



GMINA ZWIERZYN



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r

Wójt Gminy Zwierzyn

zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

przedkłada

Radzie Gminy Zwierzyn

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwierzyn za I półrocze 2018 r.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Tomasz Marć

W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Zwierzyn uchwaliła budżet na 2018 r. uchwałą Nr XXXVII/188/2017. Dochody ustalono w wysokości 19 441 791,66 zł, w tym majątkowe w kwocie 1 910 180,00 zł. Wydatki ustalono w wysokości 21 030 080,66 zł, w tym majątkowe w kwocie 3 875 655,41 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 588 289,00 zł.

Do realizacji zadań gmina posiada stałe źródła dochodów własnych, które uzupełniane są przez subwencje, dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych. Stopień wykonania dochodów gminy decyduje o poziomie realizacji zadań rzeczowych, przy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

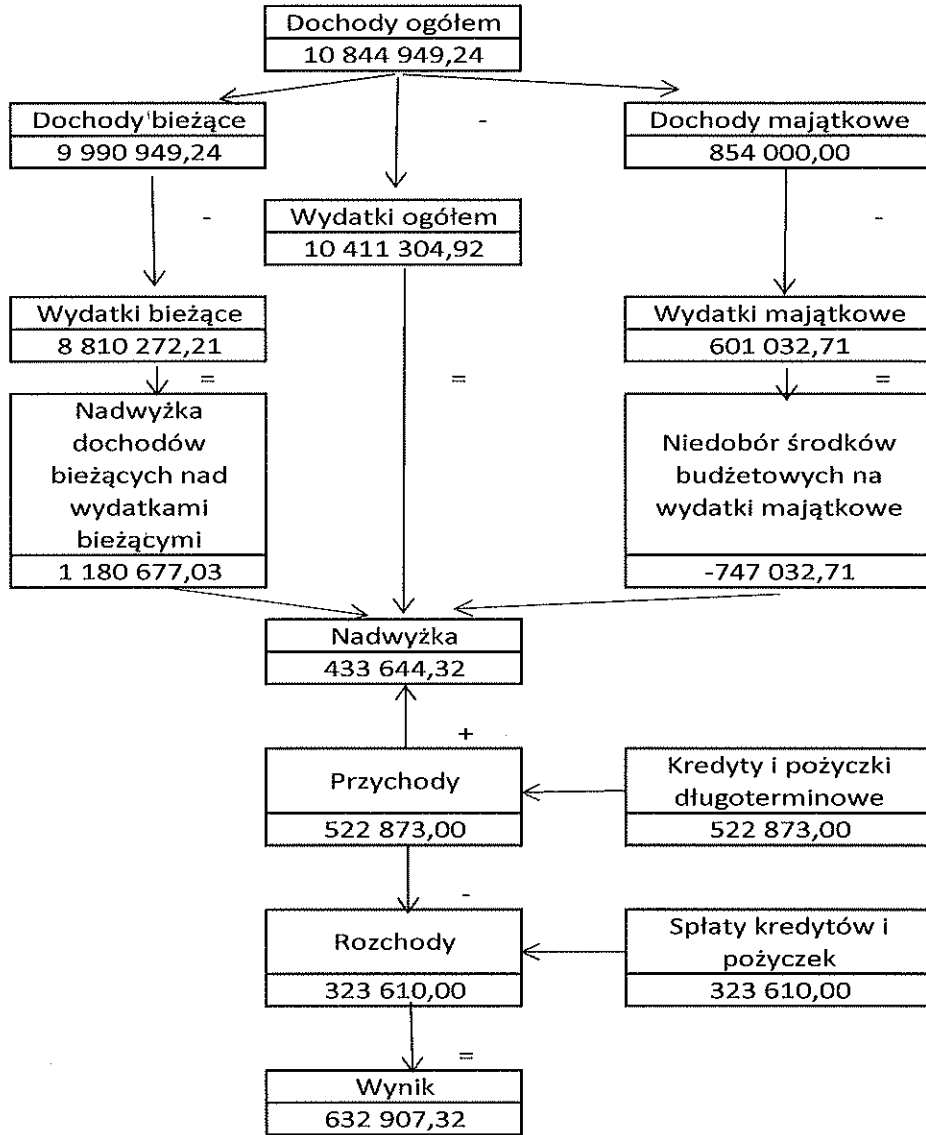
W trakcie realizacji budżetu 2018 r. na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta wprowadzono zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, a także przeniesienia budżetowe.

Po wprowadzeniu zmian do planu wysokość dochodów i wydatków w budżecie przedstawia się następująco:

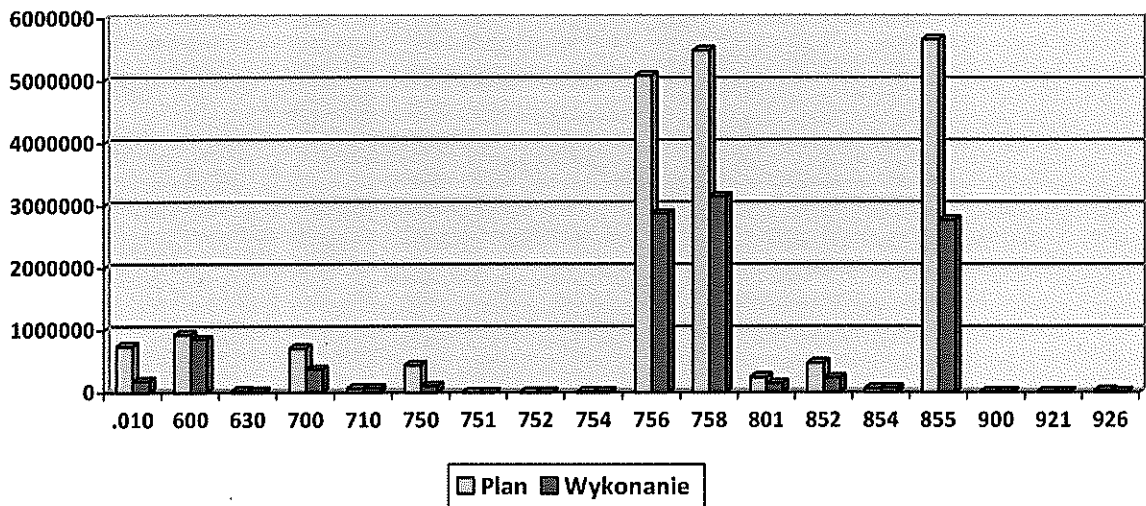
plan dochodów – 20 038 855,53 zł, w tym:
 bieżące – 17 995 675,53 zł
 majątkowe – 2 043 180,00 zł
 plan wydatków – 22 122 144,53 zł, w tym:
 bieżące – 17 555 050,62 zł
 majątkowe – 4 567 093,91 zł

Realizacja budżetu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	20 038 855,53	10 844 949,24	54,12
Wydatki	22 122 144,53	10 411 304,92	47,06
Nadwyżka / Deficyt	-2 083 289,00	433 644,32	X
Przychody ogółem:	2 655 827,54	522 873,00	19,69
Rozchody ogółem:	572 383,54,00	323 610,00	56,52

Wykonanie budżetu Gminy Zwierzyn w I półroczu 2018 r



Struktura dochodów wg działów klasyfikacji

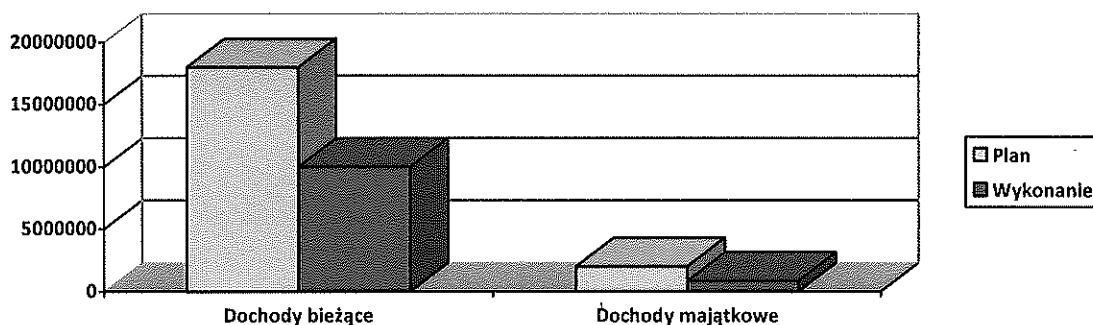


I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy ogółem na dzień 30.06.2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 10 844 949,24 zł, tj. 54,12% planu, w tym:

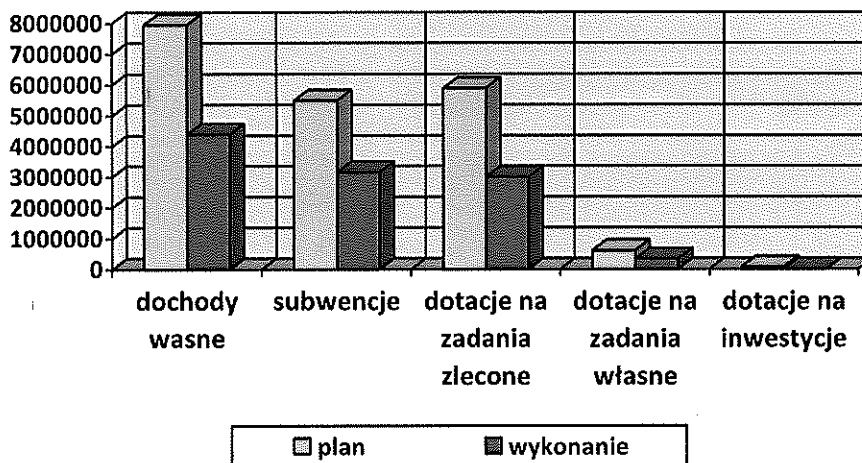
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	dochody bieżące	17 995 675,53	9 990 949,24	55,52
2	dochody majątkowe	2 043 180,00	854 000,00	41,80
3	Razem	20 038 855,53	10 844 949,24	54,12

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. przedstawia poniższy wykres.

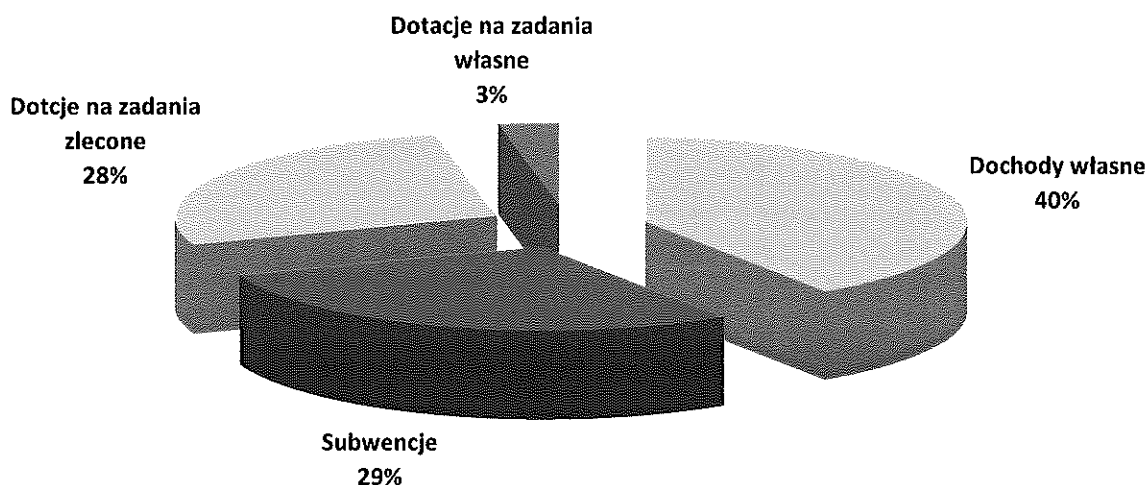


Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wg źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	dochody własne	7 950 869,66	4 383 438,37	55,13
2	subwencje	5 495 260,00	3 147 268,00	57,27
3	dotacje na zadania zlecone Gminie	5 896 772,87	2 983 634,87	50,60
4	dotacje na zadania własne	615 953,00	330 608,00	53,67
5	dotacje na inwestycje	80 000,00	0	0,00
6	Razem	20 038 855,53	10 844 949,24	54,12



Struktura wykonania dochodów Gminy za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:



Analizując dane dotyczące wykonania dochodów Gminy za I półrocze 2018 r. należy zauważyć, iż dochody zrealizowano w kwocie przekraczającej 50% założonego planu. Dochody bieżące wykonano w wysokości 55,52% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 41,80% planu.

Na dochody majątkowe składają się środki pozyskane z Lasów Państwowych za pośrednictwem Nadleśnictwa Strzelce Kraj. na dofinansowanie modernizacji drogi Zwierzyn – Golczewice w kwocie 853 000,00 zł.

Do dnia 30.06.2018 r. nie zrealizowano planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w wysokości 1000,00zł i są to wpłaty na wycenę lokai mieszkalnych.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zwiększono o 3 657,00 zł kwotę subwencji ogólnej. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy następujące kwoty:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 463 496,00	2 131 384,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 031 764,00	1 015 884,00	50,00
Ogółem	5 495 260,00	3 147 268,00	57,27

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych otrzymywane były terminowo. Realizacja dochodów na zadania zlecone była na poziomie 50,67 %, natomiast na zadania własne na poziomie 53,67%. Planowane środki na dotacje inwestycyjne z FOGR na dofinansowanie modernizacji drogi w Brzezince wpłyną na konto Gminy w drugim półroczu bieżącego roku, po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%
udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 506 275,00	1 208 662,00	48,23
udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	32 560,00	21 039,68	64,62
Ogółem	2 538 835,00	1 229 701,68	48,44

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych	Plan	Wykonanie	%
podatek od nieruchomości	1 567 000,00	1 026 035,78	65,48
podatek rolny	415 300,00	248 048,08	59,73
podatek leśny	33 200,00	19 507,34	58,76
podatek od środków transportowych	257 000,00	128 122,05	49,85
podatek od czynności cywilnoprawnych	61 200,00	30 944,00	50,56
podatek od spadków i darowizn	15 100,00	15 611,50	103,39
podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej	1 000,00	3 587,00	358,70
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	44 550,00	34 143,43	76,64
opłata skarbową	16 200,00	8 137,00	50,23
opłata eksploatacyjna	79 600,00	75 021,60	94,25
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 300,00	43 503,41	81,62
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	10 772,14	113,39
Razem	2 552 950,00	1 643 433,33	64,37

Analiza dochodów własnych z tytułu podatków i opłat za pierwsze półrocze 2018 r. wykazała że zostały zrealizowane w 64,37 %. W tej grupie dochodów najważniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który został zrealizowany w 65,48% planu.

