

ZARZĄDZENIE NR 43/2018
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art.266 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) i Uchwały Nr VII/33/2011 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Jeziorach Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za pierwsze półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2018 - 2024, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORA WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R

Budżet gminy na 2018r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/184/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 21 grudnia 2017r. w wysokościach:

DOCHODY	-	18.890.163,00 zł
WYDATKI	-	19.371.163,00 zł

W trakcie I półrocza 2018r. wprowadzono łącznie 10 zmian budżetu. Ostatecznie uchwalony budżet na 30 czerwca 2018r. zamknął się w następujących kwotach:

DOCHODY	-	19.158.764,87 zł
WYDATKI	-	21.032.808,35 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.874.043,48 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczki, wolnych środków i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Z planowanych dochodów w kwocie 19.158.764,87 zł zrealizowano do 30 czerwca 2018r. dochody w kwocie 10.694.059,56 zł. Kwota ta stanowi 55,82% planowanych wpływów.

Dochody budżetu dzieli się na: dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 187.755,35 zł.

Dochody bieżące, czyli wszystkie pozostałe dochody, które nie są dochodami majątkowymi zrealizowano w wysokości 10.506.304,21 zł.

Strukturę i realizację dochodów budżetu Gminy Jeziora Wielkie za I półrocze 2018r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30 czerwca 2018r.	% dochodów ogółem
1.	Dochody własne	3.541.226,36	33,11
2.	Subwencje	3.733.844,00	34,92
3.	Dotacje na zadania zlecone	3.131.877,20	29,29
4.	Dotacje na zadania własne	287.112,00	2,68
5.	Dotacje i środki z innych źródeł	0,00	
	RAZEM	10.694.059,56	100,00

Planowane wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 6.645.666,00 zł zostały zrealizowane do 30 czerwca 2018r. w wysokości 3.541.226,36 zł, co stanowi 53,29% planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody własne w wysokości 548.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 224.948,39 zł, co stanowi 41,00% przyjętego planu, w tym z tytułu:

1) odprowadzania i oczyszczania ścieków	-	220.586,89 zł,
2) wydania warunków technicznych i uzgodnień na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej	-	1.569,50 zł,

3) czynsz za dzierżawę gruntów rolnych	-	2.183,68 zł,
4) odsetki	-	608,32 zł.

W dziale 020 „Leśnictwo” wykonano dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie w wysokości 3.352,25 zł, tj. 77,96% planowanych wpływów.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” zrealizowano dochody w wysokości 283.872,36 zł tj. 40,41 % planowanych wpływów. Na tę kwotę składają się wpływy z tytułu:

1) sprzedaży wody	-	278.737,06 zł,
2) wydania warunków technicznych i uzgodnień na przyłączenie do sieci wodociągowej	-	2.317,85 zł,
3) odszkodowania za uszkodzony hydrant	-	1.649,80 zł,
4) odsetek i kosztów upomnienia	-	1.167,65 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w wysokości 363.735,34 zł, tj. 83,04% planowanych wpływów na 2018r.

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu:

1) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	-	142.231,36 zł,
2) sprzedaży nieruchomości	-	177.249,29 zł,
3) przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo własności	-	10.506,06 zł,
4) dzierżawy gruntów i budynków mienia komunalnego	-	24.385,84 zł,
5) zwrot kosztów ogrzewania lokali oraz wywozu nieczystości	-	6.722,88 zł,
7) odsetki, koszty upomnienia itp.	-	2.639,91 zł.

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały zrealizowane w wysokości 142.231,36 zł, tj. 100,87% przyjętego planu na 2018r.

Do 30 czerwca 2018r. zrealizowano dochody w wysokości 177.249,29 zł ze sprzedaży nieruchomości. W I półroczu 2018r. dokonano sprzedaży działki o powierzchni 0,31 ha w Wójcinie za kwotę 168.400,00 zł oraz działki o powierzchni 54m² w Przyjezierzu za kwotę 4.040,00 zł. Pozostałe wpłaty w wysokości 4.809,29 zł dotyczą sprzedaży w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 10.506,06 zł z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W roku 2018 przekształcono 1 działkę w Przyjezierzu i z tego tytułu zrealizowano dochody w wysokości 5.360,00 zł, pozostałe wpłaty w wysokości 5.146,06 zł dotyczą przekształceń w latach poprzednich.

