

Zarządzenie Nr 38/2018
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 2077 z późn. zm.) ; Uchwały Nr XLII/226/2010r. Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i Uchwały Nr XLII/227/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku, zarządzam co następuje:

§ 1

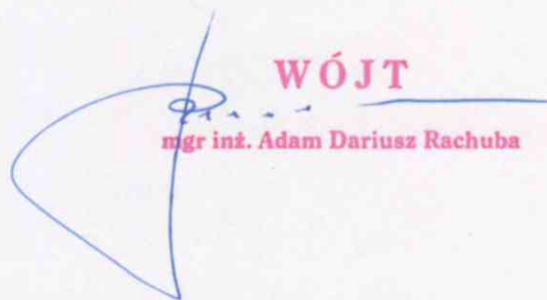
1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 roku, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Pokrzywnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

RADA GMINY POKRZYWNICA
Wpłynęło dnia 28.08.2018.
Nr Podpis 

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2018r. wraz z informacją o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej.**

**Część A Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.
I. Budżet Gminy na 2018r.**

Budżet Gminy na 2018r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2017r.
Uchwałą Nr XXIX/222/2017

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	24.242.553,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	20.675.072,00 zł
dochody majątkowe	3.567.481,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	26.642.553,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	19.870.480,00 zł
wydatki majątkowe	6.772.073,00 zł
3. W ramach wydatków budżetu określono następujące rezerwy:	
- rezerwa ogólna w wysokości	140.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	97.000,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	63.000,00 zł
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	3.360.000,00 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości

960.000,00 zł

6. Deficyt budżetowy

2.400.000,00 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr Ci.370.2017 Składu Orzekającego w Warszawie z dnia 05 grudnia 2017 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwałą Nr Ci.369.2017 Składu Orzekającego w Warszawie z dnia 05.12.2017r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2018-2030, pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu gminy Pokrzywnica – Uchwałą Nr Ci.14.2018 z dnia 09 stycznia 2018r oraz pozytywną opinię o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej – Uchwałą Nr Ci.15.2018 z dnia 09 stycznia 2018 roku.

II. Zmiany budżetu gminy w I półroczu 2018r.

1. Na przestrzeni I półrocza 2018 r. dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 550.731,44 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	229.556,44 zł
750 – Administracja publiczna	1.410,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	168.810,00 zł
852 – Pomoc społeczna	71.070,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17.524,00 zł
855 – Rodzina	62.361,00 zł

b) zmniejszyły się o kwotę 37.512,00 zł w tym:

dział:

750 – Administracja publiczna	426,00 zł
758 – Różne rozliczenia	32.958,00 zł
855 – Rodzina	4.128,00 zł

2. Na przestrzeni I półrocza 2018r. wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 1.251.701,44 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	229.556,44 zł
600 – Transport i łączność	600.000,00 zł
750 – Administracja publiczna	5.012,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	211.768,00 zł
852 – Pomoc społeczna	72.070,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21.934,00 zł
855 – Rodzina	63.361,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00 zł

b) zmniejszyły się o kwotę 738.482,00 zł w tym:

dział:

600 – Transport i łączność	8.000,00 zł
750 – Administracja publiczna	426,00 zł
758 – Różne rozliczenia	78.368,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	42.958,00 zł
852 – Pomoc społeczna	1.000,00 zł
855 – Rodzina	4.128,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603.602,00 zł

Zmiany budżetu Gminy na przestrzeni I półrocza 2018 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Budżet na 30 czerwca 2018r. po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów	24.755.772,44 zł
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>21.188.291,44 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>3.567.481,00 zł</i>

Plan wydatków	27.155.772,44 zł
----------------------	-------------------------

w tym:

<i>wydatki bieżące</i>	<i>20.383.699,44 zł</i>
------------------------	-------------------------

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>6.772.073,00 zł.</i>
--------------------------	-------------------------

Deficyt budżetu	2.400,000,00 zł
------------------------	------------------------

Rezerwy na dzień 30 czerwca 2018 r.

Stan rezerw w budżecie gminy na 30 czerwca 2018r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna	98.990,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	59.642,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	63.000,00 zł

III. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2018r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 24.755.772,44 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 11.147.783,24 zł co stanowi 45,03% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji, środków europejskich z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 24.755.772,44 zł składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	3.567.481,00 zł	439.598,75 zł	12,32
- dochody bieżące	21.188.291,44 zł	10.708.184,49 zł	50,54

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje	7.234.026,44	3.777.434,18	52,22
w tym:			
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	6.738.922,44	3.513.976,18	52,14
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	495.104,00	263.458,00	53,21
- pozostałe dotacje	-	-	
b) subwencje ogólne	5.549.145,00	3.205.854,00	57,77
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	3.737.756,00	2.300.160,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.805.153,00	902.574,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	6.236,00	3.120,00	50,05
c) dochody własne	8.151.997,00	3.721.584,67	45,65
w tym:			
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	2.619.147,00	1.262.175,04	48,19
- podatki i opłaty lokalne	4.010.500,00	1.892.508,84	47,19
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)	1.002.350,00	546.674,04	54,54
- sprzedaż mienia gminnego i inne dochody z majątku	520.000,00	20.226,75	3,89
d) inne środki	3.820.604,00	442.910,39	11,59
w tym:			
- środki na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej na inwestycje zaplanowane w 2018r.	3.820.604,00	442.910,39	11,59

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	29,22 % plan dochodów
- subwencje	22,42 % plan dochodów
- dochody własne	32,93 % plan dochodów
- inne środki	15,43 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w pierwszym półroczu Gminy przedstawia się następująco:

- dotacje	33,89 % wykonanych dochodów
- subwencje	28,76 % wykonanych dochodów
- dochody własne	33,38 % wykonanych dochodów
- inne środki	3,97 % wykonanych dochodów