Wpływy z podatków stanowią istotną pozycję w budżecie Gminy, na którą samorząd jednostki samorządu terytorialnego ma wpływ. Rada Gminy może uchwalić stawki na poziomie niższym niż maksymalne wynikające z ustawy i rozporządzenia, a organ podatkowy (Wójt) może stosować ulgi, zwolnienia i umorzenia, które są istotnym instrumentem realizacji celów polityki gospodarczej i dochodowej gminy. Zastosowanie jednak tych instrumentów powoduje utratę dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień	Wartość	Relacja do dochodów planowanych ogółem %	Relacja do dochodów wykonanych ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	104 384,70	0,52	0,96
skutki udzielonych ulg i zwolnień	9 289,00	0,05	0,09
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	8 900,00	0,04	0,08

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
NA DZIEŃ 30.06.2018r.**

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy, czynsze – OSOBY FIZYCZNE

Miejscowość	Zaległości na 30.06.2017r		Zaległości na 31.12.2017		Zaległości na 30.06.2018r	
	Podatki	czynsze	podatki	czynsze	podatki	czynsze
Błotno	6 197,05	-	7 276,25	-	8 820,92	-
Brzezinka	1 203,60	-	1 573,20	-	2 227,20	-
Gościmiec	24 022,06	-	18 630,67	-	16 270,86	1 942,44
Górecko	23 021,05	4 212,79	24 174,65	5 393,89	25 534,10	9 033,64
Górki Noteckie	27 741,91	584,45	21 470,09	194,44	20 443,59	7,43
Górczyna	-	-	-	-	-	-
Przysieka	16 122,90	2 409,21	16 408,90	2 250,82	17 297,23	2 604,91
Rzekcin	276,00	-	344,00	-	535,00	-
Zagaje	724,61	2 344,29	1 259,01	3 193,47	1 482,01	4 216,31
Sarbiewo	32 896,51	-	6 172,30	-	8 539,62	-
Sierosławice	7 322,00	-	3 083,20	-	3 366,90	-
Zwierzyn I	43 788,80	403,44	46 257,30	1 047,50	54 984,64	1 417,93
Zwierzyn	11 124,35	14 228,79	8 662,00	15 910,46	11 481,60	15 531,32
Żółwin	15 872,66	24 778,14	15 160,30	28 067,01	14 563,90	31 735,58
R a z e m :	210 313,50	48 961,11	170 471,87	56 057,59	185 547,57	66 489,56

Wystawiono

1 pozw

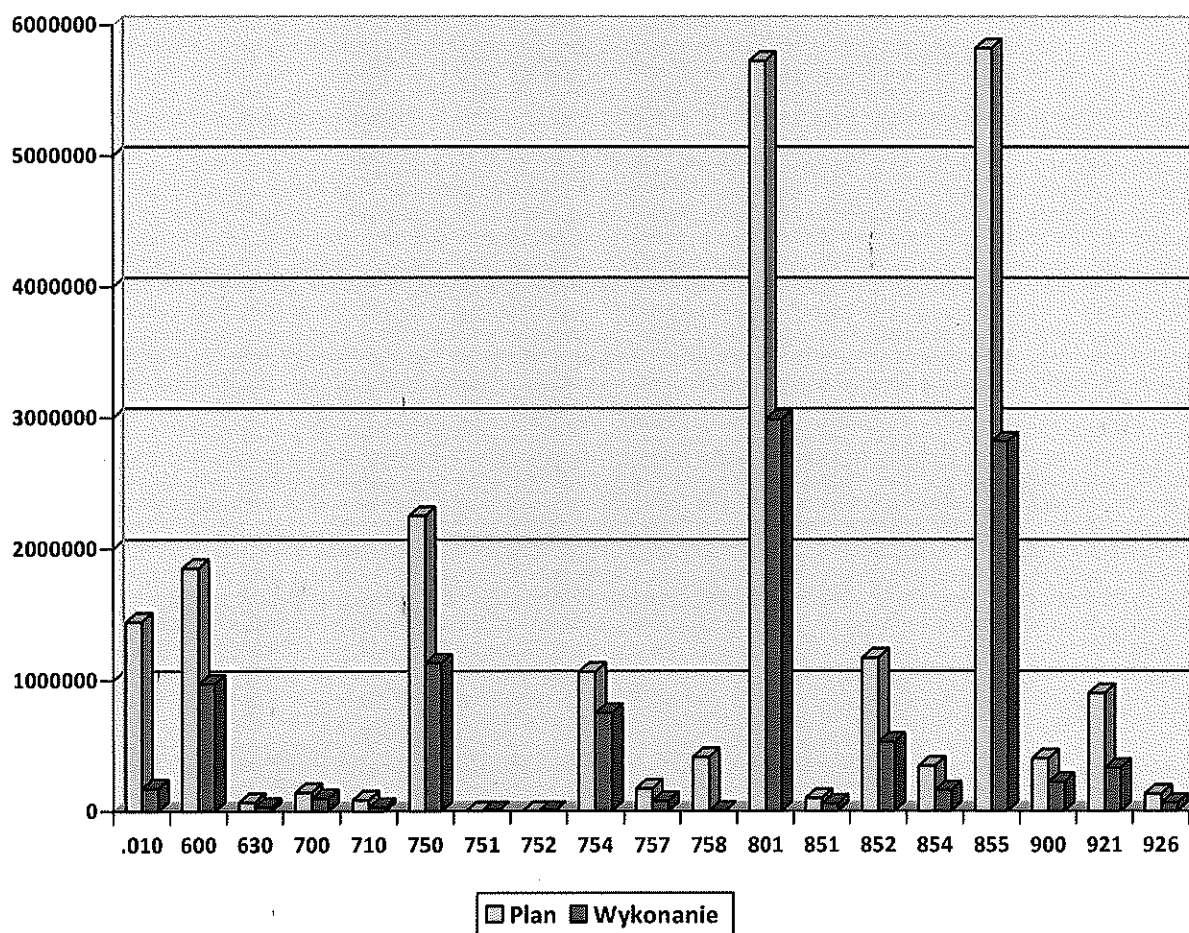
5 pozwów

2 pozwy

**NALEŻNOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT
NA DZIEŃ 30.06.2018r.**

Podatki	Zaległości na 30.06.2017r	Zaległości na 31.12.2017r.	Zaległości na 30.06.2018r
ROLNY	556,00	1 669,00	620,00
LEŚNY	-	-	1,66
OD NIERUCHOMOŚCI	37 857,56	8 862,58	15 483,74
CZYNSZE	16 383,63	2 583,00	3 376,31
W.UŻYTKOWANIE	-	-	-
OD ŚR.TRANSPORT.	670,00	-	-
R A Z E M:	55 467,19	13 114,58	19 481,71

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji

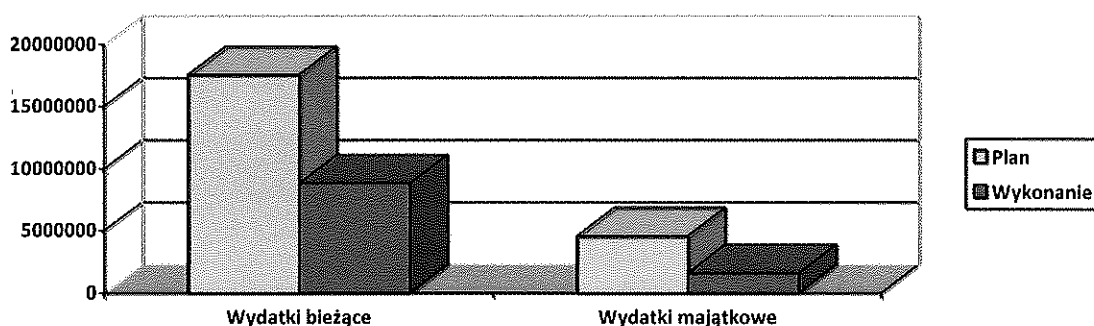


II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWCYH

Wydatki budżetu Gminy ogółem na dzień 30.06.2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 10 411 304,924 zł, tj. 47,06% planu, w tym:

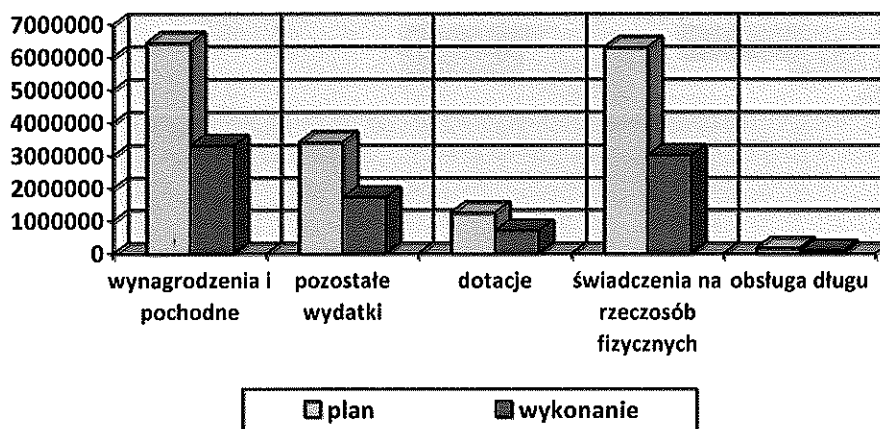
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	wydatki bieżące	17 555 050,62	8 810 272,21	50,19
2	wydatki majątkowe	4 567 093,91	1 601 032,71	35,06
3	Razem	22 122 144,53	10 411 304,92	47,06

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. przedstawia poniższy wykres.

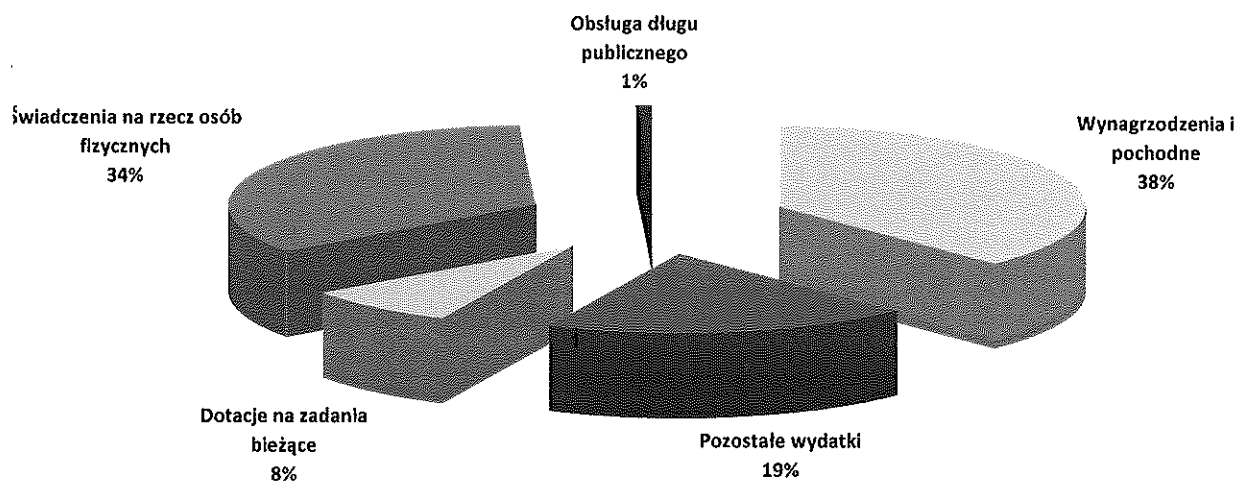


Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	Wydatki majątkowe	4 567 093,91	1 601 032,71	35,06
2	Wydatki bieżące	17 555 050,62	8 810 272,21	50,19
a	Wynagrodzenia i pochodne	6 447 046,00	3 304 763,71	51,26
b	Pozostałe wydatki	3 418 815,68	1 717 933,02	50,25
c	Dotacje na zadania bieżące	1 260 780,00	704 201,77	55,85
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 308 108,94	3 007 023,25	47,67
e	Obsługa długu publicznego	174 300,00	76 350,46	43,80
3	Razem	22 122 144,53	10 411 304,92	47,06



Struktura wykonania wydatków Gminy za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:



Zestawienie wydatków majątkowych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok budżetowy 2018		
			Plan	Wykonanie	%
1.	01010	Zwodociągowanie – modernizacja SUW	1 259 980,00	1 346,18	1,00
2.	60014	Dotacja na wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
3.	60016	Modernizacja dróg	1 581 000,00	850 276,14	53,78
4.	63095	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych w Gminie Zwierzyn	32 000,00	0,00	0,00
5.	70005	Wydatki inwestycyjne w gospodarce nieruchomościami	50 000,00	5 238,57	10,48
6.	75023	Wydatki inwestycyjne	52 006,97	0,00	0,00
7.	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	20 000,00	0,00	0,00
8.	75411	Wydatki inwestycyjne KPPSP	8 000,00	8 000,00	100,00
9.	75412	Wydatki inwestycyjne	960 000,00	687 391,19	71,60
10.	75818	Rezerwa inwestycyjna	204 593,00	0,00	0,00
11.	80101	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
12.	90015	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
13.	92109	Wydatki inwestycyjne	68 394,41	48 780,63	71,32
14.	92109	Dotacja inwestycyjna	235 000,00	0,00	0,00
15.	92109	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00
16.	92601	Zakupy inwestycyjne	15 119,50	0,00	0,00
Ogółem			4 567 093,91	1 601 032,71	35,06

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 172 842,87 zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na 2018 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie i modernizację infrastruktury wodociągowej w łącznej wysokości 1 271 980,00 zł, które na dzień 30.06.2018 r. wykonano w wysokości 2 043,07zł, co stanowi 0,16 % rocznego planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 696,89 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 1 346,18 zł

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W I półroczu 2018 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 4 491,91 zł, co stanowi 66,06 % rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 167 246,93 zł, wykonano je w kwocie 166 307,89 zł, co stanowi 99,44% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego)
- zwrot podatku akcyzowego (wypłata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa)

Dział 600 Transport i łączność – 972 671,34 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drodze wojewódzkiej zaplanowano w budżecie kwotę 70,00 zł, którą wykonano w 99,73%

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drogach powiatowych zaplanowano w budżecie kwotę 5 120,00 zł, którą wykonano w 99,97%.