Wpływy za czynsze wykonano w wysokości 24.385,84 zł, co stanowi 25,99% przyjętego planu na 2018r. Większe wpływy gmina zrealizuje w II półroczu 2018r. z tytułu wydzierżawienia działek w Przyjezierzu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody własne w wysokości 23.504,13 zł, tj. 92,09% planowanych wpływów na 2018r. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów za usługi pocztowe w wysokości 5.743,40 zł,
- 2) odszkodowania w wysokości 17.522,38 zł,
- 3) pozostałe dochody (wynagrodzenie PIT 4) w wysokości 236,80 zł,
- 4) realizacji zadań zleconych w wysokości 1,55 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej” wykonano dochody w wysokości 2.334.804,63 zł, tj. 54,25% planowanych wpływów. Najwyższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0910 odsetki (710,03%) a najniższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (48,23%). Do dnia 30 czerwca 2018r. nie zrealizowano wpłat w § 0440 wpływy z opłaty miejscowej. Realizacja tych dochodów, podobnie jak w latach poprzednich nastąpi w II półroczu 2018r.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 399.454,96 zł, co stanowi 55,43% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 956.143,22 zł, co stanowi 59,05% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 75.550,23 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego i obejmuje: opłatę skarbową, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłatę za zajęcie pasa drogowego .

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 903.656,22 zł, co stanowi 48,38% planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 899.587,00 zł, co stanowi 48,23% planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 4.069,22 zł, co stanowi 156,51% - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonano dochody własne w wysokości 3.133,13 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody własne w kwocie 6.743,61 zł, w tym z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy (2 dzieci) – 3.294,37 zł,
- 2) refundacji wynagrodzeń za 2017r. Przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie – 2.740,24 zł,
- 3) różnych dochodów (wynagrodzenie PIT4, wydanie duplikatu świadectwa, wpłata za złom) – 709,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 3.916,87 zł, w tym z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze 1.689,60 zł,
- 2) odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 2.121,27 zł,

- 2) wynagrodzenie PIT4 – 50,00 zł,
- 3) realizacji zadań zleconych -56,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody własne w wysokości 100,00 zł z tytułu spłaty stypendium szkolnego.

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody własne w wysokości 16.427,14 zł, w tym z tytułu:

- 1) realizacji zadań zleconych – 13.622,61 zł,
- 2) zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 2.804,53 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 571.700,00 zł wykonano dochody własne w kwocie 276.688,51 zł, co stanowi 48,40% planowanych wpływów, w tym z tytułu:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 242.950,90 zł,
- 2) opłaty za wywóz nieczystości - 14.073,72 zł,
- 3) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 17.296,37 zł,
- 4) odsetki i koszty upomnienia - 2.367,52 zł.

Realizację dochodów własnych wg źródeł przedstawia poniższa tabela

§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie do dnia 30.06.2018r.	% wykonania	Struktura wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.865.376,00	899.587,00	48,23	25,40
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.600,00	4.069,22	156,51	0,11
0310	Podatek od nieruchomości	1.430.000,00	795.144,52	55,60	22,45
0320	Podatek rolny	614.600,00	340.963,47	55,48	9,63
0330	Podatek leśny	80.100,00	42.166,00	52,64	1,19
0340	Podatek od środków transportowych	89.000,00	52.089,91	58,53	1,47
0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	1.904,00	63,47	0,05
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	11.418,00	57,09	0,32
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	0		
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.000,00	62.710,73	83,61	1,77
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	521.391,00	244.366,49	46,87	6,90
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	112.325,00	102,11	3,17
0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste	141.000,00	142.231,36	100,87	4,02
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.560,00	6.075,59	170,66	0,17
0690	Wpływy z różnych opłat	39.130,00	24.504,09	62,62	0,69
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	103.137,00	29.921,77	29,01	0,84
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.500,00	10.506,06	100,06	0,30
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia	176.200,00	177.249,29	100,60	5,01

	prawa własności				
0830	Wpływy z usług	1.293.200,00	527.553,55	40,79	14,90
0910	Odsetki	1.000,00	8.658,21	865,82	0,24
0920	Pozostałe odsetki	8.550,00	6.129,42	71,69	0,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.800,00	6.665,22	61,72	0,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	17.522,00	19.172,18	109,42	0,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.135,12		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	20.000,00	13.680,16	68,40	0,39
2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0		
	RAZEM	6.645.666,00	3.541.226,36	53,29	100

