000 zł.

SUBWENCJE

Udział subwencji w wykonanych dochodach ogółem stanowi 24,61 %.

Plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 7 848 128 zł, w tym:

- część oświatowa – plan 6 563 818,00 zł, wykonanie 4 039 272,00 zł,
- część wyrównawcza – plan 1 284 310,00 zł, wykonanie 642 156,00 zł.

Gmina otrzymywała subwencje terminowo i w wysokości zgodnej z planem. W porównaniu z I półroczem 2017 roku gmina otrzymała w 2018 roku część oświatową subwencji ogólnej wyższą o 52 008,00 zł i część wyrównawczą wyższą o 27 222,00 zł.

Podsumowując realizację dochodów w I półroczu 2018 roku należy stwierdzić że wykonanie dochodów było bardzo dobre. Dochody zostały wykonane na poziomie 54,84 % planu. Dotychczasowe wykonanie dochodów wskazuje na potrzebę skorygowania planu dochodów w niektórych paragrafach, dokonania zarówno zmniejszeń i zwiększeń planu.

WYDATKI

Po uwzględnieniu zmian w ciągu I półrocza 2018 roku ustalono plan wydatków w wysokości 34 895 666,10 zł a wykonano w kwocie 16 447 047,38 zł co stanowi 47,13 % planu ogółem. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu. W załączniku nr 9 zostały wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Natomiast w załączniku nr 8 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu na zadania własne i majątkowe.

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo przy planie 318 180,12 zł zrealizowano wydatki w kwocie 310 440,93 zł tj. 97,57 % planu. W I półroczu 2018 roku przekazano dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 9 751,24 zł. Na rzecz izb rolniczych przekazano kwotę 3 009,57 zł, są to odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, dalsze rozliczenie wpłat nastąpi w II półroczu .

W I półroczu 2018 roku w ramach ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych gmina otrzymała dotację i wypłaciła producentom rolnym zwrot na łączną kwotę 291 843,25 zł, pozostałą kwotę stanowią koszty związane z wypłatą dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność.

Przy planie 6 348 658,07 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 187 935,61 zł tj. 34,46 % planu, z tego na wydatki inwestycyjne wydano 1 684 760,52 zł.

Wydatki bieżące planowane były w wysokości 570 000 zł wykonano w kwocie 503 175,09 zł, poniesione wydatki związane były z utrzymaniem dróg gminnych w tym wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg. Dokonano remontów dróg gminnych polegających na bieżącym łataniu dziur na drogach , znaczne wydatki poniesiono po okresie zimowym na wyrównanie dróg gruntowych. Nawieziono tłuczeń na drogach na terenie gminy Kaczory oraz zakupiono znaki drogowe.

W gospodarce mieszkaniowej (dział 700) plan wydatków w kwocie 969 935,97 zł został wykonany w wysokości 260 481,12 zł tj. 26,86 % zakładanego planu.

Dokonane wydatki bieżące dotyczyły głównie utrzymania i remontów budynków komunalnych. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych. Wydatki na zakup energii, w tym głównie zakup energii elektrycznej i opłaty za gaz poniesiono w wysokości 143 219,04 zł co stanowi 95,48 % założonego planu.

Poniesiono również wydatki na usługi kominiarskie, opłaty za przegląd instalacji gazowych, opłaty za dozór techniczny. W dziale 700 znajdują się również wydatki związane z

gospodarką gruntami, są to głównie koszty wyceny gruntów przewidzianych do sprzedaży, opracowania map, ogłoszeń w prasie o przetargach, operatów szacunkowych, usług geodezyjnych oraz opłaty sądowe i notarialne.

Wypłacono również odszkodowanie w kwocie 1 304,28 zł za nie dostarczenie mieszkania socjalnego.

Dział 710 – **Działalność usługowa** na plan 120 000 zł wydano 20 446,11 zł, co stanowi 17,04 % zakładanego planu. W dziale tym poniesiono wydatki związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji bądź zmian decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – **Administracja publiczna** na plan 4 615 122,94 zł wykonano 2 237 898,46 zł, co stanowi 48,49 % planu .

Dokonane wydatki zostały wykonane w sposób następujący:

- 106 082,91 zł – Urzędy Wojewódzkie (załącznik nr 8) , zadania zlecone są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji rządowej (kierownik USC, pracownik ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych), na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w kwocie 35 754 zł,
- 54 839,10 zł wydano na działalność Rady Gminy w tym głównie wypłaty diet radnym na kwotę 53 790,18 zł co stanowi 98,09 % poniesionych wydatków na Radę Gminy pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze na posiedzenia sesji,
- 1 766 082,06 zł – Urząd Gminy - największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 503 751,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi pływalni stanowią kwotę 467 681,30 zł oraz inkaso za pobór podatków 19 896,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych, druków, materiały eksploatacyjne do komputerów, prenumerata czasopism fachowych, zakup programów komputerowych i ich aktualizacje, zakup energii, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji. Wypłacono również diety dla sołtysów w wysokości 36 000 zł,
- 68 691,93 zł – wydano na promocję gminy i na pozostałą działalność, poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina, zakup pucharów, kalendarzy oraz artykułów informacyjno promocyjnych w lokalnej prasie,
- 242 202,46 zł – wydano na prowadzenie obsługi administracyjno – finansowej jednostek oświatowych.

Zaplanowane wydatki w **Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101** w kwocie 1 567,00 zł, w I półroczu 2018 roku wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 754 **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 213 500 zł wydano 126 389,71 zł co stanowi 59,20 % planu.

Poniesione wydatki w I półroczu 2018 roku w kwocie 126 200,03 zł na Ochotnicze Straże Pożarne związane były z realizacją wydatków bieżących, w ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia Komendanta Gminnego, zakupiono paliwo, ubezpieczenie, przeprowadzono badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością OSP. Zaplanowano dotacje celowe dla OSP Kaczory, Dziembowo Zelgniewo i Morzewo na zakup sprzętu w łącznej kwocie 4 990,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki w wysokości 189,68 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (telefon alarmowy).

Plan wydatków w dziale 757 **obsługa długu publicznego** w kwocie 400 000 zł został wykonany na kwotę 189 413,90 zł tj. 47,35 %. Dokonane wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75814 są to prowizje i opłaty pobierane przez bank w którym prowadzony jest rachunek bankowy w kwocie 3 169,70 zł .