2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	3.280.000,00	1.544.456,97	47,09
w tym:			
- podatek od nieruchomości	2.350.000,00	1.059.077,34	45,07
- podatek rolny	550.000,00	310.878,81	56,52
- podatek leśny	55.000,00	35.434,27	64,43
- podatek od środków transportowych	113.000,00	55.557,44	49,17
- podatek dochodowy od osób fizycznych	16.000,00	4.987,21	31,17
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	45.000,00	7.389,00	16,42
- podatek od czynności cywilnoprawnych	151.000,00	71.132,90	47,11
b) wpływy z opłat ogółem	730.500,00	348.051,87	47,65
w tym:			
- opłata skarbową	20.000,00	10.059,00	50,29
- opłata eksploatacyjna	650.000,00	293.493,32	45,15
- pozostałe opłaty	-	-	-
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60.000,00	44.369,55	73,95
- opłata targowa	500,00	130,00	26,00
c) pozostałe dochody własne ogółem	1.522.350,00	566.900,79	37,24
w tym:			
- dobrowolne wpłaty	3.000,00	2.400,00	80,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	21.100,00	7.766,18	36,81
podatków i opłat			
- dochody z majątku Gminy	520.000,00	20.226,75	3,89
- wpływy z różnych dochodów i opłat	977.750,00	536.382,34	54,86
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	500,00	125,52	25,10
d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w tym:	2.619.147,00	1.262.175,04	48,19

- od osób fizycznych	2.609.147,00	1.258.271,00	48,23
- od osób prawnych	10.000,00	3.904,04	39,04

Objaśnienia do wykonania dochodów w I półroczu 2018 roku

Dochody bieżące zostały wykonane w 50,54% . W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonano proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego .

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 12,32 %. Zaplanowane dochody majątkowe w dziale 700 w wysokości 520.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 20.226,75 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku zainteresowania podczas organizowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy. W I półroczu przeprowadzono 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości. Planuje się zorganizowanie kolejnych przetargów w II półroczu. Podejmowane są działania promocyjne, mające zainteresować nabywców zakupem nieruchomości gminnych. Zaplanowane dochody majątkowe w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 637.895,00 dotyczą realizowanego projektu „Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica”. W I półroczu wpłynęła dotacja w kwocie 83.148,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 409.587,00 jako dotacja na projekt „Kompleksowa termomodernizacja Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy”, wpływ dotacji w I półroczu w kwocie 336.224,00 zł, pozostała kwota wpłynie w II półroczu. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.999.999,00 zł na podstawie zawartej umowy jako dotację celową z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu „Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica”. Przewidywane wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 roku.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: **27.155.772,44 zł.**

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2018r. Wnoszą **10.664.870,11 zł** co stanowi **39,27%** planu.

Wydatki budżetu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- z wydatków bieżących	20.383.699,44	10.194.379,15	50,01
- z wydatków majątkowych	6.772.073,00	470.490,96	6,94

Wykonanie wydatków gminy za I półrocze według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

1. Wydatki bieżące to:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.281.725,00	4.086.466,65	56,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.712.344,21	2.334.956,64	49,55
- dotacje	265.000,00	140.000,00	52,83
- obsługa długu publicznego	220.000,00	106.957,08	48,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.898.468,23	3.454.875,42	50,08
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.006.162,00	71.123,36	7,07

2. Wydatki majątkowe:

1) wydatki inwestycyjne	6.772.073,00	470.490,96	6,95
<u>w tym:</u>			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.912.941,00	386.506,96	9,88
-dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.	24.132,00	24.132,00	100,00

Struktura wydatków gminy w stosunku do planu wydatków na 2018 rok:

- wydatki bieżące stanowią 75,06 % ogólnego planu wydatków
- wydatki majątkowe stanowią 24,94 % ogólnego planu wydatków

Podsumowując wydatki bieżące zrealizowane w pierwszym półroczu 2018r., należy stwierdzić, iż ich wykonanie jest proporcjonalne do upływu czasu w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące

Wszystkie jednostki budżetowe realizują swoje zadania statutowe zgodnie z planem finansowym.

1. Zadania oświatowe realizowane są przez cztery publiczne szkoły podstawowe oraz jedno samorządowe przedszkole .

Do 4 szkół podstawowych uczęszcza: 403 uczniów,

do oddziałów przedszkolnych: 55 dzieci,

do samorządowego przedszkola 97 dzieci,

Do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum dowożonych było 288 uczniów.

We wszystkich szkołach 59,49 etatów przeliczeniowych, stanowią nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni oraz 21,5 etaty przeliczeniowe stanowią pracownicy obsługi.

Plan budżetu wydatków bieżących na oświatę i wychowanie na 2018 rok wynosi 6.848.397,00 zł co stanowi 25,22 % ogółu budżetu wydatków bieżących.

1) Łączne plany budżetu jednostek oświatowych wynoszą 5.460.116,00 zł

- wykonanie za I półrocze wynosi 3.118.700,01 zł co stanowi 57,12 % planu rocznego

w tym :wynagrodzenie i pochodne stanowią plan 4.258.237,00 zł

wykonanie I półrocze:, 2.462.984,66 zł

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan wydatków: 1.004.929,00 zł

wykonanie I półrocze: 563.888,78 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan wydatków: 196.950,00 zł

wykonanie I półrocze: 91.826,57 zł

2. Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia realizuje ośrodek pomocy społecznej.