W grupie dochodów własnych największy udział w strukturze zrealizowanych wpływów mają następujące dochody:

podatek dochodowy od os. fiz. - 899.587,00 zł, tj. 25,40% wyk. dochodów własnych
podatek od nieruchomości - 795.144,52 zł, tj. 22,45% wyk. dochodów własnych,
wpływy z usług - 527.553,55 zł, tj. 14,90% wyk. dochodów własnych.

Zaległości dotyczące własnych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2018r. wynoszą 1.396.788,69 zł.

Największe zaległości występują w:

- 1) zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 667.050,04 zł,
- 2) podatku od nieruchomości - 397.920,67 zł,
- 3) podatku od środków transportowych - 103.458,22 zł,
- 4) opłacie za odbiór odpadów komunalnych - 64.087,92 zł,
- 5) opłacie za wieczyste użytkowanie - 60.059,97 zł,
- 6) podatku rolnym - 30.043,84 zł,
- 7) opłacie za wodę - 29.748,19 zł,
- 8) opłacie za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 23.604,23 zł,

W podatku od nieruchomości zaległości od osób prawnych wynoszą 35.345,53 zł, w tym: 7 podatników posiada zaległości za 2018r. na kwotę 2.757,00 zł i 4 podatników za lata poprzednie na kwotę 32.588,53 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 8 upomnień na kwotę 3.000,00 zł oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 3.732,70 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 427,20 zł.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób fizycznych wynoszą 362.575,14 zł. Podatnicy z terenu Przyjezierza (64) posiadają zaległości na kwotę 277.687,83 zł, a podatnicy (134) z terenu pozostałych miejscowości gminy na kwotę 84.887,31 zł.

W podatku rolnym zaległości osób prawnych wynoszą 98,00zł, (jeden podatnik za 2018r.)

W podatku rolnym zaległości od osób fizycznych wynoszą 29.945,84 zł, w tym: 90 podatników posiada zaległości w wysokości 13.298,46 zł za 2018r. oraz 46 podatników posiada zaległości w wysokości 16.647,38 zł za lata poprzednie.

W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od nieruchomości i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wysłano 373 upomnienia na kwotę 103.594,92 zł oraz wystawiono 160 tytułów wykonawczych na kwotę 80.512,60 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego

wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 170,41 zł na zaległości z 2018r. i 16.305,88 zł na zaległości z lat poprzednich.

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 103.458,22 zł, w tym 10 podatników posiada zaległości za 2018r. na kwotę 15.724,95 zł i 8 podatników posiada zaległości za lata poprzednie na kwotę 87.733,27 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 9 upomnień na kwotę 26.009,04 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.622,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 4.562,10 zł.

W opłacie za odbiór odpadów komunalnych zalega 223 podatników na kwotę 64.063,92 zł. Zaległości za I półrocze 2018r. wynoszą 8.808,20 zł a za lata poprzednie 55.255,72 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 162 upomnienia na kwotę 17.874,00 zł oraz wystawiono 121 tytułów wykonawczych na kwotę 12.953,20 zł. Wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 9.193,01 zł.