W rozdziale 75818 utworzono rezerwę w kwocie 150 000 zł w tym rezerwę ogólną w kwocie 70 000 zł oraz celową w kwocie 80 000 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000 zł. W I półroczu 2018 roku nie rozwiązano żadnej rezerwy.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 **Oświata i wychowanie** na kwotę 10 279 966 zł wykonano w kwocie 5 358 162,51 zł tj. 52,12 % zakładanego planu. W dziale 801 zaplanowane są wydatki bieżące, oraz ujęto 200 000 zł na zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dziembowie” , na realizację zadania poniesiono wydatki na kwotę 192 614,05 zł . Wydatki bieżące są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, gimnazjum i przedszkoli.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – przy planie 4 604 782 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 216 823,20 zł co stanowi 48,14 % planu. Najwyższe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia w kwocie 1 773 166,47 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie utrzymania budynku, koszty energii, gazu, przeglądów kominiarskich, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – przy planie 2 361 345 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 309 336,08 zł co stanowi 55,45 % planu. W I półroczu 2018 roku gmina uzyskała dotację na wydatki bieżące w kwocie 128 781 zł. Na wynagrodzenia została wydatkowana kwota 865 542,32 zł. Poza podstawowymi wydatkami administracyjnymi dotyczącymi eksploataowania budynków dokonywane są wydatki na zakup mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 896 361,82 zł co stanowi 61,86 % zakładanego planu. Wydatki na wynagrodzenia stanowią najwyższą kwotę w planie finansowym, w I półroczu została wydatkowana kwota 724 471,32 zł. Pozostałe koszty zostały poniesione na bieżące utrzymanie obiektu, wydatki administracyjne oraz zakupy pomocy dydaktycznych.

W dziale 801 poniesiono również wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 14 546,90 zł, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 514 034,54 zł oraz wydatki na dowóz uczniów w kwocie 228 245,89 zł.

W rozdziałach 80149 i 80150 zostały wyodrębnione wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum. W rozdziale 80149 poniesiono wydatki w kwocie 40 751,11 zł a w rozdziale 80150 w kwocie 96 001,63 zł.

Zgodnie zawartym porozumieniem między Powiatem Pilskim, a Gminą Kaczory przekazano 10 000,00 zł jako dotacja celowa na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kaczory, objętych obowiązkiem szkolnym do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pilski.

Na podstawie Uchwały Rady z dnia 19 listopada 2001 r. w dziale 803 zaplanowano kwotę 40 000,00 zł jako **pomoc materialną dla studentów**. W I półroczu 2018 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 9 400,00 zł, co stanowi 23,50 % planu.

Zaplanowane wydatki na **Ochronę Zdrowia** (dział 851) zostały wydatkowane w kwocie 48 255,10 zł stanowią je wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 10). Uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 18 grudnia 2017 roku został przyjęty do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. W programie tym określone zostały zadania, które realizowane zostaną w 2018 roku.

W pierwszym półroczu 2018 roku dofinansowano spektakle o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół z terenu gminy. Dofinansowano także inne imprezy, które w swych założeniach poruszały tematy nadużywania alkoholu, narkomanii, agresji. Ze środków Komisji udzielono dofinansowania w wysokości 50 % kosztów wycieczki dla uczniów z rodzin biedniejszych. Odbyły się 4 posiedzenia Komisji gdzie wydano również opinie dla przedsiębiorców starających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, omawiano również bieżące sprawy z komisji oraz organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu naszej gminy. Przeprowadzone zostały także rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu odnośnie podjęcia przez nich leczenia odwykowego. W ramach programu działa również Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog oraz Punkt Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych gdzie przyjmuje terapeuta uzależnień. Zakupiono także publikacje w celach edukacyjnych skierowanych do gminnej społeczności.

W okresie letnim zostanie zorganizowany wypoczynek letni połączony z profilaktyką uzależnień.

W dniu 18 grudnia 2017 roku został także przyjęty przez Radę Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii gdzie określono cele i zadania związane z tą tematyką. Program przeciwdziałania narkomanii skierowany jest na edukację i profilaktykę.

Do dnia 30.06.2018 roku uzyskano wpływy z tytułu udzielonych koncesji na sprzedaż alkoholu w wysokości 100 008,42 zł.

Rada Gminy Kaczory podjęła uchwałę Nr XXVI/231/2018 w dniu 20 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła zawarto umowę na kwotę w wysokości 9 345 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Kaczory przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Wydatki w dziale 852 **Pomoc Społeczna** przy planie 821 619 zł wydano w I półroczu 2018 roku 434 698,69 zł tj. 52,91 % planu.

Najważniejsze wydatki dokonano w sposób następujący:

- opłacono pobyt 8 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 106 207,81 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób na łączną kwotę 4 115,14 zł oraz 6 316,92 zł za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- zasiłki okresowe – wsparcie w tej formie otrzymało 9 osób na łączną kwotę 8 717,00 zł,
- zasiłki celowe otrzymało 90 rodzin na łączną kwotę 58 236,31 zł,
- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 11 676,99 zł,
- zasiłki stałe otrzymały 22 osoby (119 świadczeń) na łączną kwotę 63 804,15 zł,
- 7 062,20 zł – wydano z własnych środków na wynagrodzenie dla 10 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, oraz poniesiono koszty w kwocie 634,00 na wykonanie badań profilaktycznych,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2018 roku 133 039,82 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 115 589,42 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej gmina w części otrzymuje środki w ramach dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego (w I półroczu 2018 roku otrzymano 6 083 zł),
- w ramach otrzymanej dotacji wypłacono wynagrodzenie w kwocie 480,00 zł dla opiekuna,
- 13 379,50 zł wydano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W rozdziale 85415 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** w wysokości 12 280 zł wypłacono stypendia dla uczniów z tego w kwocie 9 823 zł zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Kwota 2 457,00 zł została pokryta ze środków własnych na podstawie art.128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

W dziale 855 – **Rodzina** przy planie 7 518 237 zł wydano w I półroczu 2018 roku 3 888 925,89 zł tj. 51,73 % planu.

Wymienioną kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- 2 552 464,69 zł wydano w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze - z tego wypłacono 5 006 świadczeń wychowawczych (tzw. 500 +) na kwotę 2 501 612,50 zł, pozostałą kwotę stanowiły koszty obsługi zadania. W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 3 900,00 zł oraz odsetkami w kwocie 81,15 zł dokonano przekazania tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 1 275 622,47 zł wydano w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w tym wypłacono następujące świadczenia:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 933 586,20 zł (5 958 świadczeń),
 - wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – łącznie 39 świadczeń na kwotę 39 000 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 41 485,47 zł,
 - wypłacono 117 świadczeń rodzicielskich na kwotę 105 360,00 zł,
 - wypłacono 278 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 101 626,00 zł,
 - wypłacono 1 świadczenie „za życiem” na kwotę 4 000,00 zł.

Poniesiono również koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie 47 323,02 zł składają się na nie głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, delegacje, szkolenia.