Budżet wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i edukacyjnej opieki wychowawczej

ogółem wynosi: 7.308.668,00 zł

wykonanie I półrocze: 3.724.586,66 zł tj. 50,96 % planu rocznego

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

plan wydatków: 455.637,00 zł

wykonanie I półrocze: 256.408,36 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan wydatków: 244.981,77 zł

wykonanie I półrocze: 136.887,03 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan wydatków: 6.558.618,23 zł

wykonanie I półrocze: 3.303.604,45 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

plan wydatków: 49.431,00 zł

wykonanie za I półrocze: 27.686,82 zł

3. Pozostałe zadania statutowe gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizuje Urząd Gminy.

Plan budżetu wydatków bieżących realizowanych przez urząd wynosi: 7.614.915,44 zł.

wykonanie I półrocze: 3.351.092,48 zł to jest 44,01% planu wydatków bieżących

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne

plan wydatków: 2.567.851,00 zł

wykonanie I półrocze: 1.367.073,63 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan wydatków: 3.462.433,44 zł

wykonanie I półrocze: 1.634.180,83 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan wydatków: 142.900,00 zł

wykonanie I półrocze: 59.444,40 zł

- obsługa długu j.s.t.

plan wydatków: 220.000,00 zł

wykonanie I półrocze: 106.957,08 zł

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej

plan wydatków: 215.000,00 zł

wykonanie I półrocze: 118.000,00 zł

- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan wydatków: 50.000 zł

wykonanie I półrocze: 22.000 zł

- wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

plan wydatków: 956.731,00 zł

wykonanie I półrocze 43.436,54

Tabelaryczne zestawienie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki 4/1 – 4/7 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018r. 6.772.073,00

wynosi

Wykonanie w I półroczu wyniosło 470.490,96

1. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Tabelaryczne zestawienie wydatków inwestycyjnych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji. W roku bieżącym realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Pobyłkowo Małe- Dębinki
zaplanowane wydatki 80.000,00 zł
wykonanie w I półroczu 0,00 zł
- 2) Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice - Koziegłowy
zaplanowane wydatki 80.000,00 zł
wykonanie w I półroczu 0,00 zł
Inwestycja w trakcie przygotowywania dokumentacji do realizacji w/w zadania.
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku
- 3) Przebudowa drogi gminnej w Dzierżeninie
zaplanowane wydatki 215.000,00 zł
wykonanie w I półroczu 0,00 zł
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem celem realizacji zadania.
- 4) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zaplanowane wydatki 65.000,00 zł
wykonanie w I półroczu 0,00 zł
Zawarto umowy na wykonawstwo. Trwają procedury uzgodnień w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- 5) Zakup sprzętu drogowego
Plan wydatków 100.000,00 zł
Wykonanie w I półroczu 0,00 zł
Dokonyje się rozeznania rynku, które jest niezbędne do zakupu sprzętu.
- 6) Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Pokrzywnica
Plan wydatków 200.000,00 zł
wykonanie w I półroczu 0,00 zł
W związku z dofinansowaniem zakupu z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz NFOŚiGW/WFOŚiGW dla OSP Pokrzywnica Uchwałą Rady Gminy XXXIV/246/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2018 rok dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w/w zadania na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- 7) Budowa nowych punktów świetlnych
(zadanie realizowane w większości w ramach funduszu sołeckiego)
Plan wydatków 55.000,00 zł (z czego 41.125,00 zł to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego)
wykonanie w I półroczu 0,00 zł
Dotychczasowa realizacja zadania to etap wyboru parametrów, opraw lamp oraz

szczegółowej lokalizacji. Przygotowano także dokumentację do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy. Wydatki nastąpią w II półroczu.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku objęte wieloletnią prognozą finansową na lata 2018-2021.

Stopień realizacji za I półrocze 2018r. zadań inwestycyjnych opisany jest w części „B” informacji w punkcie II „Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021”

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu w stosunku do planu co przedstawiają załączniki Nr 6 i 6a.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

Tabelaryczne zestawienie przedstawia załącznik Nr 7.

W ramach wydatków zaplanowanych do realizacji na podstawie umów i porozumień z j.s.t. zaplanowano dotację w kwocie 24.132,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI. Wydatek w I półroczu 2018 roku zrealizowano w kwocie 24.132,00 zł

Sprawozdanie opisowe za okres styczeń-czerwiec 2018 r. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/220/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości **65 000,00 zł.**

W okresie styczeń – czerwiec 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie **37 424,28 zł** co stanowi **57,58 %** planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

-wynagrodzenie i pochodne terapeutki prowadzącej zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Pokrzywnicy **2 017,41 zł.**

-wynagrodzenia i pochodne członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **280,00 zł**

-koszty ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej kierowanej do dzieci i młodzieży rekomendowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **4 460,00 zł**

-koszty programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży i dorosłych **23 184,66 zł**

-koszty doposażenia przedszkola, szkół i świetlic wiejskich celem dożywiania podczas realizacji celem organizowania różnych form działań profilaktycznych **7 482,21zł**

W okresie I-VI 2018 r. terapeuta uzależnień dyżuruwał w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy wtorek w godzinach 16.00 do 19.00.

Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii zrealizowane zostaną w okresie wrzesień-grudzień 2018 r. (po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2018/2019 zostaną zrealizowane działania dotyczące przeciwdziałania narkomanii.)

Dotacje

1) Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna, celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Uchwałą Nr VIII/61/2001 z dnia 29.08.2001r. (z późn. zmianami) Rada Gminy w Pokrzywnicy nadała statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokrzywnicy. Z budżetu Gminy przekazywana jest dotacja na w/w cel.

Plan dotacji po zmianach na rok 2018 wynosił 215.000 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 118.000,00 zł.

Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz filii w Dzierżeninie.

2) Uchwałą Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 20 marca 2012r. określono warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokrzywnica. Uchwałą budżetową Rady Gminy w Pokrzywnicy na 2018r. Nr XXIX/222/2017 z dnia 19.12.2017r. zaplanowano dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000 zł. Wykonanie w I półroczu 22.000 zł.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik Nr 10, 11.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2018r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2018r. Nr XXIX/222/2017 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 19 grudnia 2017r. ustalono plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych gminy Pokrzywnica.