Na pomoc finansową dla powiatu zaplanowano 30 000,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. nie zrealizowano dotacji.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników gminnych wykonano w kwocie 117 206,99 zł, co stanowi 4 % planu. W I półroczu z wydatków bieżących zrealizowano

- zakup materiałów (zakup znaków drogowych, kruszywa i gruzu)
- zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie dróg i mostków)
- zakup usług pozostałych (aktualizacja dróg, utrzymanie porządku)

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 850 276,14 zł, co stanowi 53,78% planu.

Dział 630 Turystyka – 29 352,24 zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 29 352,24 zł, tj. 80,48 % planu i dotyczyły między innymi:

- organizacji rajdu rowerowego
- utrzymanie czystości na ścieżce rowerowej

Wydatków majątkowych w I półroczu nie zrealizowano.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 96 510,11 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące ujęte w tym dziale związane są z gospodarowaniem mieniem komunalnym, wykonano w kwocie 91 271,54 zł, co stanowi 96,07 % planu, w tym między innymi:

- koszty wspólnoty mieszkaniowej
- wynajem pomieszczeń na PKP
- ekspertyzy techniczne, usługi notarialne, usługi geodezyjne, mapy, wyceny
- koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych
- podatek od nieruchomości
- remonty budynków komunalnych

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5 238,57 zł co stanowi 10,48% planu.

Dział 710 Działalność usługowa – 27 896,75 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 7 870,00 zł, a wydatkowano kwotę 2 334,70 zł co stanowi 29,67% planu. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Wydatki dotyczące utrzymania cmentarzy komunalnych wykonano w kwocie 25 562,05 zł, tj. 32,17 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna – 1 131 964,59 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, ewidencja ludności) w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 40 419,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 95 900,00 zł, wydatkowano 49 152,29 zł, co stanowi 51,25% planu. Środki przeznaczono głównie na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na rok 2018 na administrację publiczną na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 1 712 996,97 zł, natomiast wykonano je w kwocie 830 701,02 zł, co stanowi 48,49 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi internetowe, szkolenia pracowników, opiekę autorką programów komputerowych, konserwację urządzeń biurowych, klimatyzacji i kotłowni gazowej, energię elektryczną, wodę i gaz ziemny, wypłaty z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup wyposażenia, środków czystości, papieru do drukarek, art. biurowych, wydawnictw fachowych, druków, ubezpieczenie mienia, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 72 006,97 zł, jednak w I półroczu wydatków nie realizowano.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2018 rok zaplanowano na powyższy cel 44 620,00 zł, wykonano w kwocie 3 369,03 zł tj. 7,55 % planu. Środki przeznaczono na zakup flag oraz na współpracy z gminą partnerską.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczące obsługi jednostek w gminie wykonano w kwocie 171 789,58 zł, co stanowi 58,76% planu. Załącznik nr 1 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2018 r. na wydatki związane z utrzymaniem sołectw, wypłatę diet sołtysom oraz na składki członkowskie zaplanowano kwotę 65 918,32 zł, wydatkowano kwotę 36 533,67 zł, tj. 55,42 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa

Rozdz. – 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano środki w wysokości 878,00 zł. W I półroczu 2018 r. wydatków nie wykonano.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W tym dziale wydatki zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł. W I półroczu 2018 r. wydatków nie wykonano.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 749 419,85 zł

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Na wydatki związane z ponadwymiarowymi służbami zaplanowano 2 000,00 zł. W I półroczu 2018 r. wydatków nie wykonano.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych KPPSP zaplanowano i wydatkowano kwotę 8 000,00 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana w budżecie kwota na wydatki bieżące w wysokości 90 235,00 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 54 028,66 zł, co stanowi 59,88% planu. Środki przeznaczono na ryczałty kierowców, wypłaty za udział w akcjach, zakup paliwa, wyposażenia, umundurowania, utrzymanie remiz strażackich, badania techniczne pojazdów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie strażaków i mienia oraz organizację zawodów strażackich.

Na wydatki majątkowe związane z budową nowej remizy w Zwierzynie zaplanowano kwotę w wysokości 960 000,00 zł, a wydatkowano 687 391,19 zł, tj. 71,60% planu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 400,00 zł. W I półroczu 2018 r. wydatków nie wykonano.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 6 000,00 zł. W I półroczu 2018 r. wydatków nie wykonano.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 76 350,46 zł**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki wykonano w kwocie 76 350,46 zł i są to odsetki od kredytów długoterminowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji Gminy Zwierzyn.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 2 985 855,91 zł

Wydatki dotyczące utrzymania placówek oświatowych w Gminie Zwierzyn wykonano w kwocie 2 985 855,91 zł, co stanowi 52,11 % planowanych wydatków. Szczegółowy wykaz wydatków oświatowych przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 57 724,65 zł**Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem ośrodków zdrowia na terenie gminy zrealizowano w kwocie 19 294,68 zł, tj. 39,62% planu.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na przeciwdziałanie uzależnieniom wydatkowano kwotę 2 000,00 zł. Zakres wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie uzależnieniom wydatkowano kwotę 36 429,97 zł. Zakres wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – 527 917,36 zł

Wydatki dotyczące obsługi pomocy społecznej w gminie wykonano w kwocie 527 917,36 zł, co stanowi 45,03% planu. Załącznik nr 3 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 157 991,72 zł**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydano 86 428,67 zł, co stanowi 42,18% planu. W załączniku nr 1 do informacji przedstawiono opis wydatkowania środków.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 71 563,05 zł, co stanowi 52,94 % planu.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł. W I półroczu 2018 r. wydatków nie zrealizowano.

Dział 855 Rodzina – 2 818 014,48 zł

Wydatki dotyczące obsługi pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz wspierania rodzin w gminie wykonano w kwocie 2 818 014,48 zł, co stanowi 48,37% planu. Załącznik nr 3 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 219 614,10 zł**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Planowane w budżecie środki w wysokości 65 000,00 zł zrealizowano w wysokości 87,74% planu, tj. 57 032,48 zł. Kwota została przeznaczona na składkę członkowską do Celowego Związku Gmin SGO5, usuwanie martwych zwierząt oraz utrzymanie PSZOK.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 10 761,19 zł. W I półroczu 2018 r. wydatków nie zrealizowano.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące w kwocie 255 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 149 368,79 zł, które przeznaczono na oświetlenie ulic w gminie i konserwację oświetlenia drogowego. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale wydatki wykonano w wysokości 4 512,83 zł, co stanowi 51,87 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie zieleni, badanie odcieków, utrzymanie porządku

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki wykonano w kwocie 8 700,00 zł, tj. 22,60 % planu. Środki przeznaczono na wylapywanie zwierząt, usługi schroniska i usługi weterynaryjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 327 972,90 zł**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Planowana w budżecie kwota 15 000,00 zł została wykonana w 27,87% planu, tj. w kwocie 4 180,73 zł. W rozdziale tym wydatki stanowiły dotację na prowadzenie Łamów Zwierzyneckich.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w budżecie kwota na wydatki bieżące w wysokości 322 478,36 zł została wykonana w 46,52% planu, tj. w kwocie 150 009,54 zł. W rozdziale tym wydatki stanowiły dotację na utrzymanie GOK (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej informacji) oraz koszty utrzymania sale wiejskich.

Planowane w budżecie wydatki majątkowe w wysokości 314 394,41 zł zostały zrealizowane w wysokości 48 780,63 zł. Środki przeznaczono na zakup klimatyzatorów i grzejników oraz modernizację sal wiejskich.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja na utrzymanie bibliotek na terenie Gminy w wysokości 250 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 50% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności bibliotek stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 59 205,59 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki bieżące w kwocie 14 376,35 zł zostały wykonane w wysokości 1 771,88 zł, które przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 15 119,50 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 76 297,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 54 832,28 zł, co stanowi 71,87 planu. Kwotę powyższą wydatkowano na dotacje dla klubów sportowych oraz na wydatki związane z organizacją Nordic Walking.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone na organizację i przygotowanie zawodów wędkarskich oraz zakup pucharów i nagród w konkursach sportowych wydatkowano w kwocie 2 601,43 zł, tj. 9,53 % planu.

III. NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY

Budżet gminy na 2018 r. zaplanowany jest z deficytem w kwocie 2 083 289,00 zł, na pokrycie którego planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego oraz pożyczki. Na koniec I półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 433 644,32 zł. Różnica ta wynika z faktu, iż wydatki związane przede wszystkim z inwestycjami są w trakcie realizacji i płatności zaplanowane są na II półroczu tego roku.

IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zobowiązania finansowe Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 3 982 729,43 zł. Na zobowiązania składają się:

1. kredyt na termomodernizację budynków szkoły w Zwierzynie, kwota pozostała do spłaty 23 897,43 zł,
2. kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych (wodociąg etap I), kwota pozostała do spłaty 727 240,00 zł,
3. kredyt na Zwodociągowanie Doliny Noteci Etap III, kwota pozostała do spłaty 391 284,00 zł,
4. kredyt na finansowanie planowanego deficytu, kwota pozostała do spłaty 987 435,00 zł.
5. kredyt spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 690 000,00 zł
6. kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kwota pozostała do spłaty – 640 000,00 zł
7. pożyczka z WFOŚ na budowę remizy – 522 873,00 zł

W pierwszym półroczu 2018 r. spłacono raty kredytowe w kwocie 323 610,00 zł. Spłata rat kredytów wraz z należnymi odsetkami przebiegała w I półroczu planowo.

V. WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 R.

Na obecnym etapie realizacji budżetu nie ma zagrożeń w zakresie wykonania zaplanowanych dochodów oraz zadań rzeczowych określonych w planie wydatków na 2018 r.

Dochody z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne wpływają w większości regularnie w wielkościach planowanych. Planowane wykonanie dochodów umożliwia realizację zaplanowanych wydatków, dzięki czemu żadna jednostka budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Jednak w celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2018 r. należy podejmować działania zmierzające do maksymalizacji dochodów, przy jednoczesnym oszczędnym wydatkowaniu środków, które zabezpieczą uzyskanie wymiernych efektów rzeczowych.

W związku z tym należy :

- na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, m. in. poprzez ścisłe przestrzeganie przez dysponentów budżetu zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków,
- wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie,
- kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych,
- dokonywać bieżącej kontroli realizacji zadań finansowych ze środków zewnętrznych w celu ich zakończenia w przewidywanych umowami terminach oraz uzyskania pełnego zwrotu nakładów finansowych zaangażowanych na ich realizację.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY I WYCHOWANIA
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wyko- nanie %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 356,00	171 789,58	58,76
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 356,00	171 789,58	58,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201 900,00	109 016,92	54,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 767,00	16 766,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	21 295,21	55,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 407,75	63,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 537,23	30,57
		4300	Zakup usług pozostałych: *prowizje bankowe *nadzór BHP placówek oświatowych, sprzątanie biura, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługa pełnienia funkcji IOD	14 653,00	14 125,07	96,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	339,59	33,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,49	26,75
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	122,00	61,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 336,00	4 100,00	76,84
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 025,79	68,39
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 714 092,00	2 985 855,91	52,25
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	3 359 436,00	1 727 686,78	51,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	139 840,00	54 136,38	38,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 216 827,00	1 044 706,43	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 078,00	150 022,47	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 950,00	206 650,89	49,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 793,00	22 899,18	37,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	301,40	9,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 848,00	46 905,75	59,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	3 230,25	29,37
		4260	Zakup energii	48 100,00	30 554,23	63,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	250,00	15,63
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	16 172,44	66,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 419,39	69,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 156,16	59,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 650,54	86,90
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 813,00	143 100,00	77,01
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,00	1 531,27	83,36
	80104		PRZEDSZKOLA	843 582,00	448 679,24	53,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 780,00	361 793,84	56,20
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropol. na dofinans. zadań bieżących.	35 275,00	8 552,64	24,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 865,00	3 009,75	51,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 579,00	48 760,43	48,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 437,00	8 410,73	45,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	885,05	44,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 057,57	39,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 988,00	49,70
		4260	Zakup energii	2 000,00	698,61	34,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 016,62	80,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,00	6,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 946,00	5 500,00	79,18

80110		GIMNAZJA	759 812,00		497 250,78	65,44
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 190,00		16 799,70	49,14
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	472 519,00		306 158,74	64,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 783,00		61 948,09	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 164,00		64 414,74	65,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 205,00		7 436,45	52,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560,00		9 679,38	36,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		1 121,88	56,09
	4260	Zakup energii	15 500,00		9 035,21	58,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		2 612,85	37,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00		499,76	45,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00		1 044,69	71,07
	4430	Różne opłaty i składki	780,00		726,46	93,14
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 677,00		15 300,00	86,55
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00		472,83	99,75
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	352 294,00		141 577,77	40,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 756,00		27 306,00	36,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,00		2 610,99	91,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 172,00		5 834,42	36,08
	4120	Składki na fundusz pracy	1 926,00		501,43	26,03
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe: *za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół	16 900,00		6 326,40	37,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: *zakup oleju napędowego do BUS-ów RENAULT i FORD - przewóz dzieci niepełnosprawnych	32 000,00	17 722,95	19 249,04	60,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych: *dowóz uczniów do szkół Zwierzyn, Gościmiec *ryczałt za dojazd dzieci do szkoły ze względu na odległość *przewóz dzieci na wyjazdy szkolne m.in. do GOKu, Biblioteki, przejazdy na zawody sportowe, konkursy szkolne *abon. GPS, usl. serwisowa, przegląd platformy samochodowej, wymiana zaworu EGR, diagnostyka układu elektr. silnika, serwis klimatyzacji, wymiana oleju, filtrów powietrza i oleju, naprawa hamulca ręcznego, wymiana tarcz hamulcowych	195 000,00	64 575,00 1 560,60 640,00 8 054,89	74 830,49	38,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie busa	9 000,00		3 269,00	36,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00		1 600,00	77,11
80146		PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	15 760,00		2 574,12	16,33
	4300	Zakup usług pozostałych – szkolenie rady pedagogicznej, dofinans. do doskonalenia zawodowego nauczycieli (1 osoba)	9 400,00		1 959,00	20,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 360,00		615,12	9,67
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	111 900,00		53 138,16	47,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00		1 525,38	39,11
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00		49 781,98	49,78
	4260	Zakup energii	2 000,00		1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych *konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości stałych i płynnych	6 000,00		830,80	13,85
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODST. I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 000,00		8 558,20	38,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00		8 558,20	38,90
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	219 739,00		97 636,64	44,43
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 261,00		6 635,81	80,33
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	171 786,00		69 658,06	40,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00		5 385,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 367,00		14 336,13	47,21