W I półroczu 2018r. wpłynęły 4 wnioski o umorzenie zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Wnioski rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę 644,00 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich dużym problemem są zaległości za wykonane usługi przez Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich. Na ogólną liczbę kontrahentów 3.043 liczba odbiorców niepłacących terminowo wynosiła 203, w tym podmiotów gospodarczych 16. W okresie I półrocza 2018r. zostało wysłanych 103 wezwań do zapłaty. Niejednokrotne wezwania do zapłaty nie są wystarczającym środkiem uregulowania należności przez odbiorców. Bardziej skutecznym i sprawdzonym środkiem uregulowania należności za sprzedaną wodę, odebrane ścieki czy wykonane usługi, są po uprzednim wezwaniu do zapłaty pisma o odcięciu dopływu wody a gdy to nie skutkuje wówczas kieruje się sprawę na drogę przymusowej windykacji tj. do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

W opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów zalega 22 podatników na kwotę 15.534,47 zł za 2018r. oraz 10 podatników na kwotę 44.525,50 zł za lata poprzednie. W okresie sprawozdawczym wysłano 27 wezwań do zapłaty na kwotę 22.221,20 zł. Ściągalność tej należności następuje poprzez komornika sądowego. Zrealizowane wpłaty przez komornika wynosiły 6.432,96 zł.

W I półroczu 2018r. wpłynęło 9 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 8 wniosków rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej i odsetek w wysokości 7.355,90 zł.

Z odroczenia terminu płatności na dzień 30 czerwca 2018r. korzysta 5 podatników na kwotę 24.041,78 zł.

Na poziom uzyskiwanych dochodów własnych ma również wpływ obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych oraz wprowadzenie zwolnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) w podatku od nieruchomości | - | 224.006,98 zł, |
| 2) w podatku rolnym | - | 42.575,00 zł, |
| 3) w podatku od środków transportowych | - | 31.374,09 zł. |

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości zwolniono grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz te, w których prowadzona jest działalność z zakresu pomocy społecznej. Kwota podatku z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.685,60 zł.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w budżecie na 2018r. zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 6.704.081,00 zł, w tym:

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1) część wyrównawcza | - | 3.317.195,00 zł, |
| 2) część oświatowa | - | 3.308.974,00 zł, |
| 3) część równoważąca | - | 77.912,00 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2018r. wpływy z tego tytułu wynoszą 3.733.844,00 zł, co stanowi 55,70% przyjętego planu.

Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotacje celowe na poniższe zadania zlecone i własne:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
ZADANIA ZLECONE				
01095	370.195,78	370.195,78	100,00	Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
75011	60.214,73	32.974,73	54,76	Zadania z zakresu administracji rządowej
75101	1.719,00	861,00	50,09	Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
75109	3.788,00	3.788,00	100,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
80153	33.020,41	33.020,41	100,00	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki
85213	11.000,00	6.460,00	58,73	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
85215	47,67	0,00	100,00	Dotacja na dodatek energetyczny
85228	11.550,00	10.675,00	92,42	Dotacja na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85501	3.018.000,00	1.668.809,00	55,30	Świadczenie wychowawcze 500+
85502	1.717.100,00	998.443,00	58,15	Świadczenia rodzinne
85503	118,54	70,28	59,29	Karta Dużej Rodziny
85504	6580,00	6.580,00	100,00	Dotacja na realizację programu „Dobry Start”
RAZEM	5.233.334,13	3.131.877,20	59,84	
ZADANIA WŁASNE				
80103	112.340,00	56.172,00	50,00	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	13.000,00	7.621,00	58,62	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
85214	24.000,00	16.932,00	70,55	Wypłatę zasiłków okresowych
85216	100.000,00	82.776,00	82,78	Wypłata zasiłków stałych
85219	94.200,00	50.133,00	53,22	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	67.000,00	21.738,00	32,44	Dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie

				dożywiania”
85415	51.740,00	51.740,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia
RAZEM	462.280,00	287.112,00	62,11	
DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				
71035	1.000,00	0,00	0	Dotacja na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
60016	72.000,00	0,00	0	Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kożuszkowie
90002	20.403,74	0,00	0	Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie”
90005	20.000,00	0,00	0	Dotacja na realizację programu „EKOPIEC”
RAZEM	113.403,74	0,00	0	

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018r. Wynosił 21.032.808,35 zł i został wykonany w wysokości 9.483.355,05 zł, co stanowi 45,09% przyjętego planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1.538.347,61 zł wydatkowano środki w wysokości 673.874,91zł, co stanowi 43,81% planu rocznego.