W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 3 210,10 zł oraz odsetkami w kwocie 31,68 zł dokonano przekazania tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- poniesiono wydatki w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 18 212,42 zł, tym głównie wydatki na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 15 758,95 zł,
- 42 626,31 zł – wydano w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze.

Plan wydatków w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** w kwocie 996 700 zł został zrealizowany na kwotę 408 473,91 zł tj. 40,98 %. W dziale tym największą część stanowią wydatki na oświetlenie ulic i dróg oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego, koszty te wyniosły 192 315,80 zł. Na oczyszczanie miast i wsi wydano 37 089,14 zł, są to głównie wydatki związane z wywozem nieczystości. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach przy planie 70 000 zł wydatkowano 40 045,28 zł i są to głównie koszty związane zakupem i pielęgnacją kwiatów na klombach oraz wycinką drzew i krzewów. Na utrzymanie zwierząt w schroniskach wydano 16 242,83 zł.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** przy planie 1 278 500 zł zostały zrealizowane w wysokości 602 811,90 zł tj. 47,15 % planu.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na:

- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury - 348 000,00 zł,
- finansowanie Bibliotek – 60 500,00 zł.

185 086,90 zł wydano na bieżące utrzymanie Wiejskich Domów Kultury, z tego główną część przeznaczono na remonty i na zakup wyposażenia. W I półroczu 2018 roku przeprowadzono remont kuchni sali wiejskiej w Kaczorach, wykonano nową instalację elektryczną, nowe posadzki, wymalowano oraz zakupiono nowe wyposażenie kuchni. Poniesiono również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich w tym głównie zakup opału i opłaty za energię elektryczną. Nie realizowano zadań ani zakupów inwestycyjnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport został zrealizowany w kwocie 347 863,84 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie Pływalni Relaks w Kaczorach w kwocie 217 084,54 zł co stanowi 51,77 % planu. Najwyższe koszty dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz środków czystości. Przekazano 93 000,00 zł w formie dotacji przedmiotowej z budżetu na działalność Ludowych Zespołów Sportowych oraz przekazano nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla sportowców w kwocie 4 500,00 zł.

INWESTYCJE

W pierwszym półroczu 2018 roku Gmina Kaczory poniosła wydatki związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 1 990 264,11 zł (załącznik nr 11) do najważniejszych należą :

- udzielono trzech dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Kaczorach w łącznej kwocie 9 751,24 zł,
- w ramach zadania „ Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie, Kaczorach, Jeziorkach, Śmiłowie i Brodnej” wydano 48 205,00 zł została opracowana dokumentacja projektowa na budowę drogi Śmiłowo – Brodna oraz na przebudowę ulicy Brzozowej i Górnej w Śmiłowie,
- poniesiono wydatki w wysokości 1 636 555,52 zł na realizację zadania rozpoczętego w 2017 roku pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI – budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory – Śmiłowo , Kaczory – Morzewo oraz budowa transportu publicznego – zatok autobusowych”. Wykonawcą zadania była firma TEAM – BUD Wojciech Maciaszczyk, zadanie realizowane w latach 2016 – 2018, poniesiono łączne nakłady w kwocie 2 617 422,59 zł,
- w I półroczu 2018 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z firmą TEAM – BUD Wojciech Maciaszczyk na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSP – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”, zadanie realizowane jako projekt partnerski z

Gminą Piła oraz przy dofinansowaniu w ramach WRPO 2014 – 2020, na dzień 30 czerwca 2018 roku nie poniesiono wydatków,

- w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina – Dziembowo” zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, w I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków,
- zawarto umowę na realizację zadania pn. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kaczorach, zakończenie zadania i rozliczenie finansowe w II półroczu 2018 roku,
- zakończono realizację zadania i poniesiono wydatki w wysokości 192 614,05 na modernizację budynku Publicznego w Dziembowie, zadanie rozpoczęte w 2017 roku,
- 81 913,30 zł wydano na doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Kaczory, zakupiono nowe urządzenia do miejscowości Zelgniewo, Śmiłowo, Morzewo, Dziembowo i Dziembówko,
- Opracowano dokumentację projektową na zadanie pn. „Zabezpieczenie, udostępnienie i optymalizacja stanu MPN na Wzgórzach Morzewskich – miejsca hitlerowskiej zbrodni z 1939 r., poniesione koszty 9 225,00 zł,
- zakupiono kosiarkę samojezdną z przeznaczeniem dla LZS „Noteć” Dziembowo – 12 000 zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne w I półroczu 2018 roku wydano 1 990 264,11 zł, przy planowanych 6 999 658,07 zł, co stanowi 28,43 % zakładanego planu. Z uwagi na terminy wykonywania zawartych umów na realizację inwestycji oraz przeprowadzanie postępowań przetargowych na nowe zadania inwestycyjne realizacja oraz rozliczenia finansowe nastąpią w II półroczu 2018 roku.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 12.

Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach wydatki realizował z przychodów osiągniętych ze sprzedaży wody i oczyszczalni ścieków. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie zakładu stanowiące załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

Gmina Kaczory nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla których został wydzielony rachunek dochodów własnych.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze 2018 roku przebiegło w sposób dobry. Wydatki na dzień 30 czerwca 2018 roku zostały wykonane w kwocie 16 447 047,38 zł, co stanowi 47,13 % planu, na wskaźnik wykonania wydatków wpływ ma termin realizacji i rozliczenia inwestycji. Dochody zostały wykonane w wysokości 19 024 977,63 zł co stanowi 54,84 % planu, wskaźnik wykonania wskazuje na brak zagrożenia założonego planu. Prawidłowe wykonanie dochodów umożliwi gminie realizowanie zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych umożliwiając dalszy jej rozwój.

Kaczory, dnia 29.08.2018 r.