Wykaz jednostek budżetowych gminy, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów oraz źródła dochodów gromadzonych na w/w rachunku określiła Uchwała Rady Gminy w Pokrzywnicy Nr XXVII/204/2017z dnia 27 września 2017 roku.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach, przedstawia załącznik Nr 12.

Realizacja planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2018r. przedstawia załącznik Nr 13.

Główne dochody odprowadzone do budżetu państwa, to wyegzekwowane zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych płatnych z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Uchwałą Nr XXXV/194/2014 Rada Gminy Pokrzywnica w dniu 28 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W Gminie Pokrzywnica funkcjonują 33 sołectwa. Wnioski złożyło 32 sołectwa.

Ogółem w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 430.920,00 zł.

Wykonanie za pierwsze półrocze wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 14.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018r. Wynosi 6.450.000,00 zł stanowi 26,05% w stosunku do planu dochodów na 30.06.2018r.

W I półroczu 2018 dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 345.000,00 zł.

Samorząd gminy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1344 z późn. zm.) sporządza sprawozdanie o należnościach i zobowiązaniach jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.

W przypadku Gminy dotyczy to samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy. Za I półrocze 2018r. nie wystąpiły należności oraz zobowiązania w/w instytucji kultury.

Umorzenia.

W pierwszym półroczu 2018 roku jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 5.948,77 zł w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę	365,37 zł
- podatku rolnego na kwotę	22,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.794,11 zł
- odsetki	767,29 zł

Informacja o kwocie deficytu lub nadwyżki.

Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami na 30 czerwca 2018 roku (z wykonania budżetu) stwierdza się, iż budżet Gminy za I półrocze 2018 roku wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 482.913,13 zł.

B. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r.

I Wieloletnia prognoza finansowa

1. Na przestrzeni I półrocza 2018r. dokonano:

-zmiany planu dochodów prognozowanych na 2018r.

o kwotę + 5.677,00 zł w tym:

dochodów bieżących o kwotę	+5.677,00 zł
dochodów majątkowych o kwotę	+ 0,00

-zmiany planu wydatków 2018r.

o kwotę +5.677,00 zł w tym:

wydatki bieżące o kwotę	+ 5.677,00 zł
wydatki majątkowe o kwotę	+ 0,00

Planowany deficyt budżetu na rok 2018 wynosi 2.400.000,00 zł i zostanie pokryty przez zaciągnięty w bieżącym roku kredyt długoterminowy w kwocie 2.050.000,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 350.000,00. Planowane przychody wynoszą 3.360.000,00 zł w tym pokrycie planowanego deficytu 2.400.000,00 zł oraz na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i wykupu obligacji w kwocie 960.000,00 zł.

Zachowana jest relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Do 30 czerwca 2018 roku nie zaciągnięto kredytu w ramach przychodów zaplanowanych w uchwale budżetowej.

II Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021.

Wykaz stopnia realizacji za I półrocze 2018 roku przedsięwzięć przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej informacji.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

a) Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica

 Limity wydatków na 2018 rok – 2.605.985,00 zł

 Wykonanie wydatków – 0,00 zł

 W bieżącym roku przeprowadzono 3 przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy w/w zadania. W związku z tym, iż nie wpłynęły oferty na wykonawstwo w II półroczu będą ponownie ogłaszane przetargi.

b) Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz Powiecie Pułtuskim”

 Limity wydatków na 2018 rok – 100.000,00 zł

 Wykonanie wydatków – 0,00 zł

 Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

Wniosek złożono do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w/w zadania ze środków UE. Zakwalifikował się do realizacji na liście rezerwowej.

c) Rozwój cyfrowych usług w Gminie Pokrzywnica.

 Limity wydatków na 2018 rok – 1.664.100,00 (866.731,00 zł wydatki bieżące, 797.369,00 zł wydatki majątkowe)

 Wykonanie wydatków – 35.670,00 zł (wydatki bieżące)

Projekt jest realizowany, dofinansowanie następuje w formie refundacji wydatków.

d) „Kompleksowa termomodernizacja Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Limity wydatków na 2018r. 409.587,00 zł.

Wykonanie wydatków 386.506,96 zł

Projekt został zrealizowany.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

a) Modernizacja drogi gminnej w Niestępowo Włosciańskie – Płocochowo

Limit wydatków na 2018 rok 900.000,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2018, zapłata nastąpi w II półroczu b.r.

b) „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niestępowie i Gzowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Limity wydatków na 2018r. 390.000,00 zł.

Wykonanie w I półroczu nie wystąpiło.

Trwają przygotowania do aplikacji wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

c) Modernizacja budynku gminnego w Łepicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Limity wydatków na 2018 rok 500.000,00 zł

Wykonanie wydatków 13.850,00

W ramach dotychczas dokonanych wydatków sporządzono dokumentację projektową i kosztorysową. Przygotowano wniosek do aplikacji o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

d) Modernizacja i rozbudowa wodociągu w gminie Pokrzywnica:

Limit wydatków na 2018 rok 50.000,00 zł.

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Zlecono wykonanie rozbudowy wodociągu w miejscowości Pokrzywnica. Zadanie będzie realizowane łącznie z kanalizacją.

e) Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica

Limity wydatków na 2018 rok 100.000,00 zł

Wykonanie wydatków 46.002,00 zł

Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu

W ramach dotychczas dokonanych wydatków sporządzono dokumentację projektową. W dniu 29.03.2018 złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy obiektu sportowego w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

f) remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piskorni na budynek mieszkalny

Limity wydatków na 2018 rok 100.000,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Realizacja zadania na etapie przygotowania dokumentacji do aplikacji wniosku o dofinansowanie ze środków U.E.

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Gminy w I półroczu br. należy stwierdzić, iż wykonanie dochodów bieżących jest proporcjonalne do czasookresu na poziomie 50,54 % w stosunku do zaplanowanych dochodów bieżących budżetu gminy.