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00		1 621,64	41,16
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAG. STOSOWANIA SPECJ. ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZ. GIMN. PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZT., TECHNIKACH, BRANŻ. SZKÓŁ. I STOPNIA I KL. DOTYCHCZAS. ZAS. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻ. SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKÓŁ. ARTYST.	29 569,00		8 754,22	29,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	999,00		507,10	50,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 025,00		5 070,96	23,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 755,00		1755,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 184,00		1 241,49	29,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00		179,67	29,65
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 915,00		86 428,67	42,18
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	204 915,00		86 428,67	42,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:	7 831,00		3 661,20	46,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138 964,00		55 527,71	39,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 745,00		8 235,55	84,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 231,00		10 800,47	42,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 651,00		408,17	11,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00		554,57	11,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		1 641,00	54,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00		200,00	22,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 143,00		5 400,00	75,60
			OGÓLEM	6 211 363,00		3 244 074,16	52,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

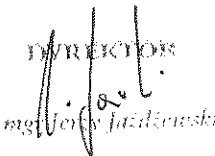
mgr Anna Wilińska

Kierownik GZOPO

mgr Izabela Borkowska

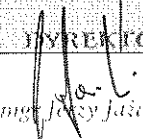
**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA ZA
I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan		Wykonanie	Wyko- nanie %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 527,00		78 332,76	47,61
	80104		PRZEDSZKOLA	164 527,00		78 332,76	47,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: *dodatek wiejski wypłacony według K N *zakup odzieży ochronnej (bhp)	5 865,00	2 839,75 170,00	3 009,75	51,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 579,00		48 760,43	48,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 437,00		8 410,73	45,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		885,05	44,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: *zakup opału: 5 ton *zakup materiałów biurowych *zakup środków do utrzymania czystości *zakup wyposażenia: notebook Lenovo, termometr *poz. wydatki: woda, kubeczki, pieczętka, dyplomy	18 000,00	4 000,00 13,00 294,39 2047,97 702,21	7 057,57	39,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00		1 988,00	49,70
		4260	Zakup energii: *woda *energia elektryczna	2 000,00	112,02 586,59	698,61	34,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych: *wywóz nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, *usługi CIS, zajęcia rytmiczne dla dzieci, koszty wysyłki, IT serwis	2 500,00	234,72 1 781,90	2 016,62	80,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki: *ubezpieczenie budynków szkolnych	100,00		6,00	6,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 946,00		5 500,00	79,18
			OGÓLEM	164 527,00		78 332,76	47,61


 mgr Wojciech Jankowski

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW.
HUBERTA W GOŚCIMCU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan		Wykonanie	Wyko- nanie %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	721 002,00		363 561,52	50,42
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	702 412,00		354 729,24	50,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: *dodatek wiejski wypłacony według K N	28 437,00	11 757,88	11 757,88	41,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	469 981,00		217 242,46	46,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 650,00		32 882,88	92,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 840,00		44 220,30	49,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 857,00		4 935,79	38,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: *zakup opału do szkoły: 5 ton *zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, tonery *zakup środków do utrzymania czystości w szkołach *zakup wyposażenia: ogrzewacz *zakup materiałów do drobnych remontów i napraw: art. budowl., zawias drzwiowy, zamek, deski do obudowy kaloryferów, opaski kablówce *poz. wydatki: wiązanka pogrzebowa, paliwo i olej do kosiarki i piły, świadectwa, dzienniki zajęć, medale, puchary, gaśnice	10 800,00	4 300,02 90,77 526,11 375,38 389,19 1 101,35	6 782,82	62,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00	0,00
		4260	Zakup energii: *woda *energia elektryczna	7 100,00	382,21 3 044,09	3 426,30	48,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych: *wytwórczość stałych, płynnych, usługi kominiarskie, * legalizacja gaśnic, abonament prog. komp. CENZOR EDU, przeгляд stanu techn. budynku szkoły, wykonanie instrukcji ppoż, usł. transportowa-przewóz dzieci do Zwierzyna i Dankowa	4 800,00	1 417,76 1640,94	3 058,70	63,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		581,10	58,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		117,01	23,40
		4430	Różne opłaty i składki: *ubezpieczenie budynków szkolnych	700,00		424,00	60,57
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 447,00		29 300,00	78,24
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLN., LICEACH PROF., I SZKOŁACH ZAWOD. ORAZ SZKOŁACH ARTYST.	18 590,00		8 832,28	47,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	646,00		601,61	93,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 220,00		6 016,14	42,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00		810,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 546,00		1 257,52	49,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00		147,01	39,95
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 623,00		28 028,29	50,39
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	55 623,00		28 028,29	50,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: *dodatek wiejski wypłacony według KN	3 431,00	1 434,60	1 434,60	41,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 434,00		17 662,20	49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00		2 625,84	89,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 048,00		3 677,65	52,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		67,00	13,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		461,00	46,10
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		100,00	33,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 650,00		2 000,00	75,47
			OGÓLEM	776 625,00		391 589,81	50,42


 mgr Jolanta Jankowska

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WOJSKA
POLSKIEGO W ZWIERZYNIĘ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan		Wykonanie	Wyko- nanie %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 431 799,00		1 314 248,49	54,05
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 688 771,00		871 009,09	51,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: *dodatek wiejski wypłacony według K N * zakup odzieży ochronnej (bhp)	69 424,00	24 964,89 1 258,18	26 223,07	37,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 127 431,00		526 449,37	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 720,00		65 719,19	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 297,00		102 291,40	48,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 680,00		10 320,41	33,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: *zakup opału do szkoły 23 tony węgla *zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, tonery *zakup środków do utrzymania czystości w szkołach *zakup wyposażenia: karta sieć. USB, szafka, listwa zasil., ogrzewacz, rozdrabniacz, odkurzacz, tablice korkowe, wieszak meblowy, drukarka, zasilacz, myjka do okien Karcher, wąż ogrodowy, łopata węglowa *zakup materiałów do drobnych remontów i napraw: art. budowl., hydrauliczne i elektryczne, lakierobejca, płytki, drewno do obudowy grzejników i naprawy ławek, części do naprawy kosiarki, klucze imbusowe, klucz nastawny itp. *poz. wydatki: wiązanki okolicznościowe, paliwo i żyłka do kosiarki, kwiaty rabatowe, pieczątki, dzienniki zajęć, gilosze, legitymacje, dyplomy, prenumerata czasopism, art. BHP-taśmy, tabliczki, naklejki, apteczki, regulamin, gaśnice, urząd. gaśnicze	40 578,00	16 224,73 1 431,59 3 660,09 3 637,08 3 666,91 3 943,08	32 563,48	80,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		2 337,38	46,75
		4260	Zakup energii: *woda *energia elektryczna	22 100,00	687,57 14 861,53	15 549,10	70,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		250,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych: *wywóz nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, *usł. transportowe- przewóz uczniów na konkurs, przegląd techniczny obiektów budow., usł. elektryczne, naprawa i konserwacja koparki, naprawa kosiarki, instrukcja ppoż, legalizacja gaśnic, opłaty pocztowe, udrożnienie kanalizacji, koszty dostawy, licencje: progr. antywirus., e-Świadectwa, dziennik elektroniczny	12 000,00	3 825,87 5 230,08	9 055,95	75,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 337,46	78,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		1 528,33	63,68
		4430	Różne opłaty i składki: *ubezpieczenie budynków szkolnych	850,00		848,48	99,82
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 355,00		75 800,00	77,07
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,00		735,47	99,93
	80110		GIMNAZJA	450 629,00		304 543,83	67,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 282,00		9 327,97	48,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	273 735,00		178 092,48	65,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 791,00		48 790,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 581,00		39 796,65	66,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 622,00		4 477,82	51,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,00		7 312,28	45,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		1 032,26	68,82
		4260	Zakup energii	7 500,00		4 888,92	65,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		1 723,72	38,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		394,20	65,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00		1 004,58	91,33
		4430	Różne opłaty i składki	280,00		279,52	99,83
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 214,00		7 200,00	87,66

	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00		223,03	99,57
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	111 900,00		53 138,16	47,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00		1 525,38	39,11
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00		49 781,98	49,78
	4260	Zakup energii	2 000,00		1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych *konservacja dźwigu, wywóz nieczystości stałych i płynnych	6 000,00		830,80	13,85
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	168 050,00		80 211,74	47,73
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 449,00		5 281,52	81,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 390,00		59 115,18	44,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,00		3 083,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 167,00		11 424,31	49,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 961,00		1 307,73	44,17
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAG. STOSOWANIA SPECJ. ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZ. GIMN. PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZT., TECHNIKACH, BRANŻ. SZKÓŁ. I STOPNIA I KL. DOTYCHCZAS. ZAS. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻ. SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKÓŁ. ARTYST.	12 449,00		5 345,67	42,94
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	351,00		307,26	87,54
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 984,00		3 072,60	34,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,00		1 098,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 761,00		758,10	43,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00		109,71	43,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 437,00		44 426,37	38,49
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	115 437,00		44 426,37	38,49
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: *dodatek wiejski wypłacany według KN	3 200,00		1 835,01	57,34
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników:	82 845,00		29 241,57	35,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00		4 548,11	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 014,00		5 416,73	38,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00		176,46	8,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		158,49	4,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 100,00		950,00	86,36
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		100,00	33,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		0,00	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 650,00		2 000,00	75,47
		OGÓLEM	2 547 236,00		1 358 674,86	53,34

DYREKTOR
mgr Jerzy Jurdziewski

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.
PIERWSZYCH OSADNIKÓW W GÓRKACH NOTECKICH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan		Wykonanie	Wyko- nanie %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 327 655,00		706 656,57	53,23
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	968 253,00		501 948,45	51,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: *dodatek wiejski wypłacony według K N *zakup odzieży ochronnej (bhp)	41 979,00	15 853,31 302,12	16 155,43	38,48
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	619 415,00		301 014,60	48,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 708,00		51 420,40	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 813,00		60 139,19	50,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 256,00		7 642,98	44,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		301,40	30,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: *zakup opału do szkoły 6 ton węgla *zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, tonery *zakup środków do utrzymania czystości w szkołach *zakup wyposażenia: wentylator, drabina, tablica korkowa, telefon *zakup materiałów do drobnych remontów i napraw: art. hydrauliczne *poz. wydatki: paliwo do kosiarki, prenum. czasopism, dyplomy, gilosz, puchary, statuetki, świadectwa, taśma ostrzegawcza	27 470,00	3 941,63 327,90 1 297,20 677,25 70,41 1 245,06	7 559,45	27,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		892,87	29,76
		4260	Zakup energii: *woda *energia elektryczna	18 900,00	170,86 11 407,97	11 578,83	61,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych: *wywóz nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, *przeгляд techniczny obiektów budow., naprawa i konserwacja kopiarki, abon. strona internetowa, koszty dostawy, licencja oprogr. e-Swiadectwa, opl. za korzystanie z serwera, certyfikat SSL- szkolna strona WWW	7 500,00	214,46 3 843,33	4 057,79	54,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		500,83	62,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		510,82	72,97
		4430	Różne opłaty i składki: *ubezpieczenie budynków szkolnych	1 500,00		1 378,06	91,87
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 011,00		38 000,00	75,98
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00		795,80	99,35
	80110		GIMNAZJA	309 183,00		192 706,95	62,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 908,00		7 471,73	50,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	198 784,00		128 066,26	64,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 992,00		13 157,69	87,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 583,00		24 618,09	63,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 583,00		2 958,63	52,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00		2 367,10	22,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		89,62	17,92
		4260	Zakup energii	8 000,00		4 146,29	51,83
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		889,13	35,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		105,56	21,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00		40,11	10,84
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		446,94	89,39
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 463,00		8 100,00	85,60
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		249,80	99,92
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	33 099,00		8 592,62	25,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 166,00		752,68	64,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 176,00		4 526,74	17,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 492,00		1 492,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 654,00		1 654,30	35,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00		166,90	27,32

80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAG. STOSOWANIA SPECJ. ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZ. GIMN. PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZT., TECHNIKACH, BRANŻ. SZKÓŁ. I STOPNIA I KL. DOTYCHCZAS. ZAS. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻ. SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁ. ARTYST.	17 120,00		3 408,55	19,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	648,00		199,84	30,84
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 041,00		1 998,36	15,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657,00		657,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 423,00		483,39	19,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00		69,96	19,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 855,00		13 974,01	41,28
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	33 855,00		13 974,01	41,28
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: *dodatek mieszkaniowy, wiejski, wypłacany według KN	1 200,00		391,59	32,63
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 685,00		8 623,94	41,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00		1 061,60	47,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 169,00		1 706,09	40,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00		231,71	38,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		329,08	47,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	900,00		230,00	25,56
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		0,00	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 843,00		1 400,00	75,96
		OGÓLEM	1 361 510,00		720 630,58	52,93

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
w Górkach Noteckich
mgr Anna Lapińska

Wydatki

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie za I półrocze 2018 rok

1. Dofinansowanie działalności profilaktyczno-edukacyjnej:	
- Powiatowy Turniej Bezp. w Ruchu Drogowym	800,00
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu- nagrody	450,00
- Ferie z Gminną Biblioteką Publiczną Zwierzyn	1.797,08
2. Wynagrodzenia Komisji (komisja x 2)	1.120,00
3. Dyżur psychologa od I –VI 2018 (4x w miesiącu po 3 godz.)	7.710,00
4. Opłata sądowa- wnioski o leczenie, postanowienia	18,00
5. Materiały biurowe	83,00
6. Opłata za energię i wodę w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym	182,89
7. Szkolenie dot. zmian w ustawie	350,00
8. Materiały szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy	399,00
9. Szkolenie- rozpoznawanie symptomów doznawania przemocy u dzieci i młodzieży	520,00
10. Dotacja- prowadzenie CIS- reintegracja zawodowa i społeczna- warsztaty opiekuńczo- porządkowe z elementami gastronomii	25.000,00

Razem:	38.429,97

INSPEKTOR
Roguszyński Szymczak

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w ZWIERZYNIĘ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Realizując zadanie pomocy społecznej, którym jest zapobieganie i przewyżczanie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, które samodzielnie nie są w stanie ich pokonać. Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64 poz.593 z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami.