W załączeniu

- Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za I półrocze 2018 roku,
- Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za I półrocze 2018 roku,
- Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za I półrocze 2018 roku,
- Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za I półrocze 2018 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory za I półrocze 2018 roku,
- Załącznik nr 6 – Realizacja planu dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory w I półroczu 2018 roku,
- Załącznik nr 7 – Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku,
- Załącznik nr 8 – Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w I półroczu 2018 roku,
- Załącznik nr 9 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za I półrocze 2018 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami,
- Załącznik nr 10 – Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2018 roku,
- Załącznik nr 11 – Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kaczory w I półroczu 2018 roku,
- Załącznik nr 12 – Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w I półroczu 2018 roku,
- Załącznik nr 13 – Informacja Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach za I półrocze 2018 roku,

Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za I półrocze 2018 roku

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 680,12	304 195,01	91,44%
	01095		Pozostała działalność	332 680,12	304 195,01	91,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 514,89	43,43%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 680,12	297 680,12	100,00%
600			Transport i łączność	2 094 156,62	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 094 156,62	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094 156,62	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 172,00	1 050 361,63	271,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 172,00	1 050 361,63	271,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	4 330,50	72,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 172,00	152 345,17	54,57%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	125 682,93	125,68%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	462,24	46,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 889,04	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	760 651,75	0,00%
750			Administracja publiczna	71 512,00	39 446,61	55,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 512,00	35 757,10	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 512,00	35 754,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 117,82	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 117,82	0,00%
	75085		Pozostała działalność	0,00	571,69	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	330,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 567,00	786,00	50,16%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	786,00	50,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 567,00	786,00	50,16%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 133,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 133,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 133,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 849 222,00	7 733 109,83	52,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	6 302,79	48,48%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	6 190,57	47,62%
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,22	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 843 300,00	2 664 505,80	55,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 030 000,00	2 281 914,60	56,62%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	29 610,00	49,35%
		0330	Podatek leśny	195 000,00	97 853,00	50,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	253 317,00	46,06%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 300,00	75,00	1,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 713,00	171,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 006 600,00	1 185 867,00	59,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	863 042,34	59,52%
		0320	Podatek rolny	257 000,00	131 878,68	51,31%
		0330	Podatek leśny	14 100,00	8 204,62	58,19%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	23 633,80	59,08%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	809,00	3,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	680,00	45,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	153 478,00	69,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 810,48	281,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 330,08	133,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 500,00	338 334,61	93,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	12 335,00	45,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	9 496,76	211,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	100 008,42	76,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	216 234,00	108,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	242,83	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 624 822,00	3 538 099,63	46,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 924 822,00	3 339 526,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	198 573,63	28,37%
758			Różne rozliczenia	7 858 685,94	5 031 262,44	64,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 563 818,00	4 039 272,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 563 818,00	4 039 272,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 284 310,00	642 156,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 284 310,00	642 156,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 557,94	349 834,44	3313,47%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 729,17	94,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	344 912,57	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,70	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 557,94	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	655 104,00	437 332,39	66,76%
	80101		Szkoły podstawowe	26 260,00	20 293,27	77,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 260,00	4 160,55	33,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	517,75	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 101,06	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	441,91	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	555 474,00	288 354,20	51,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 666,00	27 626,00	47,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	239 248,00	116 978,20	48,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	623,89	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,05	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 560,00	128 781,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 079,06	0,00%
	80110		Gimnazja	72 000,00	48 057,18	66,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	47 592,00	66,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	207,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,65	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	8 104,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 104,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	686,00	50,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	686,00	50,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 837,74	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	71 837,74	0,00%
852			Pomoc społeczna	132 571,00	103 056,77	77,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 438,00	11 960,00	58,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 610,00	7 710,00	61,14%

		(związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 828,00	4 250,00	54,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 726,00	8 500,00	66,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 726,00	8 500,00	66,79%
85216		Zasiłki stałe	72 371,00	66 100,00	91,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 371,00	66 100,00	91,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 917,00	6 899,07	57,89%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,07	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	608,00	608,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 309,00	6 083,00	53,79%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 476,00	3 008,70	67,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 476,00	3 000,00	67,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,70	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 643,00	6 589,00	61,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 643,00	6 589,00	61,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 823,00	9 823,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 823,00	9 823,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 823,00	9 823,00	100,00%
855		Rodzina	7 406 435,00	3 843 454,35	51,89%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 045 025,00	2 547 440,75	50,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	81,15	8,12%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 034 025,00	2 543 148,00	50,52%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 200,00	42,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355 773,00	1 290 376,60	54,78%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	31,68	1,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 328 173,00	1 278 124,00	54,90%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	9 310,82	59,68%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 910,10	29,10%
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	137,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	137,00	137,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	5 500,00	5 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	86 401,98	86,40%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	86 401,98	86,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	86 401,98	86,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	787 257,00	363 614,62	46,19%
	92601	Obiekty sportowe	787 257,00	363 614,62	46,19%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 257,00	8 334,60	48,30%
	0830	Wpływy z usług	770 000,00	352 398,12	45,77%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,22	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 858,68	0,00%
Razem			34 690 185,68	19 024 977,63	54,84%

Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za I półrocze 2018 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 180,12	310 440,93	97,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	9 751,24	69,65%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	9 751,24	69,65%
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	3 009,57	46,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	3 009,57	46,30%
	01095		Pozostała działalność	297 680,12	297 680,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	627,07	627,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,42	89,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,38	200,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	291 843,25	291 843,25	100,00%
600			Transport i łączność	6 348 658,07	2 187 935,61	34,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 973 000,00	551 380,09	27,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	97 071,12	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	399 056,67	88,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 347,30	83,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 700,00	37,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 000,00	48 205,00	3,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	4 375 658,07	1 636 555,52	37,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 365,38	44 028,00	25,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 597,04	1 051 208,27	50,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 530,51	541 319,25	37,58%
		6250	Dotacje celowe w ramach pogramów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 315,71	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach pogramów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 849,43	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 935,97	260 481,12	26,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 935,97	260 481,12	26,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 209,10	32,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 853,31	61,42%
		4260	Zakup energii	150 000,00	143 219,04	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 916,97	54 170,89	33,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 770,50	43,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 919,00	12 954,00	49,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 304,28	43,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	120 000,00	20 446,11	17,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	20 446,11	17,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	6 658,00	6,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 788,11	68,94%
750			Administracja publiczna	4 615 122,94	2 237 898,46	48,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 022,94	106 082,91	52,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 649,94	78 924,75	50,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 403,00	10 402,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 905,00	12 428,96	47,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	812,50	22,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	846,96	84,70%