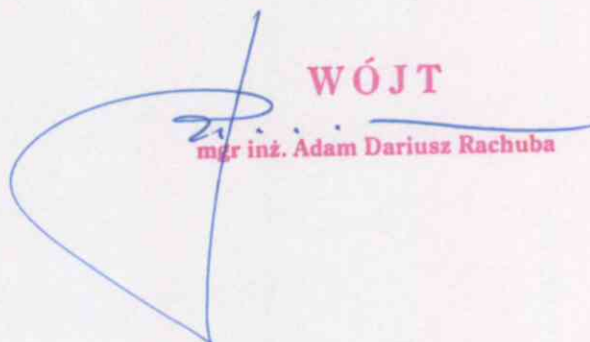
Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 12,32%. Na powyższy wynik zaważył fakt, iż procedura sprzedaży działek stanowiących mienie komunalne kontynuowane będzie w II półroczu roku 2018 .

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 51,01 % w stosunku do planu.

Realizacja większości zaplanowanych w budżecie inwestycji zostanie wykonana w II półroczu bieżącego roku.

Płynność finansowa w budżecie gminy jest zachowana o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów i pożyczek oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

Zachowana jest relacja o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.



WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 1
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2018r.

Zmiany Budżetu gminy w I półroczu 2018 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 19.12.2017r.	24.242.553,00	26.642.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.242.553,00	26.642.553,00
2	Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica dnia 27.02.2018.	24.242.553,00	26.642.553,00	39.061,00	103.019,00	426,00	64.384,00	24.281.188,00	26.642.553,00
3	Uchwała Nr XXXI/235/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22.03.2018r.	24.281.188,00	26.642.553,00	0,00	1.013.189,00	32.958,00	1 046.147,00	24.248.230,00	26.648.230,00
4	Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 30.03.2018r..	24.248.230,00	26.648.230,00	16.410,00	335.924,00	0,00	319.514,00	24.264.640,00	26.664.640,00
5	Uchwała XXXII/239/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26.04.2018r.	24.264.640,00	26.664.640,00	409 587,00	135 087,00	409 587,00	135 087,00	24 264 640,00	26 664 640,00
6	Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27.04.2018r	24 264 640,00	26 664 640,00	246.464,60	250.864,60	0,00	4.400,00	24.511.104,60	26.911.104,60

7	Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 11.05.2018r	24.511.104,60	26.911.104,60	154.810,00	225.810,00	0,00	71.000,00	24.665.914,60	27.065.914,60
8	Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 07.06.2018r	24.665.914,60	27.065.914,60	1.615,84	113.549,84	4.128,00	116.062,00	24.663.402,44	27.063.402,44
9	Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27.06.2018r	24.663.402,44	27.063.402,44	92.370,00	92.370,00	0,00	0,00	24.755.772,44	27.155.772,44

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 2
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2018r.

DOCHODY

Wykonanie za I półrocze 2018r.															%
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach		z tego :									
						w tym :				w tym :					
				bieżące	majątkowe	bieżące	dotacje	dotacje	środk europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środk europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13			
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 956,44	0,00	232 875,98	229 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	1095		Pozostała działalność	232 956,44	0,00	232 875,98	229 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		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	3 400,00	0,00	3 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 556,44	229 556,44	229 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	26 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	26 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	10 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 900,00	520 000,00	54 039,20	0,00	20 226,75	0,00	0,00	11,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 900,00	520 000,00	54 039,20	0,00	20 226,75	0,00	0,00	11,64%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	0,00	1 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%
		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	115 000,00	0,00	52 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 629,11	0,00	0,00	96,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597,64	0,00	0,00	105,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,38%
750			Administracja publiczna	848 165,00	637 895,00	45 501,44	25 586,74	0,00	0,00	83 148,00	0,00	83 148,00	8,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 580,00	0,00	25 586,74	25 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 530,00	0,00	25 586,74	25 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	0,00	19 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	17 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03%
	75095		Pozostała działalność	749 585,00	637 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 148,00	0,00	83 148,00	5,99%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	637 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 148,00	0,00	83 148,00	13,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 653 147,00	0,00	3 161 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	0,00	4 987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	0,00	4 987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 246 500,00	0,00	450 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%

	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	0,00	429 820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	0,00	4 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
	0330	Podatek leśny	25 000,00	0,00	14 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 040 500,00	0,00	1 094 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	0,00	629 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
	0320	Podatek rolny	540 000,00	0,00	306 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%
	0330	Podatek leśny	30 000,00	0,00	20 940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	0,00	53 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	71 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	4 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	731 000,00	0,00	348 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	0,00	293 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	0,00	44 369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 619 147,00	0,00	1 262 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 609 147,00	0,00	1 258 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00	3 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04%
758		Różne rozliczenia	5 564 645,00	0,00	3 214 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 737 756,00	0,00	2 300 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 737 756,00	0,00	2 300 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 805 153,00	0,00	902 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 805 153,00	0,00	902 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 500,00	0,00	8 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 236,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 236,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
801		Oświata i wychowanie	382 810,00	409 587,00	238 926,60	91 406,00	0,00	336 224,00	0,00	336 224,00	0,00	72,58%
80101		Szkoły podstawowe	164 000,00	0,00	126 180,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	112 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 300,00	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 300,00	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
80104		Przedszkola	170 510,00	409 587,00	88 596,20	53 256,00	0,00	336 224,00	0,00	336 224,00	0,00	73,23%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	5 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	29 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 510,00	0,00	53 256,00	53 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	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	409 587,00	0,00	0,00	0,00	336 224,00	0,00	336 224,00	0,00	82,09%
85202		Pomoc społeczna	397 908,00	0,00	215 668,31	178 567,00	23 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%
		Świadczenie wychowawcze	27 000,00	0,00	13 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	13 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 100,00	0,00	21 071,00	21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 100,00	0,00	17 669,00	17 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	0,00	7 633,00	7 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	0,00	7 633,00	7 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%
85216		Zasiłki stałe	45 000,00	0,00	37 793,00	37 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	0,00	37 793,00	37 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	73 400,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 400,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 500,00	0,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	0,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	165 370,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 370,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	23 538,00	0,00	23 538,39	0,00	23 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 538,00	0,00	23 538,39	0,00	23 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17 524,00	0,00	17 524,00	17 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	17 524,00	0,00	17 524,00	17 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 524,00	0,00	17 524,00	17 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855		<i>Rodzina</i>	6 429 233,00	0,00	3 234 396,16	3 234 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%