W w/w okresie GOPS udzielił pomocy 155 rodzinom, w których żyje 441 osób, co stanowi około 10,17% ogółu społeczeństwa. Zostało rozpatrzonych 262 wnioski z pomocy społecznej o udzielenie różnych form pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej - wydatki wyniosły 109 880,81 zł dopłacano do pełnego kosztu utrzymania w Domach Pomocy Społecznej dla 7 mieszkańców naszej Gminy.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – nie realizowano wydatków w I półroczu 2018 roku

Do GOPS w okresie od I do VI.2018 roku w ramach czterech ustaw tj. ustawy o Świadczeniach Rodzinnych, ustawy o Pomocy osobą uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wpłynęło 113 wniosków, wydano łącznie 190 decyzji.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na tę formę pomocy wydano kwotę 24 745,73 zł

- 15 741,07 zł to składka opłacana za 36 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekunów
- 6 073,93 zł to składka opłacana za 26 osób pobierających zasiłki stałe,
- 2 930,73 zł to składka za uczestników CIS za 14 osoby

Z zadań własnych w **rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego łącznie na kwotę 16 852,62 zł., w tym:

- **Zasiłki okresowe** na kwotę 15 117,62 zł., z których skorzystało 25 rodzin, (w których żyje 56 osób)
- **Zasiłki celowe** na kwotę 1 735,00 zł.,

Z zadań własnych w **rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 7 482,87:

- dodatki mieszkaniowe 7 023,85 zł.
- oraz z zadań zleconych dodatki energetyczne 469,02 zł.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy- osobą ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnoprawności wypłacono świadczenie dla 34 osób, (w rodzinach których żyje 185 osób) na łączną kwotę 89 153,78 zł.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę – 165 775,85 zł w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia 326,34 zł,
- Zakup usług pozostałych 5 771,69 zł w tym prowizje bankowe, usługi pocztowe, licencje na oprogramowanie, obsługa informatycznych, naprawa ksero itp.
- Podróże służbowe krajowe 3 984,70 zł w tym ryczałty dla pracowników socjalnych.
- Szkolenie pracowników niebędących członków. korpusu służb cywil. – 476,13 zł.
- Pozostałe koszty 155 216,99 zł. wydatkowano na obsługę osobową ośrodka

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielono pomocy w postaci usług opiekuńczych 28 rodzinom w tym 1 rodzinie udzielono pomocy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, wartość świadczonych usług to **44 085,33 zł.**, w tym usługi specjalistyczne: 2 960,00 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano środki na realizację

• Rządowego Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w kwocie **59 665,06 zł**, z tego **41 148,06 zł.**, to środki pochodzące z budżetu wojewody, a **18 517,00 zł.** to środki własne budżetu gminy, w tym **3 600,00 zł** to koszty dowozu posiłków Z pomocy w ramach programu wieloletniego skorzystało 196 osób, w tym (106 dzieci dożywianie w szkołach, 36 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole do 7 roku życia w tym dzieci umieszczane w przedszkolach i klasach 0, pozostałe osoby - 54).

Pozostała działalność dział 85295:

- Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę **2 028,24 zł.** Średnio w ramach prac społecznie użytecznych 4 osoby w miesiącu wykonywało prace na rzecz społeczności lokalnej.
- Zakup materiałów i wyposażenie na kwotę **808,65 zł,**
- Zakup pozostałych usług na kwotę (w tym zajęcia grupowe w doradztwa zawodowego i psychologii PAI) **2 180,06 zł.**
- Zakup energii na kwotę **2 601,36 zł.**
- Koszt realizacji Programu Aktywizacji i Integracji **2 407,60 zł.**
- Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. Tel. Stacjonarny **239,40 zł.**

Łącznie w rozdziale **85295** na różne formy pomocy wydano **10 265,31 zł**

W rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone łącznie na świadczenia wydano w 2018r. wydano **1 602 000,00 zł.** w tym:

- świadczenia 1 578 028,90 zł
- obsługa świadczeń 23 971,10 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone łącznie na świadczenia wydano **1 040 182,63 zł** w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami na kwotę - 402 216,11 zł
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę - 136 170,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne, i specjalne zasiłki opiekuńcze - 239 209,20 zł
- fundusz alimentacyjny na kwotę - 83 650,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 21 000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów - 40 241,30 zł
- świadczenia rodzicielskie - 117 696,02 zł.

- pozostałe wydatki w rozdziale 85502 wyniosły: **83 381,38** w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne : 48 832,20 zł
- obsługa świadczeń 34 549,18 zł.

Wydatki związane z obsługą **Karty Dużej Rodziny rozdział 85503** wyniosły **14,00 zł.** w I półroczu 2018 r. przyjęto łącznie 4 wnioski o wydanie kart dla 24 osób z 4 rodzin.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatki wyniosły 27 324,75 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych i innych instytucjach **wyniosły łącznie 65 111,72 zł**

Ponadto pracownicy ośrodka wypłacają i rozliczają **stypendium – pomoc materialna o charakterze socjalnym w okresie od I do VI 2018r** była to kwota **71.563,05 zł.** **Z tej pomocy skorzystała w okresie I - VI 76 uczniów z terenu naszej Gminy.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponadto realizuje inne działania w tym min. pracę socjalną z której skorzystało 128 rodzin (w których żyje 360 osoby)

Praca socjalna prowadzona była z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej bez względu na posiadany dochód, W pracy socjalnej wykorzystuje się metody i techniki, które zapewniają poszanowanie godności osoby.

GOPS współpracuje także z instytucjami takimi jak:

- Policja,
- Sądy,
- Kuratorzy Sądowi,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- Zakłady Karne
- Powiatowy Urząd Pracy
- Wojewódzki Urząd Pracy
- Organizacje pozarządowe Fundacje min. "Barka" Drezdenko, Stowarzyszeniami min: "Krağ" z Gorzowa Wlkp., "Fides" z Malborka, " Stolina" ze Zwierzyna i "Św. Alberta" z Gorzowa Wlkp. Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie współpracuje ze Stowarzyszeniem „STOLINA”- Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie , który jako organizacja partnerska o zasięgu lokalnym realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów żywnościowych oraz działań towarzyszących skierowanych do osób najbardziej potrzebujących w ramach:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2015.

Organizacją partnerską, która dostarczała artykuły żywnościowe do Zwierzyna był Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim ul. Słoneczna 63. Wszelkie koszty transportu i dystrybucji pokrywa CIS.

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Żywność wydawana była jedynie osobom zakwalifikowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie. Wsparciem żywnościowym objęto 117 osób.

Stale świadczymy poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne. Poradnictwo jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Udzielamy poradnictwa rodzinnego, które obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy związane z opieką nad osobą niepełnosprawną.

W ramach prowadzonego wsparcia, Ośrodek udziela pomocy przy kompletowaniu dokumentacji celem uzyskania świadczeń z ZUS. W w/w okresie pomogliśmy w ten sposób 6 naszym świadczeniobiorcom.

Do pracy socjalnej należy także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w związku z tym członkowie **Gminnego Zespołu Interdyscyplinarny** monitorują rodziny dotknięte przemocą zgodnie z procedurą "Niebieskiej Karty" - była ona prowadzona w 3 rodzinach łącznie 18 wizyty monitorujących. GZI dodatkowo monitoruje rodziny w których może dojść do przemocy domowej które dodatkowo wsparte są działaniami profilaktycznymi mającymi za zadanie przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej.

Wszyscy pracownicy GOPS uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedsięwzięcia podejmowane na terenie gminy na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie to prac pracowników socjalnych przy współpracy Policji, Prokuratury, Kuratorów Sądowych i pedagogów szkolnych, wyjazdy pracowników na interwencje, a także uświadamianie ofiar przemocy i sprawców, że przemoc jest przestępstwem, odizolowanie poszkodowanych od sprawców przemocy. Zespół interdyscyplinarny ustala plan działania i plan pomocy. Ofiary przemocy, jak i sprawcy przemocy korzystają z porad pracowników Ośrodka Pomocy oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień

GOPS współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, formy współpracy to:

- rozprowadzanie żywności i odzieży,
- współorganizowanie imprez okolicznościowych,
- organizuje powrót osób do środowiska lokalnego po długotrwałej nieobecności spowodowanej np. pobytem w Zakładzie Karnym

a główne obszary współpracy to:

- wymianą informacji i doświadczeń,
- pomoc rodzinom w kryzysie.

Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy i aktywizacji osób bezrobotnych realizując Program Aktywizacji i Integracji dla 8 osób.

Odwiedzamy osoby samotne i organizujemy pomoc sąsiedzką w środowisku, współpracujemy ze służbą zdrowia, rozmawiamy na temat problemów, z którymi borykają się mieszkańcy gminy Zwierzyn.

W 2018 roku kontynuujemy nawiązaną w 2013 roku współpracę z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Gorzowski.

Współpracujemy z Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie, które powstało przy Stowarzyszeniu „STOLINA” w Zwierzynie.

W budynku z którego korzysta GOPS spotykają się od kilku lat seniorzy w nieformalnym Klubie Seniora (w każdy 2 i 4 czwartek miesiąca w godzinach popołudniowych).

Plan i wykonanie wydatków zawiera zestawienie tabelaryczne załączone do informacji

KIEROWNIK
Centrum Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Angelika Jaworska

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĘKSIENIU
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
852			Pomoc Społeczna	1 172 266,94	527 917,36	45,03%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	240 000,00	109 880,81	45,78%
		4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	240 000,00	109 880,81	45,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korp. s/cyw	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ub. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społ.	66 100,00	24 745,73	37,44%
		4130	Składki na ub. zdrowotne	66 100,00	24 745,73	37,44%
			składki od św. rodzinnych - ZADANIA ZLECONE		15 741,07	
			składki od świadczeń z pomocy społecznej - DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE		9 004,66	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	16 852,62	22,17%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	16 852,62	22,17%
			zasiłki celowe		1 735,00	
			zasiłki okresowe		15 117,62	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 114,94	7 492,87	46,50%
		3110	Świadczenia społeczne	16 114,94	7 492,87	46,50%
	85216		Zasiłki stałe	167 000,00	89 153,78	53,39%
		3110	Świadczenia społeczne DOTACJA	167 000,00	89 153,78	53,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 361,00	165 775,85	49,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	950,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	107 655,36	46,40%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 293,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	22 271,52	48,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	2 403,99	39,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	326,34	10,88%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		110,00	36,67%
4300	Zakup usług pozostałych		10 261,03		4 920,20	47,95%
	provizje bankowe	700,38				
	usługi pocztowe	1 109,00				
	obsługa informatyczna i programy informatyczne	1 750,00				
	poz. Usługi	1 360,82				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.		1 000,00		502,52	50,25%
4410	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie sam. pr. do celów służbowych)		7 400,00		3 984,70	53,85%
4430	Różne opłaty i składki		216,00		216,00	100,00%
4440	Odpisy na ZFSS		5761,00		5 593,00	97,08%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		22,97		22,97	100,00%
4700	Szkol. prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.		3 000,00		476,13	15,87%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		89 751,00		44085,33	49,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		200,00		0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 878,00		15644,88	92,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 151,00		2150,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00		5806,23	64,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00		429,99	35,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		15 615,00		14481,12	92,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		263,00		263,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		428,00		0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		18 272,00		3895,60	21,32%
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00		752,40	41,80%
4440	Odpisy na ZFSS		1 282,00		0,00	100,00%
4700	Szkol. prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.		662,00		661,61	99,94%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		159 470,00		59665,06	37,41%
3110	świadczenia społeczne		154 670,00		56065,06	36,25%
	Rządowy program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" dotacja	41148,06				
	Rządowy program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" środki własne	14917,00				
4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00		3600,00	75,00%
85295	Pozostała działalność		19 920,00		10265,31	51,53%
3110	Świadczenia społeczne		7 000,00		2028,24	28,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00		358,60	71,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy		190,00		49,00	25,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		2 330,00		2000,00	85,84%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	808,65	40,43%
4260	Zakup energii	2 800,00	2601,36	92,91%
4300	Zakup usług pozostałych	4 621,00	2180,06	47,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	479,00	239,40	49,98%
855	Rodzina	5 826 264,00	2818014,48	48,37%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 151 000,00	1602000,00	50,84%
3110	Świadczenia społeczne	3 100 015,00	1578028,90	50,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	14500,00	50,35%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 488,00	1488,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 783,00	2743,47	47,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	373,34	50,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	540,79	54,08%
4300	Zakup usług pozostałych	8 973,25	3632,75	40,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	182,00	73,00	40,11%
4440	Odpisy na ZFSS	593,00	593,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26,75	26,75	100,00%
4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	1 398,00	0,00	0,00%
85502	Św. rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ub. emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społ.	2 239 000,00	1 123 564,01	50,18%
3110	Świadczenia społeczne	2 081 000,00	1 040 182,63	49,98%
	zasłki rodzinne z dodatkami	402 216,11		
	jednorazowe zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	21 000,00		
	zasłki pielęgnacyjne,	136 170,00		
	fundusz alimentacyjny	83 650,00		
	zasłki dla opiekuna	40 241,30		
	Świadczenia rodzicielskie	117 696,02		
	świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasłki opiekunów	239 209,20		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 880,00	18 891,55	49,87%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 305,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101855,00	52 234,09	51,28%
	składki od świadczeń rodzinnych	48 832,20		
	składki od wynagrodzeń	3401,89		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1058,00	462,50	43,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1619,00	267,37	16,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 977,78	7 451,51	74,68%

	prowinie bankowe								
	Licencja programowania								
	uslugi pocztowe								
	uslugi informatyczne								
	pozostalka uslugi								
	4360 Opłata z tytułu zakupu uslug telekom. tel. stacjon.		500,00				245,64		49,13%
	4410 Podroze sluzbowe krajowe		340,00				58,50		
	4440 Odpisy na ZFSS		383,00				383,00		100,00%
	4610 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego		22,22				22,22		100,00%
	4700 Szkolenia prac. niebedacych czlonkami korp sl cyw		1 000,00				0,00		0,00%
85503	Karta Duzej Rodziny		14,00				14,00		100,00%
	4210 Zakup materialow i wyposazenia		14,00				14,00		100,00%
85504	Wspieranie rodziny		296 250,00				27 324,75		9,22%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		200,00				0,00		0,00%
	3110 Swiadczenia spoleczne		243 000,00				0,00		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow		36 256,00				17 665,00		48,72%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 556,00				2 396,36		93,75%
	4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne		6 303,00				3 611,08		57,29%
	4120 Skladki na Fundusz Pracy		849,00				491,51		57,89%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00				0,00		0,00%
	4210 Zakup materialow i wyposazenia		1 133,00				133,00		11,74%
	4300 Zakup uslug pozostalych		867,00				315,00		36,33%
	4410 Podroze sluzbowe krajowe		1 900,00				940,50		49,50%
	4440 Odpisy na ZFSS		1 186,00				1 186,00		100,00%
	4700 Szkol prac niebedacych czlonk. korpusu sluz. cywil.		1 000,00				586,30		58,63%
85508	Rodziny zastepcze		140000,00				65 111,72		46,51%
	4330 Zakup uslug przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.		140000,00				65111,72		46,51%
	RAZEM		6 998 530,94				3345931,84		47,81%