		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	70,21	14,04%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,89%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	796,97	79,70%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 380,00	54 839,10	49,24%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 580,00	53 790,18	49,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	981,27	49,06%
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	67,65	8,46%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 551 220,00	1 766 082,06	49,73%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 638,45	54,62%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 200,00	36 000,00	49,86%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 478,00	1 125 926,32	46,81%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 522,00	158 520,30	100,00%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	19 896,00	53,77%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	180 118,70	44,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59 560,00	18 611,02	31,25%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	678,66	6,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	45 425,48	48,32%
		4260 Zakup energii	50 000,00	14 950,26	29,90%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 548,40	30,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	93 323,04	77,77%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 154,12	50,77%
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 501,32	40,63%
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	5 398,55	41,53%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 960,00	40 000,00	75,53%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	121,74	6,09%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	22 000,00	7 269,70	33,04%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 024,58	30,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 978,09	15,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 046,49	44,09%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	242 202,46	44,04%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 563,00	153 775,98	40,41%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 437,00	24 436,54	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 344,00	29 805,29	46,32%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	2 924,17	34,40%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 354,00	6 892,12	82,50%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	107,50	10,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	13 070,62	45,07%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 104,64	44,19%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 060,99	21,22%
		4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	4 900,00	75,13%
		4480 Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 844,61	59,15%
75095		Pozostała działalność	100 500,00	38 667,35	38,47%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 273,56	40,91%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 202,30	67,34%
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	6 191,49	17,69%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 567,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	622,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 500,00	126 389,71	59,20%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 000,00	126 200,03	59,25%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 990,00	0,00	0,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	441,30	3,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	520,91	43,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	30,12	30,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	7 920,00	41,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 128,97	81,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 541,69	77,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 352,00	58,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 210,00	24 005,33	58,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	651,36	65,14%
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	22 760,35	76,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 848,00	94,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	189,68	37,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	189,68	37,94%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	189 413,90	47,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	189 413,90	47,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	400 000,00	189 413,90	47,35%
758			Różne rozliczenia	156 300,00	3 169,70	2,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	3 169,70	50,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 169,70	50,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 279 966,00	5 358 162,51	52,12%
	80101		Szkoły podstawowe	4 604 782,00	2 216 823,20	48,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 930,00	83 376,22	39,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 675,00	1 290 873,72	44,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 496,00	188 494,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 943,00	261 626,92	47,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 491,00	29 055,99	40,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 114,88	81,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	49 872,62	38,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	12 840,44	35,67%
		4260	Zakup energii	220 000,00	120 103,08	54,59%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	3 590,00	38,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	319,00	9,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 850,00	32 414,99	62,52%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	2 532,77	42,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	177,53	8,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 197,00	138 400,00	75,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1 400,00	30,08	2,15%
	80104		Przedszkola	2 361 345,00	1 309 336,08	55,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 906,86	51,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 674,00	35 706,60	38,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 847,00	631 711,54	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 902,00	92 898,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 023,00	126 212,87	49,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 029,00	12 369,68	37,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 350,00	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 150,00	37 467,30	57,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	2 984,09	57,39%
		4260	Zakup energii	112 200,00	58 097,33	51,78%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	4 486,06	54,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	160,00	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	18 478,21	43,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	4 227,51	43,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	810,75	52,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 570,00	62 855,00	75,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 614,05	96,31%
80110			Gimnazja	1 449 086,00	896 361,82	61,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 435,00	38 858,71	35,51%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 378,00	515 191,21	62,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 722,00	92 721,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 274,00	105 472,85	63,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 874,00	10 585,99	34,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	10 601,81	33,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	100 000,00	58 843,26	58,84%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	599,99	20,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	89,00	3,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 302,16	75,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 340,28	38,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	155,29	15,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 603,00	53 100,00	75,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 000,00	228 245,89	57,35%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	18 000,00	10 000,00	55,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	218 245,89	57,43%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 913,00	14 546,90	34,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 553,00	37,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	21 913,00	6 993,90	31,92%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 745,00	514 034,54	46,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	629,11	31,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 745,00	245 222,75	40,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 777,00	39 773,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 705,00	50 369,04	51,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 907,00	1 664,51	21,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 709,23	49,79%
	4220	Zakup środków żywności	308 248,00	148 301,77	48,11%
	4260	Zakup energii	7 400,00	2 051,46	27,72%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	86,10	7,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	247,00	12,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	676,50	37,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	353,72	50,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 863,00	14 950,00	75,27%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 045,00	40 751,11	55,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	1 842,66	54,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 285,00	25 089,76	50,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	5 431,97	57,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	761,44	54,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	653,42	40,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	576,86	72,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	2 295,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	173 150,00	96 001,63	55,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 103,94	51,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	62 840,35	52,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	12 713,65	55,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 812,01	57,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 200,00	26,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	631,68	57,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	5 700,00	75,00%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66 900,00	42 061,34	62,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 737,48	57,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	27 512,06	59,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 699,48	59,99%
	4120	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	812,32	62,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,00%
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
803		Szkolnictwo wyższe	40 000,00	9 400,00	23,50%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	9 400,00	23,50%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	9 400,00	23,50%
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	48 255,10	37,12%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 800,00	48 255,10	38,06%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 345,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 253,00	32,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 399,10	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 355,00	31 523,00	40,75%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	80,00	3,20%
852		Pomoc społeczna	821 619,00	434 698,69	52,91%
	85202	Dom pomocy społecznej	200 000,00	106 207,81	53,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego Od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	106 207,81	53,10%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	50,85	1,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,85	10,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 395,00	10 432,06	46,58%
	4130	Świadczenia społeczne	22 395,00	10 432,06	46,58%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 473,00	85 947,31	51,63%
	3110	Świadczenia społeczne	166 473,00	85 947,31	51,63%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	11 676,99	33,36%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	11 676,99	33,36%
	85216	Zasiłki stałe	72 371,00	63 804,15	88,16%
	3110	Świadczenia społeczne	72 371,00	63 804,15	88,16%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 261,00	133 519,82	51,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	608,00	480,00	78,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 780,00	85 343,25	50,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00	12 219,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	17 569,16	53,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	457,31	45,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 583,17	21,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 553,68	62,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 083,55	37,12%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 758,00	2 820,00	75,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	645,00	645,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	765,00	25,50%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 476,00	1 984,00	44,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 476,00	1 984,00	44,33%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 643,00	13 379,50	32,92%
	3110	Świadczenia społeczne	40 643,00	13 379,50	32,92%
85295		Pozostała działalność	16 500,00	7 696,20	46,64%
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	7 062,20	48,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	634,00	31,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 280,00	12 280,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 280,00	12 280,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 280,00	12 280,00	100,00%
855		Rodzina	7 518 237,00	3 888 925,89	51,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 062 461,00	2 552 464,69	50,42%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 900,00	39,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 959 631,00	2 501 612,50	50,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 126,00	27 683,69	53,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 940,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 014,00	4 794,83	47,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	652,02	47,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654,00	2 831,58	42,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 044,67	43,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	81,15	8,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	33,43	2,23%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 309,00	1 275 622,47	53,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 210,10	32,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 179 027,00	1 183 572,20	54,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 372,00	29 993,23	52,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 940,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 350,00	47 681,73	52,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	842,14	61,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 980,51	49,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,07	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	31,68	1,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	480,00	32,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	137,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	31 330,00	18 212,42	58,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 064,00	13 630,03	64,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949,00	2 092,17	52,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	36,75	6,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 373,47	45,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	190,00	15,83%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	42 626,31	71,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	42 626,31	71,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 700,00	408 473,91	40,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 200,00	810,00	36,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	810,00	36,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	37 089,14	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 089,14	74,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	40 045,28	57,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 398,88	41,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 646,40	69,12%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	16 242,83	62,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 242,83	62,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	192 315,80	62,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	149 000,00	96 325,42	64,65%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	63 530,73	63,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	32 459,65	63,65%
	90095		Pozostała działalność	142 500,00	121 970,86	85,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	57,56	2,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 913,30	81,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 500,00	602 811,90	47,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 500,00	533 086,90	54,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	348 000,00	57,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 514,80	10,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	73 255,79	56,35%
		4260	Zakup energii	115 000,00	55 012,59	47,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 303,72	54,30%
	92116		Biblioteki	150 000,00	60 500,00	40,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	60 500,00	40,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	9 225,00	7,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	9 225,00	7,10%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	675 100,00	347 863,84	51,53%
	92601		Obiekty sportowe	419 300,00	217 084,54	51,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	171,64	1,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 225,91	44,45%
		4260	Zakup energii	300 000,00	176 954,23	58,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 953,02	33,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	779,73	38,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,01	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	255 800,00	130 779,30	51,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	93 000,00	46,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 500,00	45,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 808,84	76,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 007,92	42,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 462,54	81,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	34 895 666,10	16 447 047,38	47,13%