85501	Świadczenie wychowawcze	4 386 000,00	0,00	2 195 640,00	2 195 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%
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	4 386 000,00	0,00	2 195 640,00	2 195 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 120,00	0,00	1 038 726,16	1 038 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 008 120,00	0,00	1 038 620,00	1 038 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52%

85503	Karta Dużej Rodziny	113,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%
85504	Wspieranie rodziny	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 000,00	1 999 999,00	266 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	1 999 999,00	37 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	37 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	470 000,00	0,00	223 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	0,00	220 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	2 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	5 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	5 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
Razem:			21 188 291,44	3 567 481,00	10 708 184,49	3 777 434,18	23 538,39	439 598,75	0,00	419 372,00	45,03%



WÓJT

 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 3
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki na 2018 r.				
				Ogółem	Wykonanie za I półrocze	Wsk % (6:5)	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10			Rolnictwo i łowiectwo	321 056,44	233 913,60	72,86%	233 913,60	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	11 500,00	5 973,00	51,94%	5 973,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	5 973,00	51,94%	5 973,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	259 556,44	227 940,60	87,82%	227 940,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 501,10	4 469,42	12,95%	4 469,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 055,34	223 471,18	99,30%	223 471,18	0,00
600			Transport i łączność	1 567 000,00	222 765,27	14,22%	222 765,27	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 567 000,00	222 765,27	14,22%	222 765,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	168 972,96	83,65%	168 972,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 409,21	7,05%	1 409,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 383,10	74,83%	52 383,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	3 111,02	20,74%	3 111,02	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	3 111,02	20,74%	3 111,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 111,02	20,74%	3 111,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	95 000,00	22 047,75	73,49%	22 047,75	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	22 047,75	73,49%	22 047,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 047,75	73,49%	22 047,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 274 531,00	1 772 385,57	33,60%	1 748 253,57	24 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 530,00	24 673,00	51,91%	24 673,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	16 800,00	50,00%	16 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 828,00	4 627,00	52,41%	4 627,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	446,00	50,00%	446,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	24 300,00	27,00%	24 300,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	24 300,00	34,71%	24 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 226 769,00	1 617 538,04	50,13%	1 617 538,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	878 289,16	48,79%	878 289,16	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	131 378,58	93,84%	131 378,58	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	24 429,00	44,42%	24 429,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 128,00	171 217,01	68,45%	171 217,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	20 372,81	45,27%	20 372,81	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	6 724,00	42,03%	6 724,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	128 324,88	51,33%	128 324,88	0,00
	4260	Zakup energii	119 641,00	32 594,34	27,24%	32 594,34	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 360,00	23,60%	2 360,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	119 022,93	51,75%	119 022,93	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	18 528,45	46,32%	18 528,45	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 918,03	40,98%	4 918,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	23 281,85	64,67%	23 281,85	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	48 500,00	88,18%	48 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 597,00	37,99%	7 597,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>29 605,99</i>	<i>29,61%</i>	<i>29 605,99</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 605,99	59,21%	29 605,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 810 232,00</i>	<i>76 268,54</i>	<i>4,21%</i>	<i>52 136,54</i>	<i>24 132,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 300,00	25,20%	6 300,00	0,00
	4177	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4179	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 363,94	87,28%	4 363,94	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 494,38	92,38%	2 494,38	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	723 491,00	25 541,18	3,53%	25 541,18	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	192 240,00	11 037,04	5,74%	11 037,04	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 400,00	34,29%	2 400,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	94,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	56,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 895,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 474,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00%	0,00	24 132,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	501,52	50,00%	501,52	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	501,52	50,00%	501,52	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	71,72	50,15%	71,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	10,28	51,40%	10,28	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	419,52	49,94%	419,52	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 000,00	73 709,61	20,76%	73 709,61	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	73 709,61	21,06%	73 709,61	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 429,00	93,17%	6 429,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 315,40	66,58%	13 315,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	856,68	42,83%	856,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	51,48	10,30%	51,48	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 927,29	39,71%	9 927,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	11 413,89	23,49%	11 413,89	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 665,67	83,33%	16 665,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 062,14	7201,00%	11 062,14	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	672,06	33,60%	672,06	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 316,00	33,16%	3 316,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	106 957,08	48,62%	106 957,08	0,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	220 000,00	106 957,08	48,62%	106 957,08	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	106 957,08	48,62%	106 957,08	0,00
758		Różne rozliczenia	221 632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	221 632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	221 632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 848 397,00	3 802 280,77	55,52%	3 415 773,81	386 506,96