K. J. B. B. C. W. N. I. K.
Gminnego Centrum Usług Społecznej
i Kultury
w Jankowie
mgr Angelika Jaworska

C. J. B. B. C. W. N. I. K.
mgr Angelika Jaworska

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018	%	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	745 126,93	177 324,13	23,80	1 446 026,93	172 842,87	11,95
600	Transport i łączność	933 000,00	853 000,00	91,43	1 853 672,53	972 671,34	52,47
630	Turystyka	26 470,00	12 597,50	47,59	68 470,00	29 352,24	42,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	711 420,00	370 401,72	52,07	144 999,00	96 510,11	66,56
710	Działalność usługowa	66 850,00	67 519,80	101,00	87 320,00	27 896,75	31,95
750	Administracja publiczna	440 339,00	101 767,10	23,11	2 252 210,29	1 131 964,59	50,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	878,00	440,00	50,11	878,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 675,00	8 759,35	64,05	1 066 635,00	749 419,85	70,26
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 091 805,00	2 873 135,01	56,43	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	174 300,00	76 350,46	43,80
758	Różne rozliczenia	5 495 310,66	3 147 292,68	57,27	412 593,03	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	248 480,00	141 616,25	56,99	5 729 492,00	2 985 855,91	52,11
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	102 000,00	57 724,65	56,59
852	Pomoc społeczna	476 014,94	230 305,86	48,38	1 172 266,94	527 917,36	45,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 173,00	65 173,00	100,00	345 088,00	157 991,72	45,78
855	Rodzina	5 673 914,00	2 768 617,44	48,80	5 826 264,00	2 818 014,48	48,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700,00	8 018,95	92,17	402 961,19	219 614,10	54,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 100,00	7 101,28	70,31	901 872,77	327 972,90	36,37
926	Kultura fizyczna i sport	29 599,00	9 879,17	33,38	133 094,85	59 205,59	44,48
	Razem	20 038 855,53	10 844 949,24	54,12	22 122 144,53	10 411 304,92	47,06

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	
010				Rolnictwo i łowiectwo	745 126,93	177 324,13	23,80%	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	571 980,00	6 230,00	1,09%	
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 230,00	51,92%	
		629	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 980,00	0,00	0,00%	
		01095		Pozostała działalność	173 146,93	171 094,13	98,81%	
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	3 847,20	65,21%	
		201	0	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	167 246,93	167 246,93	100,00%	
	600				Transport i łączność	933 000,00	853 000,00	91,43%
		60016			Drogi publiczne gminne	933 000,00	853 000,00	91,43%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	853 000,00	853 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%	
630					Turystyka	26 470,00	12 597,50	47,59%
		63095			Pozostała działalność	26 470,00	12 597,50	47,59%
			270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	12 597,50	50,39%
			270	9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 470,00	0,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	711 420,00	370 401,72	52,07%
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 420,00	370 401,72	52,07%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 550,00	7 468,06	114,02%	
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	390,00	213,51	54,75%	
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	445 680,00	352 549,98	79,10%	

			0	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	1 000,00	0,40%
			0	092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	887,75	46,72%
			0	097	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	8 282,42	120,04%
710					Działalność usługowa	66 850,00	67 519,80	101,00%
	71035				Cmentarze	66 850,00	67 519,80	101,00%
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,20	68,40%
		069	0		Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 554,00	100,85%
		083	0		Wpływy z usług	1 800,00	1 931,60	107,31%
750					Administracja publiczna	440 339,00	101 767,10	23,11%
	75011				Urzędy wojewódzkie	40 419,00	40 419,00	100,00%
		201	0		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	40 419,00	40 419,00	100,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 300,00	47 529,25	12,80%
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 100,00	37 413,90	63,31%
		097	0		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 115,35	84,29%
		629	8		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 200,00	0,00	0,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 620,00	0,00	0,00%
		270	8		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 030,00	0,00	0,00%
		270	9		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 590,00	0,00	0,00%
	75095				Pozostała działalność	0,00	13 818,85	0,00%
		096	0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00%
		270	8		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 018,85	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	440,00	50,11%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	440,00	50,11%
		201	0		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	878,00	440,00	50,11%
752					Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212				Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		201	0		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	2 000,00	2 000,00	100,00%

754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 675,00	8 759,35	64,05%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	13 675,00	8 759,35	64,05%
		270	8		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) (związków gmin, powiatów) (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 915,00	8 759,35	67,82%
		270	9		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) (związków gmin, powiatów) (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760,00	0,00	0,00%
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 091 805,00	2 873 135,01	56,43%
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 020,00	3 587,00	351,67%
		035	0		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	3 587,00	358,70%
		091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00%
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 247 950,00	813 208,35	65,16%
		031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 148 400,00	750 231,14	65,33%
		032	0		Wpływy z podatku rolnego	28 500,00	15 776,00	55,35%
		033	0		Wpływy z podatku leśnego	32 200,00	18 721,34	58,14%
		034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	683,00	34,15%
		050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	92,80	61,87%
		091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	27 704,07	78,04%
	75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 145 400,00	689 203,83	60,17%
		031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	418 600,00	275 804,64	65,89%
		032	0		Wpływy z podatku rolnego	386 800,00	232 272,08	60,05%
		033	0		Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	786,00	78,60%
		034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	127 439,05	49,98%
		036	0		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 100,00	15 611,50	103,39%
		050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	30 944,00	51,57%
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	2 733,65	71,94%
		091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	3 612,91	70,84%
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 600,00	137 434,15	86,65%
		041	0		Wpływy z opłaty skarbowej	16 200,00	8 137,00	50,23%
		046	0		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 600,00	75 021,60	94,25%
		048	0		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 300,00	43 503,41	81,62%
		049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	10 772,14	113,39%
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 538 835,00	1 229 701,68	48,44%

	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 506 275,00	1 208 662,00	48,23%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 560,00	21 039,68	64,62%
758			Różne rozliczenia	5 495 310,66	3 147 292,68	57,27%
	75801	0	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 463 496,00	2 131 384,00	61,54%
	75807	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 463 496,00	2 131 384,00	61,54%
	75814	0	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 031 764,00	1 015 884,00	50,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 031 764,00	1 015 884,00	50,00%
			Różne rozliczenia finansowe	50,66	24,68	48,72%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,66	24,68	48,72%
801			Oświata i wychowanie	248 480,00	141 616,25	56,99%
	80101		Szkoły podstawowe	15 700,00	16 091,65	102,49%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 100,00	14 464,65	102,59%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	132 780,00	67 954,00	51,18%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 566,00	89,15%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 780,00	64 388,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	57 570,60	57,57%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	18 324,60	40,72%
	083	0	Wpływy z usług	55 000,00	39 246,00	71,36%
852			Pomoc społeczna	476 014,94	230 305,86	48,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 209,84	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 209,84	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 100,00	24 870,00	37,62%
	201	0	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	35 000,00	15 800,00	45,14%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00	9 070,00	29,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	20 470,00	36,55%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	20 470,00	36,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	514,94	514,94	100,00%

				0	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	514,94	514,94	100,00%
85216	201				Zasilki stałe	167 000,00	90 500,00	54,19%
	203			0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	90 500,00	54,19%
85219					Ośrodki pomocy społecznej	51 900,00	28 307,00	54,54%
	203			0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 900,00	28 307,00	54,54%
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00	10 434,08	56,40%
	083			0	Wpływy z usług	4 800,00	7 234,08	150,71%
	201			0	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	12 700,00	3 200,00	25,20%
	236			0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
85230					Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	52 700,00	45,43%
	203			0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	52 700,00	45,43%
85295					Pozostała działalność	0,00	300,00	0,00%
	096			0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	65 173,00	65 173,00	100,00%
85415					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 173,00	65 173,00	100,00%
	203			0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 173,00	65 173,00	100,00%
855					Rodzina	5 673 914,00	2 768 617,44	48,80%
85501					Świadczenie wychowawcze	3 151 000,00	1 602 000,00	50,84%
	206			0	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	3 151 000,00	1 602 000,00	50,84%
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 900,00	1 166 603,44	51,28%
	201			0	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	2 239 000,00	1 152 000,00	51,45%
	236			0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 900,00	14 603,44	40,68%
85503					Karta Dużej Rodziny	14,00	14,00	100,00%

				0	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	248 000,00	0,00	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700,00	8 018,95	92,17%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 700,00	8 018,95	92,17%
		069		0	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	8 018,95	92,17%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 100,00	7 101,28	70,31%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	7 101,28	70,31%
		075		0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	6 801,28	69,40%
		096		0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
926					Kultura fizyczna	29 599,00	9 879,17	33,38%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 297,00	0,00	0,00%
		270		8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 447,00	0,00	0,00%
		270		9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850,00	0,00	0,00%
	92695				Pozostała działalność	14 302,00	9 879,17	69,08%
		270		8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 507,00	9 879,17	73,14%
		270		9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	795,00	0,00	0,00%
					Razem dochody	20 038 855,53	10 844 949,24	54,12%
					Dochody bieżące	17 995 675,53	9 990 949,24	55,52%
					Dochody majątkowe	2 043 180,00	854 000,00	41,80%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 446 026,93	1 72 842,87	11,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 271 980,00	2 043,07	0,16%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		443	Różne opłaty i składki	700,00	696,89	99,56%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 346,18	89,75%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 980,00	0,00	0,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	4 491,91	66,06%
		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	4 491,91	66,06%
	01095		Pozostała działalność	167 246,93	166 307,89	99,44%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,34	2 340,30	71,36%
		443	Różne opłaty i składki	163 967,59	163 967,59	100,00%
600			Transport i łączność	1 853 672,53	972 671,34	52,47%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70,00	69,81	99,73%
	60014	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	69,81	99,73%
			Drogi publiczne powiatowe	35 120,00	5 118,40	14,57%
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120,00	5 118,40	99,97%
		630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 818 482,53	967 483,13	53,20%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	46 542,56	41 880,42	89,98%
		427	Zakup usług remontowych	167 582,53	62 567,69	37,34%
		430	Zakup usług pozostałych	22 157,44	12 758,88	57,58%
		443	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 000,00	850 276,14	53,78%
630			Turystyka	68 470,00	29 352,24	42,87%
	63095		Pozostała działalność	68 470,00	29 352,24	42,87%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	590,00	17,99%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	7 727,00	7 726,50	99,99%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 364,00	1 363,50	99,96%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	0,00	0,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00	3 914,67	99,99%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	690,82	99,97%
		430	Zakup usług pozostałych	2 400,00	720,00	30,00%

	430	8	Zakup usług pozostałych	13 187,00	11 990,74	90,93%
	430	9	Zakup usług pozostałych	2 326,00	2 116,01	90,97%
	443	8	Różne opłaty i składki	204,50	204,50	100,00%
	443	9	Różne opłaty i składki	35,50	35,50	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 999,00	96 510,11	66,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 999,00	96 510,11	66,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	319,14	24,55%
	426	0	Zakup energii	3 850,00	2 649,83	68,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	865,00	861,00	99,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 877,00	20 491,41	98,15%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	5 097,66	96,18%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 161,00	1 160,88	99,99%
	448	0	Podatek od nieruchomości	60 146,00	60 146,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	545,62	36,37%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 238,57	10,48%
710			Działalność usługowa	87 320,00	27 896,75	31,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 870,00	2 334,70	29,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00	2 150,00	30,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	184,70	20,52%
	71035		Cmentarze	79 450,00	25 562,05	32,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	334,82	6,70%
	426	0	Zakup energii	4 200,00	1 478,36	35,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 200,00	13 572,87	32,16%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	10 176,00	36,34%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 252 210,29	1 131 964,59	50,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 419,00	40 419,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 858,00	29 858,00	100,00%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 561,00	6 561,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 900,00	49 152,29	51,25%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	49 081,16	52,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	200,00	71,13	35,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 712 996,97	830 701,02	48,49%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	90,00	11,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 640,00	457 398,47	44,90%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	64 896,03	99,99%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 100,00	8 951,34	63,48%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	85 974,41	50,57%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	7 258,32	34,24%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 684,10	81,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 650,00	28 960,16	50,23%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	586,63	58,66%
	426	0	Zakup energii	45 100,00	32 636,61	72,36%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	282,00	28,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	133 500,00	71 626,24	53,65%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	2 415,13	41,28%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	8 446,23	48,26%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	557,68	69,71%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 254,94	98,80%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	20 000,00	85,11%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	3 628,00	46,51%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 150,00	11 054,73	54,86%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 006,97	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 620,00	3 369,03	7,55%
	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	10 090,00	0,00	0,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 776,00	1 844,61	23,72%
	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00	0,00	0,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	973,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 480,42	29,61%
	430	8	Zakup usług pozostałych	10 782,00	0,00	0,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 902,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	44,00	44,00	100,00%
	443	8	Różne opłaty i składki	643,00	0,00	0,00%
	443	9	Różne opłaty i składki	113,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	292 356,00	171 789,58	58,76%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 900,00	109 016,92	54,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 767,00	16 766,53	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	21 295,21	55,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 407,75	63,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 537,23	30,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 653,00	14 125,07	96,40%

	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	339,59	33,96%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,49	26,75%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	122,00	61,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	4 100,00	76,84%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 025,79	68,39%
75095			Pozostała działalność	65 918,32	36 533,67	55,42%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 400,00	40,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	183,00	183,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 276,90	4 008,76	75,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 406,09	4 593,60	31,89%
	422	0	Zakup środków żywności	6 952,33	2 390,98	34,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 950,00	1 812,00	20,25%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 150,00	19 145,33	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	0,00	0,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 635,00	749 419,85	70,26%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 050 235,00	741 419,85	70,60%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	6 215,00	55,49%
	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	58,45	97,42%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	10,31	93,73%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	6 530,00	34,44%
	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	6 833,00	6 832,30	99,99%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	1 205,70	99,98%
	419	0	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 010,00	16 005,71	94,10%