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory w I półroczu 2018 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	Procent wykonania
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1 450 000,00	726 000,00	50,07 %
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	205 480,42	205 480,42			100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 450 000,00	0,00			0,00 %
	Razem		1 655 480,42	205 480,42	1 450 000,00	726 000,00	

Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za I półrocze 2018 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690		62,00
852	85228	0690		173,60
855	85502	0980	39 000,00	23 277,13
852	85502	0920		10 760,49

Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory za I półrocze 2018 roku

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 680,12	297 680,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	297 680,12	297 680,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 680,12	297 680,12	100,00%
750			Administracja publiczna	71 512,00	35 754,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 512,00	35 754,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 512,00	35 754,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 567,00	786,00	50,16%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	786,00	50,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 567,00	786,00	50,16%
758			Różne rozliczenia	5 557,94	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 557,94	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 557,94	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 837,74	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 837,74	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	71 837,74	0,00%
852			Pomoc społeczna	17 694,00	11 318,00	63,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 610,00	7 710,00	61,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 610,00	7 710,00	61,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608,00	608,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	608,00	608,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 476,00	3 000,00	67,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 476,00	3 000,00	67,02%
855			Rodzina	7 367 835,00	3 826 909,00	51,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 034 025,00	2 543 148,00	50,52%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 034 025,00	2 543 148,00	50,52%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 173,00	1 278 124,00	54,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 328 173,00	1 278 124,00	54,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	137,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	137,00	137,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	5 500,00	5 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00%
Razem			7 761 846,06	4 244 284,86	54,68%

Realizacja dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory w I półroczu 2018 roku

DOTACJE						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	80101	2030	14 000	14 000	100,00%	801	80101	4240	14 000	-	0,00%
801	80104	2030	257 560	128 781,00	50,00%	801	80104	4010	257 560	###	50,00%
801	80149	2030	1 370	686,00	50,07%	801	80149	4010	1 370	686,00	50,07%
852	85213	2030	7 828	4 250,00	54,29%	852	85213	4130	7 828	4 115,14	52,57%
852	85214	2030	12 726	8 500,00	66,79%	852	85214	3110	12 726	7 364,38	57,87%
852	85216	2030	72 371	66 100,00	91,33%	852	85216	3110	72 371	63 804,15	88,16%
852	85219	2030	11 309	6 083,00	53,79%	852	85219	4010	11 309	6 083,00	53,79%
852	85230	2030	10 643	6 589,00	61,91%	852	85230	3110	10 643	5 296,50	49,77%
854	85415	2030	9 823	9 823,00	100,00%	854	85415	3240	9 823	9 823,00	100,00%
Razem			397 630	244 812	61,57%	Razem			397 630	225 953	56,82%

Załącznik nr 7

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku

DOTACJE						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921	92105	2320	5 000	5 000,00	100,00%	921	92109	2480	5 000	5 000,00	100,00%
Razem			5 000	5 000,00	100,00%	Razem			5 000	5 000,00	100,00%

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w I półroczu 2018 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych							Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
BIEŻĄCE							BIEŻĄCE						
podmiotowe	921	92109	2480	605 000	348 000,00	57,52%	podmiotowe					-	-
	921	92116	2480	150 000	60 500,00	40,33%							
Razem				755 000	408 500,00	54,11%							
przedmiotowe				-	-		przedmiotowe					-	-
	801	80104	2310	50 000	25 906,86	51,81%	celowe				-	-	
	801	80113	2320	18 000	10 000,00	55,56%		754	75412	2820	4 990,00	-	100,00%
	851	85154	2710	9 345	-	0,00%		921	92195	2360	20 000,00	-	0,00%
								926	92605	2820	200 000,00	93 000,00	46,50%
Razem				77 345	35 906,86	46,42%	Razem				224 990,00	93 000,00	41,34%
Razem				832 345	444 406,86	53,39%	Razem				224 990,00	93 000,00	146,50%
MAJĄTKOWE							MAJĄTKOWE						
celowe	600	60095	6257	604 849,43	-		celowe	010	01010	6230	14 000,00	9 751,24	69,65%
	600	60095	6250	56 315,71	-	0,00%							
Razem				661 165,14	-	0,00%	Razem				14 000,00	9 751,24	69,65%
Razem				1 493 510,14	444 406,86	29,76%	Razem				238 990,00	###	42,99%

Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za I półrocze 2018 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami

Załącznik nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 680,12	297 680,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	297 680,12	297 680,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	627,07	627,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,42	89,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,38	200,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	291 843,25	291 843,25	100,00%
750			Administracja publiczna	77 069,94	35 754,00	46,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 069,94	35 754,00	46,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 069,94	35 754,00	46,39%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 567,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	17 694,00	8 780,92	49,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 610,00	6 316,92	50,09%
		4130	Świadczenia społeczne	12 610,00	6 316,92	50,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608,00	480,00	78,95%
		3110	Świadczenia społeczne	608,00	480,00	78,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 476,00	1 984,00	44,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 476,00	1 984,00	44,33%
855			Rodzina	7 367 835,00	3 799 735,50	51,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 034 025,00	2 540 816,90	50,47%
		3110	Świadczenia społeczne	4 959 631,00	2 501 612,50	50,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 426,00	26 692,57	55,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 940,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 014,00	4 794,83	47,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	652,02	47,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	343,04	12,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 781,12	34,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 173,00	1 258 918,60	54,07%
		3110	Świadczenia społeczne	2 179 027,00	1 183 572,20	54,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 372,00	22 881,72	48,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 940,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 350,00	47 681,73	52,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	842,14	61,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
Razem				7 761 846,06	4 141 950,54	53,36%

Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY					
756	75618	0480	130 000,00	100 008,42	76,93%
Razem dochody			130 000,00	100 008,42	76,93%
WYDATKI					
		4210	1 000,00	-	0,00%
851	85153	4300	2 200,00	-	0,00%
Razam			3 200,00	-	0,00%
		2710	9 345,00	-	0,00%
		3030	600,00	-	0,00%
		4170	7 000,00	2 253,00	32,19%
		4210	30 000,00	14 399,10	48,00%
		4300	77 355,00	31 523,00	40,75%
851	85154	4430	2 500,00	80,00	3,20%
Razem			126 800,00	48 255,10	38,06%
Razem wydatki			130 000,00	48 255,10	37,12%

Załącznik nr 11

Realizacja zadań inwestycyjnych dla Gminy Kaczory w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	9 751,24	69,65%
010				14 000,00	9 751,24	69,65%
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie, Kaczorach, Jeziorkach Śmiłowie i Brodnej	503 000,00	48 205,00	9,58%
			Przebudowa drogi gminnej Dziembowo - Kaczory	750 000,00	-	0,00%
		6060	Wykup gruntów z przeznaczeniem pod drogi	150 000,00	-	0,00%
	60095	6057	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory - Śmiłowo, Kaczory - Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	1 057 019,58	1 051 208,27	99,45%
		6059		542 344,77	541 319,25	99,81%
		6050		97 365,38	44 028,00	45,22%
				<i>Razem</i> 1 696 729,73	<i>Razem</i> 1 636 555,52	
	60095	6057	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	1 042 577,46	-	0,00%
		6059		898 185,74	-	0,00%
		6050		50 000,00	-	0,00%
				<i>Razem</i> 1 990 763,20	<i>Razem</i> 0,00	

		6050	Budowa ścieżki rowerowej Kaczory - Krzewina - Dziembowo - opracowanie dokumentacji	27 000,00	-	0,00%
	60095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu partnerskiego	604 849,43	-	0,00%
		6250		56 315,71	-	0,00%
				<i>Razem</i> 661 165,14	<i>Razem</i> 0,00	
600				5 778 658,07	1 684 760,52	29,15%
700	70005	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kaczorach	350 000,00	-	0,00%
700				350 000,00	-	0,00%
801	80104	6050	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dziembowie	200 000,00	192 614,05	96,31%
801				200 000,00	192 614,05	96,31%
754	75412	6060	Zakup syreny alarmowej	15 000,00	-	0,00%
754				15 000,00	-	0,00%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej w Kaczorach	400 000,00	-	0,00%
	90095	6060	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Kaczory	100 000,00	81 913,30	81,91%
900				500 000,00	81 913,30	16,38%
921	92120	6050	Zabezpieczenie, udostępnienie i optymalizacja stanu MPN na Wzgórzach Morzewskich - miejsca hitlerowskiej zbrodni z 1939 r.	130 000,00	9 225,00	7,10%
921				130 000,00	9 225,00	7,10%
926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem dla LZS "Noteć" Dziembowo	12 000,00	12 000,00	100,00%
926				12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem				6 999 658,07	1 990 264,11	28,43%

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody						
900						
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	86 401,98	86,40%
Razem				100 000	86 401,98	86,40%
Wydatki						
010	01010	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000	9 751,24	69,65%
900	90095	4300	Edukacja ekologiczna	5 000	-	0,00%
900	90004	4210 4300	Wydatki związane z utrzymaniem zieleni	60 000	40 045,28	66,74%
900	90003	4300	Gospodarka odpadami	21 000	-	0,00%
900						
Razem				100 000	49 796,52	49,80%

Informacja
Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Kaczorach do sprawozdania Rb-30S
za I pół. 2018 r.

Z planowanych usług zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków za I pół. 2018 roku zrealizowano:

	Plan na 2018 r.	Wykonanie I pół. 2018	Wykonanie w %
zaopatrzenie w wodę	320.000,00 m ³	140.903,17 m ³	44,03
odbiór ścieków	277.000,00 m ³	117.947,53 m ³	42,58
przychody ze sprzedaży usług	2.227.000,00 zł	951.813,11	42,74
koszty działalności	2.227.000,00 zł	846.491,46	38,01

Taryfy za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na 2018 rok zostały zatwierdzone i wprowadzone uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października 2017 roku Nr XXIII/199/2017 i obowiązywały do 25 czerwca 2018 r. Od 26 czerwca 2018 r. obowiązuje taryfa zatwierdzona decyzją z dnia 24 maja 2018 r. Nr BD.RET.070.47.2018.EK przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Obecne stawki wynoszą:

cena za sprzedaż 1m³ wody 3,08 zł + 8% podatek vat = 3,33 zł brutto

cena za odbiór 1m³ ścieków 4,58 zł netto + 8% vat = 4,95 zł brutto.

Wykonanie zaplanowanych wydatków (kosztów) za I pół. 2018 r. w/g paragrafów:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1 Stan środków obrotowych	124.600,00	40.969,92	
2 Przychody ogółem	2.937.000,00	1.310.720,23	44,63
w tym:			
przychody ze sprzedaży usług	2.227.000,00	951.813,11	
przychody finansowe (odsetki)		6.764,33	
inne zwiększenia		11.676,15	
amortyzacja	710.000,00	340.466,64	
3 Koszty ogółem	2.937.000,00	1.194.564,95	40,67
w tym:			
koszty z działalności operacyjnej	2.227.000,00	846.491,46	
amortyzacja	710.000,00	340.466,64	
inne zmniejszenia	0,00	7.606,85	

Wykonane koszty za I pół. 2018

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	8000,00	1797,54	22,47%
4010	554000,00	225902,77	40,78%
4040	44000,00	0,00	0,00%
4110	108000,00	40291,53	37,31%
4120	12000,00	4347,36	36,23%
4170	30000,00	11965,00	39,88%
4210	150000,00	46460,69	30,97%
4240	3000,00	1097,69	36,59%
4260	320000,00	120362,28	37,61%
4270	170000,00	40545,30	23,85%
4280	1000,00	510,50	51,05%
4300	200000,00	99008,91	49,50%
4360	9000,00	3212,44	35,69%
4390	50000,00	20841,86	41,68%
4410	16000,00	10467,30	65,42%
4430	10000,00	3718,79	37,19%
4440	11000,00	8250,00	75,00%
4480	396000,00	197214,00	49,80%
4510	65000,00	7468,50	11,49%
4610	2000,00	0,00	0,00%
4700	8000,00	3029,00	37,86%
6080	60000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	2227000,00	846491,46	38,01%

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach jest zakładem budżetowym i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odbioru ścieków i zaopatrzenia w wodę 12 sołectw gminy Kaczory a także wsi Huby z sąsiedniej gminy Miasteczko Krajeńskie. Zakład swą działalnością zapewnia prawidłową, bieżącą obsługę i eksploatację oraz stan techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz oczyszczalnią ścieków. Wszystkie wsie znajdujące się w obrębie gminy Kaczory posiadają sieć wodociągową oraz systemowe urządzenia do odprowadzania ścieków.