80101		Szkoły podstawowe	4 392 707,00	2 318 587,97	52,78%	2 318 587,97	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 400,00	71 362,25	46,22%	71 362,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 404,00	1 358 375,84	56,50%	1 358 375,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	205 387,12	97,80%	205 387,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 631,00	272 632,45	64,97%	272 632,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 491,00	25 117,25	36,14%	25 117,25	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 631,00	46,93%	5 631,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 200,00	188 183,85	44,78%	188 183,85	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	286,50	3,18%	286,50	0,00
	4260	Zakup energii	66 200,00	44 173,16	66,73%	44 173,16	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 554,65	18,22%	4 554,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 295,00	20 118,65	52,54%	20 118,65	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	5 958,55	47,29%	5 958,55	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 748,30	30,14%	1 748,30	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 293,40	32,34%	1 293,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 686,00	113 765,00	75,00%	113 765,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	262 640,00	114 122,57	43,45%	114 122,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 122,35	46,57%	5 122,35	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 300,00	77 031,66	39,04%	77 031,66	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	9 038,15	79,28%	9 038,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 392,46	47,97%	14 392,46	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 057,95	47,86%	2 057,95	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%	6 480,00	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	1 210 520,00	765 873,45	63,27%	379 366,49	386 506,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	10 511,97	47,78%	10 511,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	204 578,24	47,58%	204 578,24	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 977,32	88,51%	30 977,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	42 329,69	51,62%	42 329,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 510,00	4 671,67	49,12%	4 671,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 811,44	20,79%	10 811,44	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 123,57	54,16%	8 123,57	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,90%	738,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	45 805,00	36,94%	45 805,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 174,45	39,15%	1 174,45	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	359,40	35,94%	359,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 243,74	82,92%	1 243,74	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 923,00	18 042,00	75,42%	18 042,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 587,00	386 506,96	94,37%	0,00	386 506,96
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>353 150,00</i>	<i>235 280,96</i>	<i>66,62%</i>	<i>235 280,96</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	70 092,60	58,41%	70 092,60	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 730,02	97,00%	8 730,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 492,64	80,51%	14 492,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	974,36	32,48%	974,36	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosoboweWynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 087,48	41,06%	11 087,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 370,31	86,77%	30 370,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	96 033,55	72,21%	96 033,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 500,00	84,34%	3 500,00	0,00

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 765,00	10 900,00	39,26%	10 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 765,00	10 900,00	39,26%	10 900,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	290 057,00	185 585,82	63,98%	185 585,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	69 302,83	67,94%	69 302,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 132,64	95,68%	8 132,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 980,64	55,45%	9 980,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	468,75	46,88%	468,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	633,73	31,69%	633,73	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	94 399,23	62,93%	94 399,23	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01%	2 668,00	0,00

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	51 247,00	35 815,00	69,89%	35 815,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	1 700,00	47,89%	1 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 563,00	20 000,00	75,29%	20 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	100,00%	1 650,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	4 800,00	53,69%	4 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	680,00	93,92%	680,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,00	4 700,00	69,07%	4 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	450,00	380,00	84,44%	380,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	780,00	73,24%	780,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00%	1 125,00	0,00

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	221 711,00	122 990,00	55,47%	122 990,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 130,00	52,17%	3 130,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	73 300,00	51,26%	73 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 369,00	15 480,00	50,97%	15 480,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 955,00	3 100,00	62,56%	3 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 400,00	61,67%	7 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	560,00	56,00%	560,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 087,00	2 420,00	59,21%	2 420,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	8 100,00	75,00%	8 100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	38 600,00	13 125,00	34,00%	13 125,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	13 125,00	75,00%	13 125,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	37 424,28	57,58%	37 424,28	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	37 424,28	58,48%	37 424,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	25,28	1,20%	25,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	3,43	2,29%	3,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 988,70	13,59%	2 988,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	21 992,21	87,10%	21 992,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 414,66	85,62%	12 414,66	0,00

852		Pomoc społeczna	749 901,00	425 098,19	56,69%	425 098,19	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	61 101,74	50,92%	61 101,74	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	61 101,74	50,92%	61 101,74	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 100,00	21 069,24	65,64%	21 069,24	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00	21 069,24	65,64%	21 069,24	0,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 500,00	11 667,08	49,65%	11 667,08	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	11 667,08	49,65%	11 667,08	0,00
85216		Zasiłki stałe	45 000,00	37 792,56	83,98%	37 792,56	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	37 792,56	83,98%	37 792,56	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 000,00	130 348,44	55,47%	130 348,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	86 581,06	54,11%	86 581,06	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 067,08	93,78%	14 067,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 057,00	19 132,50	56,18%	19 132,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 331,83	31,71%	1 331,83	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	157,00	15,70%	157,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 867,55	40,97%	2 867,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 656,41	41,41%	1 656,41	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	555,01	27,75%	555,01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 600,00	75,90%	3 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00%	400,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	6 280,80	50,25%	6 280,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	374,96	74,99%	374,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 905,84	49,22%	5 905,84	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 370,00	123 449,11	57,32%	123 449,11	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 370,00	123 449,11	57,32%	123 449,11	0,00
85295		Pozostała działalność	63 431,00	33 389,22	52,64%	33 389,22	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	5 702,40	40,73%	5 702,40	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	25 896,00	12 000,00	46,34%	12 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 872,00	11 741,90	65,70%	11 741,90	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00	2 115,47	69,20%	2 115,47	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	302,00	181,85	60,22%	181,85	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00	1 647,60	71,51%	1 647,60	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 934,00	31 026,92	73,99%	31 026,92	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 934,00	21 926,92	99,97%	21 926,92	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 934,00	21 926,92	99,97%	21 926,92	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	9 100,00	45,50%	9 100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	9 100,00	45,50%	9 100,00	0,00
855		Rodzina	6 471 833,00	3 240 137,27	50,07%	3 240 137,27	0,00