	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia		2 720,00	1 528,60	56,20%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia		480,00	269,75	56,20%
	426	0	Zakup energii		8 500,00	4 436,54	52,19%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	500,00	23,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych		10 620,00	1 799,50	16,94%
	430	8	Zakup usług pozostałych		3 302,00	2 720,00	82,37%
	430	9	Zakup usług pozostałych		583,00	480,00	82,33%
	443	0	Różne opłaty i składki		5 700,00	4 486,80	78,72%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00	687 391,19	71,60%
	75414		Obrona cywilna		400,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 000,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego		174 300,00	76 350,46	43,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		174 300,00	76 350,46	43,80%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		174 300,00	76 350,46	43,80%
758			Różne rozliczenia		412 593,03	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		412 593,03	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy		208 000,00	0,00	0,00%
	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		204 593,03	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		5 729 492,00	2 985 855,91	52,11%
	80101		Szkoły podstawowe		3 374 436,00	1 727 686,78	51,20%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		139 840,00	54 136,38	38,71%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 216 827,00	1 044 706,43	47,13%
	404	0	Dodatki do wynagrodzenia rocznego		155 078,00	150 022,47	96,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		416 950,00	206 650,89	49,56%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		60 793,00	22 899,18	37,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	301,40	9,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		78 848,00	46 905,75	59,49%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000,00	3 230,25	29,37%
	426	0	Zakup energii		48 100,00	30 554,23	63,52%
	427	0	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	250,00	15,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych		24 300,00	16 172,44	66,55%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	2 419,39	69,13%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		3 600,00	2 156,16	59,89%

	443	0	Różne opłaty i składki		3 050,00	2 650,54	86,90%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 813,00	143 100,00	77,01%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 837,00	1 531,27	83,36%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola		843 982,00	448 679,24	53,16%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		643 780,00	361 793,84	56,20%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		35 275,00	8 552,64	24,25%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 865,00	3 009,75	51,32%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 579,00	48 760,43	48,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 437,00	8 410,73	45,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	885,05	44,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	7 057,57	39,21%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 400,00	1 988,00	45,18%
	426	0	Zakup energii		2 000,00	698,61	34,93%
	427	0	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 016,62	80,66%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		100,00	6,00	6,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 946,00	5 500,00	79,18%
80110			Gimnazja		759 812,00	497 250,78	65,44%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 190,00	16 799,70	49,14%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		472 519,00	306 158,74	64,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 783,00	61 948,09	97,12%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 164,00	64 414,74	65,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		14 205,00	7 436,45	52,35%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		26 560,00	9 679,38	36,44%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	1 121,88	56,09%
	426	0	Zakup energii		15 500,00	9 035,21	58,29%
	427	0	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		390,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		7 000,00	2 612,85	37,33%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	499,76	45,43%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		1 470,00	1 044,69	71,07%
	443	0	Różne opłaty i składki		780,00	726,46	93,14%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 677,00	15 300,00	86,55%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	474,00	472,83	99,75%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	352 294,00	141 577,77	40,19%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 756,00	27 306,00	36,04%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 865,00	2 610,99	91,13%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 172,00	5 834,42	36,08%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	501,43	26,03%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	6 326,40	37,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	19 249,04	60,15%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	74 830,49	38,37%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 269,00	36,32%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	1 600,00	77,11%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 760,00	2 574,12	16,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 400,00	1 959,00	20,84%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 360,00	615,12	9,67%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	111 900,00	53 138,16	47,49%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 525,38	39,11%
	422	0	Zakup środków żywności	100 000,00	49 781,98	49,78%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	830,80	13,85%
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	22 000,00	8 558,20	38,90%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	8 558,20	38,90%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 739,00	97 636,64	44,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 261,00	6 635,81	80,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 786,00	69 658,06	40,55%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 385,00	5 385,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 367,00	14 336,13	47,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	1 621,64	41,16%
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 569,00	8 754,22	29,61%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,00	507,10	50,76%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 025,00	5 070,96	23,02%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 755,00	1 755,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 184,00	1 241,49	29,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		606,00	179,67	29,65%
851			Ochrona zdrowia		102 000,00	57 724,65	56,59%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		48 700,00	19 294,68	39,62%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	1 067,97	27,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		22 300,00	2 813,08	12,61%
	426	0	Zakup energii		13 300,00	8 075,05	60,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych		9 200,00	7 338,58	79,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 500,00	2 000,00	57,14%
	236	0	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		2 000,00	2 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 800,00	36 429,97	73,15%
	236	0	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		23 000,00	23 000,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	1 120,00	37,33%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	7 710,00	81,16%
	419	0	Nagrody konkursowe		1 400,00	850,00	60,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 530,00	1 517,29	33,49%
	422	0	Zakup środków żywności		500,00	499,80	99,96%
	426	0	Zakup energii		350,00	169,33	48,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych		3 200,00	1 025,55	32,05%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		20,00	18,00	90,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	520,00	52,00%
852			Pomoc społeczna		1 172 266,94	527 917,36	45,03%
	85202		Domy pomocy społecznej		240 000,00	109 880,81	45,78%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		240 000,00	109 880,81	45,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 550,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		66 100,00	24 745,73	37,44%

	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66 100,00	24 745,73	37,44%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		76 000,00	16 852,62	22,17%
	311	0	Świadczenia społeczne		76 000,00	16 852,62	22,17%
85215			Dodatki mieszkaniowe		16 114,94	7 492,87	46,50%
85216			Świadczenia społeczne		16 114,94	7 492,87	46,50%
	311	0	Zasiłki stałe		167 000,00	89 153,78	53,39%
85219			Świadczenia społeczne		167 000,00	89 153,78	53,39%
			Ośrodki pomocy społecznej		336 361,00	165 775,85	49,29%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		950,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 000,00	107 655,36	46,40%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne		17 300,00	17 293,12	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 500,00	22 271,52	48,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		6 150,00	2 403,99	39,09%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	326,34	10,88%
	426	0	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		300,00	110,00	36,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych		10 261,03	4 920,20	47,95%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	502,52	50,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		7 400,00	3 984,70	53,85%
	443	0	Różne opłaty i składki		216,00	216,00	100,00%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 761,00	5 593,00	97,08%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		22,97	22,97	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	476,13	15,87%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		89 751,00	44 085,33	49,12%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 878,00	15 644,88	40,24%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 151,00	2 150,50	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	5 806,23	64,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	429,99	35,83%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		15 615,00	14 481,12	92,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		263,00	263,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		428,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		18 272,00	3 895,60	21,32%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	752,40	41,80%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 282,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		662,00	661,61	99,94%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		159 470,00	59 665,06	37,41%
	311	0	Świadczenia społeczne		154 670,00	56 065,06	36,25%

	430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 600,00	75,00%
85295			Pozostała działalność	19 920,00	10 265,31	51,53%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 028,24	28,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	358,60	71,72%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	190,00	49,00	25,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	2 000,00	85,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	808,65	40,43%
	426	0	Zakup energii	2 800,00	2 601,36	92,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 621,00	2 180,06	47,18%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	239,40	49,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 088,00	157 991,72	45,78%
85401			Świetlice szkolne	204 915,00	86 428,67	42,18%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 831,00	3 661,20	46,75%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 964,00	55 527,71	39,96%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 745,00	8 235,55	84,51%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 231,00	10 800,47	42,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 651,00	408,17	11,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	554,57	11,80%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	1 641,00	54,70%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	200,00	22,22%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 143,00	5 400,00	75,60%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 173,00	71 563,05	52,94%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	135 173,00	71 563,05	52,94%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	0,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 826 264,00	2 818 014,48	48,37%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 151 000,00	1 602 000,00	50,84%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 100 015,00	1 578 028,90	50,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	14 500,00	50,35%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 488,00	1 488,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 783,00	2 743,47	47,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	741,00	373,34	50,38%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	540,79	54,08%

	430	0	Zakup usług pozostałych	8 973,25	3 632,75	40,48%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	73,00	40,11%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26,75	26,75	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 000,00	1 123 564,01	50,18%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 081 000,00	1 040 182,63	49,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 880,00	18 891,55	49,87%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 305,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 855,00	52 234,09	51,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	462,50	43,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,00	267,37	16,51%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 977,78	7 451,51	74,68%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	245,64	49,13%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	340,00	58,50	17,21%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383,00	383,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,22	22,22	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	14,00	14,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	296 250,00	27 324,75	9,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	243 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 256,00	17 665,00	48,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 556,00	2 396,36	93,75%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 303,00	3 611,08	57,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	849,00	491,51	57,89%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	133,00	11,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	867,00	315,00	36,33%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	940,50	49,50%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	586,30	58,63%
85508			Rodziny zastępcze	140 000,00	65 111,72	46,51%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	65 111,72	46,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 961,19	219 614,10	54,50%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	65 000,00	57 032,48	87,74%

	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 700,00	43 620,00	99,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 338,55	92,65%
	426	0	Zakup energii	1 300,00	329,13	25,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 744,80	43,13%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 761,19	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 761,19	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	149 368,79	53,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	128 200,00	55 499,88	43,29%
	427	0	Zakup usług remontowych	123 800,00	93 868,91	75,82%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 700,00	4 512,83	51,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	387,80	18,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 125,03	62,50%
90095			Pozostała działalność	38 500,00	8 700,00	22,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	8 700,00	22,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 872,77	327 972,90	36,37%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	4 180,73	27,87%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 180,73	27,87%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 872,77	198 790,17	31,21%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	125 002,00	50,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 168,00	97,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 962,43	7 846,93	18,70%
	426	0	Zakup energii	15 323,54	11 324,19	73,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 672,39	1 848,42	21,31%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 320,00	2 820,00	53,01%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 394,41	48 780,63	71,32%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	250 000,00	125 002,00	50,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	125 002,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	133 094,85	59 205,59	44,48%
92601			Obiekty sportowe	29 495,85	1 771,88	6,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,35	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	4 800,00	1 221,88	25,46%

	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	550,00	36,67%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 119,50	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 297,00	54 832,28	71,87%
	236	0	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	55 000,00	54 665,00	99,39%
	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	6 083,00	0,00	0,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	0,00	0,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 297,00	167,28	7,28%
	430	8	Zakup usług pozostałych	6 015,00	0,00	0,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 062,00	0,00	0,00%
	443	8	Różne opłaty i składki	107,00	0,00	0,00%
	443	9	Różne opłaty i składki	19,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	27 302,00	2 601,43	9,53%
	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	9 342,00	0,00	0,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	2 211,22	99,96%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	390,21	99,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 412,00	0,00	0,00%
	430	8	Zakup usług pozostałych	1 953,00	0,00	0,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	344,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	22 122 144,53	10 411 304,92	47,06%
			Wydatki bieżące	17 555 050,62	8 810 272,21	50,19%
			Wydatki majątkowe	4 567 093,91	1 601 032,71	35,06%

Sprawozdanie
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
za I półrocze 2018 rok

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2018.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2018.
010	Rolnictwo i łowiectwo	167 246,93	167 246,93	167 246,93	166 307,89
01095	<i>Pozostałe działalności</i>	167 246,93	167 246,93	167 246,93	166 307,89
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	- zakup materiałów i wyposażenia			3 279,34	2 340,30
	- różne opłaty i składki			163 967,59	163 967,59
750	Administracja publiczna	40 419,00	40 419,00	40 419,00	34 943,00
75011	<i>Urzędy województwa</i>	40 419,00	40 419,00	40 419,00	34 943,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	- wynagrodzenia pracowników			29 858,00	24 382,00
	- wynagrodzenia dodatkowe			4 000,00	4 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne			6 561,00	6 561,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	878,00	440,00	878,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	878,00	440,00	878,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	- składki na ubezpieczenia społeczne			119,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy			17,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			50,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			692,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	- zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00
	- zakup usług pozostałych			0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	48 214,94	19 514,94	48 214,94	19 170,09
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	35 000,00	15 800,00	35 000,00	15 741,07
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	15 800,00	35 000,00	15 741,07

85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	514,94	514,94	100	514,94	469,02	91
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	514,94	514,94	100			
	- świadczenia społeczne						
	- świadczenia społeczne				514,94	469,02	91
85228	<i>Usługi opiekuńcze specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	12 700,00	3 200,00	25	12 700,00	2 960,00	23
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 700,00	3 200,00	25			
	- zakup usług pozostałych				12 700,00	2 960,00	23
855	<i>Rodzina</i>	5 638 014,00	2 754 014,00	49	5 638 014,00	2 725 578,01	48
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 151 000,00	1 602 000,00	51	3 151 000,00	1 602 000,00	51
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Zlecone gminom (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 151 000,00	1 602 000,00	51			
	- świadczenia społeczne				3 100 015,00	1 578 028,90	51
	- wynagrodzenia osobowe pracowników				28 800,00	14 500,00	
	- wynagrodzenia dodatkowe				1 488,00	1 488,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne				5 783,00	2 743,47	47
	- składki na Fundusz Pracy				741,00	373,34	50
	- zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	540,79	54
	- zakup usług pozostałych				8 973,25	3 632,75	40
	- zakupy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				182,00	73,00	40
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				593,00	593,00	100
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 398,00	0,00	0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				26,75	26,75	0
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 239 000,00	1 152 000,00	51	2 239 000,00	1 123 564,01	50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 239 000,00	1 152 000,00	51			
	- świadczenia społeczne				2 081 000,00	1 040 182,63	50
	- wynagrodzenia osobowe pracowników				37 880,00	18 891,55	50
	- wynagrodzenia dodatkowe				3 305,00	3 305,00	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne				101 855,00	52 234,09	51
	- składki na Fundusz Pracy				1 058,00	462,50	44
	- zakup materiałów i wyposażenia				1 619,00	267,37	17
	- zakup usług zdrowotnych				60,00	60,00	100
	- zakupy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 977,78	7 451,51	75
	- podróże służbowe krajowe				500,00	245,64	49
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				340,00	58,50	17
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				383,00	383,00	100
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				22,22	22,22	100
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	14,00	14,00	100	14,00	14,00	100
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				22,22	22,22	100
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				383,00	383,00	100
	- podróże służbowe krajowe				340,00	58,50	17
	- zakupy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	245,64	49
	- zakup usług zdrowotnych				60,00	60,00	100
	- zakup materiałów i wyposażenia				1 619,00	267,37	17
	- składki na ubezpieczenia społeczne				101 855,00	52 234,09	51
	- składki na Fundusz Pracy				1 058,00	462,50	44
	- zakup usług pozostałych				9 977,78	7 451,51	75
	- zakupy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	245,64	49
	- podróże służbowe krajowe				340,00	58,50	17
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				383,00	383,00	100
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				22,22	22,22	100
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	14,00	14,00	100	14,00	14,00	100