Podstawowa działalność zakładu to:

- eksploatacja ujęć głębinowych,
- rozprowadzanie wody,
- eksploatacja sieci kanalizacyjnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Oprócz podstawowej działalności Zakład zajmuje się również:

- wydawaniem warunków technicznych do przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej inwestycji budowlanych,
- podpisywaniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi,
- bieżącą kontrolą jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności,
- podejmowaniem niezbędnych działań zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwaniem awarii,
- windykacją należności za dostawę wody i odbiór ścieków w tym przesunięcie terminów płatności lub rozłożenie na raty spłaty zadłużenia.

Zakład eksploatuje 13 studni głębinowych w 6 stacjach uzdatniania wody (hydroforniach). Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w 2 oczyszczalniach - w Kaczorach i w Śmiłowie w oczyszczalni należącej do firmy "Farmutil HS". Oczyszczalnia w Kaczorach została rozbudowana i zmodernizowana i oddana do użytkowania 30 czerwca 2017 r. Po przebudowie i rozbudowie dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym obecna oczyszczalnia ścieków jest obiektem bardzo nowoczesnym a zastosowane w niej urządzenia pozwalają na oczyszczanie ścieków, które spełniają wymogi dotyczące ochrony środowiska.

Zakład obsługuje około 85 km sieci wodociągowej oraz 78 km sieci kanalizacyjnej. Obsada kadrowa zakładu to 8 osób w tym: 6 konserwatorów, 1 pracownik księgowości i dyrektor. Zakład obsługuje ponad 1800 odbiorców usług.

Majątek Zakładu stanowi mienie gminne, którego wartość brutto na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 20.389.434,19 zł.

Gospodarka finansowa Zakładu opiera się na rocznym planie finansowym przychodów i kosztów. Zakład ponosi koszty swej działalności wyłącznie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Zakład nie otrzymuje dotacji.

Zasoby sprzętowe jakie posiada Zakład to samochód ciężarowy Peugeot Boxer, urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, kosiarka samojezdna, kosiarki spalinowe, urządzenie do zamrażania rur, myjka ciśnieniowa, agregaty prądotwórcze. Dzięki tym sprzętom łatwiej jest obsługiwać i usuwać drobne awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz utrzymać bieżący porządek w hydroforniach i oczyszczalni.

Wykonanie zaopatrzenia w wodę za I pół. 2018 r. w ilości 140.903,17 m³ jest o ponad 8,5 tys. m³ większe niż w analogicznym okresie 2017 r., również ilość odebranych ścieków jest większa o 5 tys. i wynosi 117.947,53 m³. Większa sprzedaż wody związana jest z tegoroczną aurą, ostatnio bardzo ciepłą i bezdeszczową co spowodowało większe zapotrzebowanie na wodę.

Koszty ponoszone przez tut. Zakład to koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługą oczyszczalni i 6 hydroforni. Koszty te w I półroczu 2018 roku są o 63 tys. większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Więcej o prawie 14 tys. zł wydatkowano na usługi remontowe. Więcej wydatkowano na podatek od nieruchomości o 55,9 tys. co związane jest ze wzrostem wartości budowli w związku z oddaniem do użytkowania rozbudowanej oczyszczalni ścieków. Mniej o ponad 11 tys. wydatkowano na energię. W opisywanym okresie nie wydatkowano środków w paragrafie „zakupy

inwestycyjne” a w pozostałych paragrafach koszty są porównywalne do kosztów I półrocza roku ubiegłego.

Wydatki w poszczególnych paragrafach to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 46.460,69 zł,
na wydatki te składają się przede wszystkim zakupy środków do wspomagania oczyszczania ścieków – 17.250,00 zł, materiały remontowe użyte w oczyszczalni i na sieci kanalizacyjnej – 23.381,05 zł,
zakup materiałów zużytych do remontów na sieci wodociągowej – 9.964,37 zł,
zakup paliwa do samochodu służbowego i urządzeń spalinowych (kosiarki, agregat prądotwórczy myjka ciśnieniowa) – 5.774,21 zł,
materiały biurowe – 1.289,04 zł, system operacyjny i licencje – 2.696,96 zł,
części komputerowe (zasilacz, dysk) – 2.465,81 zł,
pozostała kwota to zakupy części wymiennych do pomp oraz do maszyn i urządzeń, materiały elektryczne i materiały do remontów wykonywanych przez pracowników zakładu,
- zakup energii – 120.362,28 zł,
- usługi remontowe – 40.545,30 zł, z czego dotyczące kanalizacji to – 14.380,00 zł, dotyczące sieci wodociągowej – 25.880,30 zł, ogólnozakładowe - 285,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 197.214,00 zł,
- koszty pozostałych usług w § 4300 – 99.008,91 zł, na koszty te składają się głównie: opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Śmiłowie – 50.744,64 zł, wywóz odpadów z oczyszczalni – 5.169,44 zł, czyszczenia sieci sanitarnej – 16.480,00 zł, pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu - 26.614,83 (w tym: usługi informatyczne, usługi BHP, nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni i inne),
- zakup usług w § 4390 badania chemiczne wydatkowano 20.841,86 w tym: dotyczące wody – 12.138,06 zł, dotyczące ścieków – 8.703,80 zł,
- zakupy inwestycyjne – nie wydatkowano środków,
- wydatki w pozostałych paragrafach kształtują się na poziomie roku ubiegłego.

Zobowiązania:

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Zakład posiadał zobowiązania w wysokości 100.938,25 zł.

Zobowiązania te dotyczyły:

- zobowiązania z tyt. pod. doch. – 4.470,00 zł,
- zobowiązania z tyt. opłat środowiskowych – 3.724,25 zł,
- zobowiązanie długoterminowe – 92.734,00 zł,

Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi gdyż termin ich płatności nie minął.

Należności:

Należności wymagalne Zakładu to kwota 170.313,93 zł w tym 163.844,02 zł to należności z tyt. dostaw usług. Naliczone i niezapłacone odsetki od tych należności to kwota 73.396,43 zł.

DYREKTOR
ZAKŁADU USŁUG WODNYCH
i KANALIZACYJNYCH



mgr Andrzej Kozera