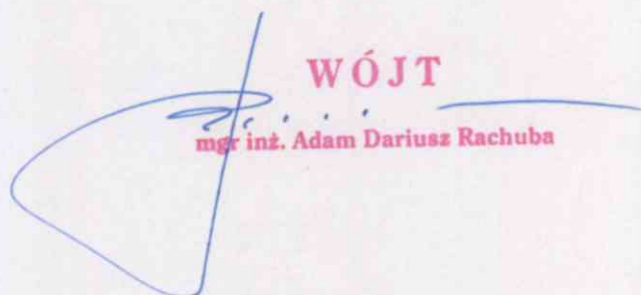
85501		Świadczenie wychowawcze	4 386 000,00	2 185 975,56	49,84%	2 185 975,56	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 321 183,00	2 155 015,50	49,87%	2 155 015,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 443,00	17 897,39	49,11%	17 897,39	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 288,00	2 761,71	52,23%	2 761,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	312,25	31,23%	312,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 090,00	51,13%	4 090,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	760,00	15,20%	760,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 438,71	31,97%	1 438,71	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89%	900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 120,00	1 032 257,74	51,40%	1 032 257,74	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 889 631,23	948 050,88	50,17%	948 050,88	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	16 800,00	50,00%	16 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 199,00	58 772,61	88,78%	58 772,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	450,00	50,00%	450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,00	1 811,32	29,58%	1 811,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 879,77	2 472,93	35,94%	2 472,93	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89%	900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>74 600,00</i>	<i>18 956,72</i>	<i>25,41%</i>	<i>18 956,72</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	14 525,12	40,35%	14 525,12	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 768,68	63,17%	1 768,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	2 344,42	34,23%	2 344,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	318,50	33,53%	318,50	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 947,25</i>	<i>98,24%</i>	<i>2 947,25</i>	<i>0,00</i>

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 947,25	98,24%	2 947,25	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393 485,00	507 115,76	11,54%	493 265,76	13 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 740 985,00	63 145,06	2,30%	63 145,06	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 273,41	33,79%	20 273,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	42 871,65	57,16%	42 871,65	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 999,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	524 000,00	239 158,63	45,64%	239 158,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	239 158,63	45,64%	239 158,63	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 146,56	85,86%	2 146,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 146,56	85,86%	2 146,56	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	16 240,50	50,75%	16 240,50	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 240,50	50,75%	16 240,50	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 000,00	132 375,96	39,28%	132 375,96	0,00
	4260	Zakup energii	204 000,00	82 105,86	40,25%	82 105,86	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	50 270,10	64,45%	50 270,10	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 899,10	37,98%	1 899,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 899,10	37,98%	1 899,10	0,00
90095		Pozostała działalność	652 000,00	52 149,95	8,00%	38 299,95	13 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	21 595,95	21,60%	21 595,95	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 604,00	86,69%	15 604,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 100,00	3,24%	1 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	13 850,00	2,77%	0,00	13 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	118 393,50	44,68%	118 393,50	0,00
92116		Biblioteki	215 000,00	118 000,00	54,88%	118 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	118 000,00	54,88%	118 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	50 000,00	393,50	0,79%	393,50	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	393,50	1,31%	393,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	68 002,00	45,33%	22 000,00	46 002,00
	92601			100 000,00	46 002,00	46,00%	0,00	46 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 002,00	46,00%	0,00	46 002,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	22 000,00	44,00%	22 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	22 000,00	44,00%	22 000,00	0,00
Razem:				27 155 772,44	10 664 870,11	39,27%	10 194 379,15	470 490,96



WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 4/1
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2018r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2018r.

Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.567.851,00	1.367.073,63	53,24
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.462.433,44	1.634.180,83	47,20
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.900,00	59.444,40	41,60
4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące	265.000,00	140.000,00	52,83
5. Wydatki związane z obsługą długu	220.000,00	106.957,08	48,62
6. Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków UE	956.731,00	43.436,54	4,54
Ogółem:	7.614.915,44	3.351.092,48	44,01

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2018r.

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455.637,00	256.408,36	56,27
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	244.981,77	136.887,03	55,88
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.558.618,23	3.303.604,45	50,37
4. Wydatki na projekty UE	49.431,00	27.686,82	56,01
Ogółem:	7.308.668,00	3.724.586,66	50,96

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 4/3
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2018r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2018r.

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 ogółem -92
w tym 6 latków - 15

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 13,25

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851.023,00	477.241,06	56,08
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146.509,00	78.904,34	53,86
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.150,00	20.684,12	47,94
Ogółem:	1.040.682,00	576.829,52	55,43

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2018r.

Jednostka organizacyjna –Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 ogółem -71
w tym 6 latków -19

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 8,04

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604.500,00	351.391,82	58,13
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106.566,00	59.312,84	55,66
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	10.437,52	47,44
Ogółem:	733.066,00	421.142,18	57,45

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 4/5
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2018r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2018r.

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 -141

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 13,54

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848.500,00	522.239,01	61,55
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147.400,00	85.067,73	57,71
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.500,00	20.598,15	
Ogółem:	1.038.400,00	627.904,89	48,47 60,47

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 4/6
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2018r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2018r. Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - 133

Oddział przedszkolny 21

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 18

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.397.704,00	829.555,85	61,55
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	497.037,00	292.074,11	58,76
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.300,00	29.594,81	43,97
Ogółem:	1.962.041,00	1.151.224,77	60,21

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 4/7
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2018r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2018r.

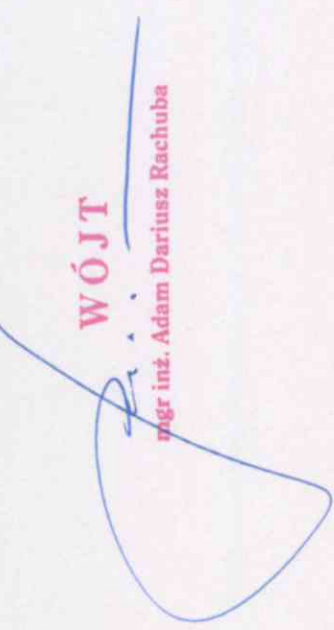
Jednostka organizacyjna – Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy

Liczba dzieci w roku szkolnym 2017/2018 - 97

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 6,62

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556.510,00	282.556,92	50,77
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107.417,00	48.529,76	45,18
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	10.511,97	47,78
Ogółem:	685.927,00	341.598,65	49,80

WÓJT


mgr inż. Adam Dariusz Rachuba