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14,00	14,00	100			
	Zleconych gminie ustawami						
	- świadczenia społeczne					14,00	14,00 100
85504	Wspieranie rodziny	248 000,00	0,00	0	248 000,00	0,00	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	248 000,00	0,00	0			
	Zleconych gminie ustawami						
	- świadczenia społeczne				243 000,00	0,00	0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00	0,00	0
	- zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0
	Razem	5 896 772,87	2 983 634,87	51	5 896 772,87	2 945 998,99	50

**Dotacje udzielone z budżetu
Gminy Zwierzyn w I półroczu 2018 roku**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
	921	92109	2480	250 000,00	125 002,00	50,00
	921	92116	2480	250 000,00	125 002,00	50,00
Razem dotacje podmiotowe				500 000,00	250 004,00	50,00
	Dział	Rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
	600	60014	6300	30 000,00	0,00	0,00
	921	92105	2310	15 000,00	4 180,73	27,87
	921	92109	6220	235 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe				280 000,00	4 180,73	27,87
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
Podmiotowe	801	80104	2540	643 780,00	361 793,84	56,20
	801	80149	2540	22 000,00	8 558,20	38,90
Razem dotacje podmiotowe				665 780,00	370 352,04	55,63
	Dział	Rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
Celowe	851	85153	2360	2 000,00	2 000,00	100,00
	851	85154	2360	23 000,00	23 000,00	100,00
	926	92605	2360	55 000,00	54 665,00	99,39
Razem dotacje celowe				80 000,00	79 665,00	99,58

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

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zwierzyn za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXXVII/189/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Zwierzyn: XL/211/2018 z dnia 28.03.2018 r.; XLI/218/2018 z dnia 25.04.2018 r.; XLII/226/2018 z dnia 30.05.2018 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Zwierzyn: 51/B/2018 i 51/B/2018/A z dnia 30.06.2018 r.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Zwierzyn (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Zwierzyn na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 20 038 855,53 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 10 844 949,24 zł, tj. 54,12%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 995 675,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 9 990 949,24 zł, tj. 55,52%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 506 275,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 208 662,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 32 560,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 21 039,68 zł, tj. 64,62%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 642 040,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 715 322,67 zł, tj. 64,92%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 495 260,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 147 268,00 zł, tj. 57,27%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 611 089,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 358 497,74 zł, tj. 50,80%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 714 184,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 540 159,15 zł, tj. 75,63%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 043 180,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 854 000,00 zł, tj. 41,80%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 000,00 zł, tj. 0,40%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 793 180,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 853 000,00 zł, tj. 47,57%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zwierzyn na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 22 122 144,53 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 10 411 304,92 zł, tj. 47,06%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17 555 050,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 8 810 272,21 zł, tj. 50,19%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 174 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 76 350,46 zł, tj. 43,80%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 567 093,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 601 032,71 zł, tj. 35,06%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Zwierzyn zostały zrealizowane w wysokości 10 844 949,24 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10 411 304,92 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 433 644,32 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 180 677,03 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 522 873,00 zł, w tym:

– kredyty i pożyczki – 522 873,00 zł, tj. 19,80%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 323 610,00 zł, tj. 56,52% planu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2018 -2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	20 038 855,53	10 844 949,24	54,12%
1.1	Dochody bieżące	17 995 675,53	9 990 949,24	55,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 506 275,00	1 208 662,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 560,00	21 039,68	64,62%
1.1.3	podatki i opłaty	2 642 040,00	1 715 322,67	64,92%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 567 000,00	1 026 035,78	65,48%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 495 260,00	3 147 268,00	57,27%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 611 089,87	3 358 497,74	50,80%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 043 180,00	854 000,00	41,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	1 000,00	0,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 793 180,00	853 000,00	47,57%
2	Wydatki ogółem	22 122 144,53	10 411 304,92	47,06%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 555 050,62	8 810 272,21	50,19%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	174 300,00	76 350,46	43,80%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	174 300,00	76 350,46	43,80%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	4 567 093,91	1 601 032,71	35,06%
3	Wynik budżetu	-2 083 289,00	433 644,32	
4	Przychody budżetu	2 655 827,54	522 873,00	19,69%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 640 827,54	522 873,00	19,80%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 083 289,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	15 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	572 538,54	323 610,00	56,52%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	557 538,54	323 610,00	58,04%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	15 000,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	440 624,91	1 180 677,03	267,96%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	440 624,91	1 180 677,03	267,96%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 447 046,00	3 304 763,71	51,26%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 808 896,97	879 853,31	48,64%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 271 980,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	2 271 980,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 271 980,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 817 520,88	1 593 032,71	87,65%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	273 000,00	8 000,00	2,93%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 364,00	44 254,87	44,99%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 899,00	44 254,87	47,64%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	860 180,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 180,00	0,00	0,00%

12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	109 335,00	43 748,78	40,01%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 936,50	37 186,98	40,01%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 258 480,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	559 980,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	714 898,50	6 561,80	0,92%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Zwierzyn

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				8 356 880,00	2 271 980,00	0,00	0,00%	4 110 480,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 356 880,00	2 271 980,00	0,00	0,00%	4 110 480,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 423 880,00	1 290 480,00	0,00	0,00%	2 650 480,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 391 880,00	1 258 480,00	0,00	0,00%	2 618 480,00	
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn -	Urząd Gminy	2011	2019	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00%	220 000,00	
1.1.2.2	Modernizacja i budowa sal wiejskich -	Urząd Gminy	2012	2019	1 923 900,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	
1.1.2.3	Zwodociągowanie Gminy Zwierzyn -	Urząd Gminy	2014	2017	1 949 980,00	1 258 480,00	0,00	0,00%	1 898 480,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 965 000,00	1 013 500,00	687 391,19	67,82%	1 492 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 965 000,00	1 013 500,00	687 391,19	67,82%	1 492 000,00	
1.3.2.1	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie -	Urząd Gminy	2017	2018	1 333 000,00	960 000,00	687 391,19	71,60%	960 000,00	
1.3.2.2	Kanalizacja Gminy Zwierzyn -	Urząd Gminy	2016	2017	300 000,00	1 500,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2011	2019	1 300 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	
1.3.2.3	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn -	Urząd Gminy	2018	2018	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	32 000,00	

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie za I półrocze 2018 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie ogółem	Planowane wydatki-dotacja	Wykonanie- dotacja
1	Wynagrodzenia	136 500,00	69 864,24	136 500,00	69 864,24
	* umowa o pracę	134 000,00	68 740,24	134 000,00	68 740,24
	* umowa zlecenia	2 500,00	1 124,00	2 500,00	1 124,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	14 044,79	27 500,00	14 044,79
3	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym:	71 796,00	30 602,31	70 291,00	30 602,31
	* zakup zbiorów bibliotecznych	15 000,00	6 925,91	14 500,00	6 925,91
	* zakup środków czystości	2 000,00	682,49	2 000,00	682,49
	* zakup materiałów biurowych i do prowadzenia usług	3 000,00	1 605,59	3 000,00	1 605,59
	* prenumerata czasopism	6 500,00	1 335,29	6 500,00	1 335,29
	* zużycie energii elektrycznej	8 000,00	3 729,63	8 000,00	3 729,63
	* zakup opału do szkół w Zwierzynie i Górkach	6 000,00	1 740,01	6 000,00	1 740,01
	* zakup wyposażenia	2 000,00	243,98	1 500,00	243,98
	* zużycie wody	250,00	103,22	250,00	103,22
	* zakup materiałów pozostałych	600,00	19,99	445,00	19,99
	* usługi telekomunikacyjne, w tym opłata za Internet	2 500,00	1 055,39	2 200,00	1 055,39
	* abonament oprogramowania bibliot. MAK+	1 250,00	605,16	1 250,00	605,16
	* usługi pocztowe	150,00	57,88	100,00	57,88
	* wywóz nieczystości stałych	1 500,00	887,44	1 500,00	887,44
	* koszty i prowizje bankowe	1 200,00	578,95	1 200,00	578,95
	* opłata RTV	246,00	245,15	246,00	245,15
	* usługi informatyczne i szkoleniowe	1 000,00	674,60	1 000,00	674,60
	* usługi serwisowe i pozostałe	5 000,00	2 501,63	5 000,00	2 501,63
	* sprzątanie pomieszczeń	15 600,00	7 610,00	15 600,00	7 610,00
4	Pozostałe	10 009,00	7 429,23	9 709,00	7 429,23
	w tym:				
	* odpis na ZFSS	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00
	* ubezpieczenie mienia	702,00	702,00	702,00	702,00
	* badania okresowe pracowników	100,00	80,00	100,00	80,00
	* podatek od nieruchomości	4 150,00	2 425,00	4 150,00	2 425,00
	* delegacje	1 500,00	665,23	1 200,00	665,23
5	Wydatki związane z działalnością biblioteki na terenie gminy mające na celu upowszechnienie kultury i czytelnictwa	6 000,00	3 485,67	6 000,00	2 785,67
	* Konkursy: "Spotkania z książką", "Czytelnik roku", Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży", "Nasze kulinarne korzenie", "Biblioferie 2018"		2 238,95		1 538,95
	RAZEM 1-5	251 805,00	125 426,24	250 000,00	124 726,24

Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie na dzień 30.06.2018 r. nie posiada należności i zobowiązań

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Sultwia Murkiewicz

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie

Dotacja UG Zwierzyn	125 002,00
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r.	921,26
Przychody z wynajmu pomieszczeń bibliotecznych	925,00
Darowizny	700,00
Ogółem	127 548,26
Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r.	2 122,02

Zwierzyn dnia16.07.2018.....

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Sylwia Markiewicz

**Wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury "JUTRZENKA" w Zwierzynie za I półrocze 2018 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie ogółem	Planowane wydatki - dotacja UG	Wykonanie 30.06.2018 dotacja
1	Wynagrodzenia	162 850,00	80 211,86	155 850,00	74 054,61
	* umowa o pracę	120 850,00	54 251,26	120 850,00	54 251,61
	* umowa zlecenia i o dzieło (instruktorzy plastyki, ceramiki, śpiewu, artyści, obsługa imprez)	42 000,00	25 960,60	35 000,00	19 803,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 041,13	25 000,00	12 041,13
3	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym:	96 200,00	61 155,18	56 400,00	30 894,34
	* zakup materiałów do prowadzenia sekcji przy GOK (sekcja plastyczna, ceramiczna)	2 000,00	926,30	0,00	0,00
	* zakup środków czystości	1 500,00	576,57	1 200,00	576,57
	* zakup materiałów biurowych	2 000,00	1 056,37	1 500,00	240,82
	* zużycie energii elektrycznej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	* zużycie gazu	21 000,00	11 687,21	20 000,00	11 687,21
	* zużycie wody	500,00	222,41	500,00	222,41
	* zakup wyposażenia (mikrofon Shure, urządzenie wielofunkcyjne, oświetlenie sceniczne, przedłużacze)	3 000,00	2 599,98	0,00	0,00
	* zakup materiałów pozostałych	2 500,00	1 511,63	2 500,00	1 511,63
	* usługi telekomunikacyjne	600,00	217,08	600,00	217,08
	* usługi pocztowe	200,00	57,80	200,00	57,80
	* wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 000,00	1 586,64	3 500,00	1 586,64
	* opłaty i prowizje bankowe	1 400,00	630,13	1 400,00	630,13
	* usługi szkoleniowe	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00
	* usługi związane z organizacją imprez	50 000,00	40 083,06	18 000,00	14 164,05
4	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe w tym:	12 950,00	6 102,96	12 750,00	5 917,23
	* świadczenia urlopowe	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00
	* ekwiwalent za pranie odzieży	72,00	72,00	72,00	72,00
	* badania okresowe pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00
	* podatek od nieruchomości	4 106,00	2 054,00	4 106,00	2 054,00
	* opłata licencyjna ZAIKS	2 800,00	2 078,43	2 600,00	1 892,70
	* delegacje	2 000,00	1 178,38	2 000,00	1 178,38
	* składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowej	375,00	375,00	375,00	375,00
	* pozostałe opłaty	532,00	245,15	532,00	245,15
	RAZEM 1-5	297 000,00	159 511,13	250 000,00	122 907,31
6	Splata pożyczki krótkoterminowej z Urzędu Gminy Zwierzyn	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM 1-6	312 000,00	159 511,13	250 000,00	122 907,31

Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzynie na dzień 30.06.2018 r. posiada zobowiązanie w wysokości 15000 zł z tyt. umowy pożyczki zawartej z Urzędem Gminy w Zwierzynie, nie posiada należności (w tym wymagalnych)

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury "Jutrzenka" w Zwierzynie

Dotacja UG Zwierzyn	125 002,00
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.	4 353,17
Nienależnie doliczone przez bank odsetki od rachunku bankowego na dzień 30.06.2018	19,97
Przychody z dzierżaw	4 498,00
Przychody z działalności GOK	3870,00
Środki z Euroregionu	28441,82
Ogółem	166 184,96
Zaliczka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na remont pomieszczeń i doposażenie GOK	89 987,00
Wpłacone wadium do przetargu na remont pomieszczeń i doposażenie GOK	10 000,00
Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r.	106660,83

Zwierzyn dnia 26.07.2018.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Wilińska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
"JUTRZENKA"

ul. Wojska Polskiego 6, 66-542 Zwierzyn
NIP: 599-10-09-794, REGON: 2100024
tel. +48 957617120

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ZWIERZYNIE

Teresa Ostalowska
Teresa Ostalowska

**Wyszczególnienie wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury "JUTRZENKA" w Zwierzynie
na realizację zadań merytorycznych na dzień 30.06.2018 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	STYCZEŃ 2018	1116,21
	Ekskluzywny Koncert Kołęd	1116,21
2	LUTY 2018	1093,94
	* Klub Seniora - poczęstunek	63,94
	* Biała Zima	950,00
	* Wymiana polsko-niemiecka	80,00
3	MARZEC 2018	1353,97
	* Warsztaty wielkanocne	82,73
	* Dzień Kobiet	1233,00
	* Klub Seniora - poczęstunek	38,24
4	KWIECIEŃ 2018	144,39
	"J. Piłsudski - drogi do Niepodległej" wernisaż	144,39
5	MAJ 2018	39,16
	* Wymiana polsko-niemiecka	39,16
6	CZERWIEC 2018	48744,46
	* Kids show - zakończenie Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego	27,82
	* "I znów zakwitły jabłonie" - Górkowianki, Gościmczanki	486,00
	* Wymiana polsko-niemiecka	210,83
	* DNI GMINY 218: wkład własny	14612,83
	* DNI GMINY 2018: "Transgraniczne święto przyjaźni"	33406,98
	RAZEM	52492,13