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi poniesiono wydatki m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy odprowadzaniu ścieków, tj. 4 konserwatorów 91.493,25 zł,
- 2) zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oczyszczalni, przepompowni, jak również środki czystości i materiały biurowe – 15.549,73 zł,
- 3) zakup energii – 104.980,65 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 18.600,63 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 8.518,34 zł,
- 6) opłaty za umieszczenie rurociągów w pasach drogowych, za wprowadzenie ścieków do wód oraz ubezpieczenie mienia – 25.571,95 zł,

Ogółem na gospodarkę ściekami wydatkowano środki w wysokości 277.016,47 zł.

W I półroczu 2018r. gmina otrzymała dotację celową na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z otrzymanych środków wypłacono rolnikom kwotę 362.937,04 zł, a pozostałe środki w kwocie 7.258,74 zł przeznaczono zgodnie z ustawą na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W dziale 010 ze środków własnych poniesiono również wydatki na:

- 1) dotację do Spółki Wodnej na renowację rowów - 20.000,00 zł,
- 2) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 6.624,66 zł,
- 3) składkę członkowską do GSW i opłatę roczną

za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 38,00 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” poniesiono wydatki m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 125.524,17 zł,
- 2) zakup energii – 82.528,68 zł,
- 3) zakup materiałów – 42.111,96 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 6.710,20 zł,
- 5) opłaty za pobór wód głębinowych i ubezpieczenie mienia – 35.046,09 zł,
- 6) zakup usług pozostałych – 12.149,82 zł.

Ogółem na plan 649.042,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 316.624,35 zł, co stanowi 48,78% planu.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 1.415.111,51 zł zrealizowano wydatki w wysokości 172.698,53 zł, co stanowi 12,20%. Środki przeznaczono na:

- 1) remont drogi w miejscowości Nowa Wieś – 31.456,51 zł,
- 2) remonty cząstkowe dróg gminnych grysem i emulsją – 58.535,61 zł,
- 3) zakup kamienia wapiennego – 18.502,89 zł,
- 4) zakup oleju napędowego – 8.476,15 zł,
- 5) zakup masy mineralno – asfaltowej – 5.451,42 zł,
- 6) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 5.495,85 zł,
- 7) równanie i profilowanie dróg gminnych – 5.018,40 zł,
- 8) zakup kosy – 2.999,00 zł,
- 9) zakup elementów do odwodnienia dróg i wynajem koparki – 2200,67 zł,
- 10) zakup pozostałych materiałów (oleje, filtry, sól drogowa, cement itp.) - 6.193,23 zł.
- 11) remont drogi w miejscowości Dobsko - 2.500,00 zł (zдание zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dobsko),
- 12) wydatki inwestycyjne – 25.868,80 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika ze stopnia realizacji zadań inwestycyjnych, co zostanie opisane w dalszej części sprawozdania.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do 30 czerwca 2018r. wydatkowano kwotę 333.854,81 zł, tj. 46,42% przyjętego planu. Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poniósł wydatki w wysokości 319.047,47 zł, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 278.911,57 zł,
- 2) zakup materiałów – 10.722,01 zł,
- 3) zakup usług remontowych i pozostałych – 4.402,84 zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Dział ten obejmuje również wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 14.807,34 zł, w tym na:

- 1) wycenę nieruchomości – 1.800,00 zł,
- 2) zakup energii i wody – 2.443,93 zł,
- 3) ogłoszenia w prasie, sporządzenie aktu notarialnego, kontrola przewodów kominowych i zrzut ścieków – 3.629,34 zł,
- 4) opłaty za wypisy z rejestru gruntów, mapy itp. - 581,70 zł,
- 5) odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 5.600,00 zł,
- 6) koszty zastępstwa procesowego, opłaty za pozew – 629,89 zł,
- 7) zakup dzwonka bezprzewodowego – 122,48 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” poniesiono wydatki na:

- 1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 4.243,50 zł,
- 2) usługi geodezyjne - 6.860,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie cmentarzy - 84,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectw: Dobsko, Golejewo, Kościeszki, Krzywe Kolano, Rzeszynek, Siemionki wykonano chodnik na cmentarzu w Kościeszkach. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 16.761,76 zł.

W dziale 720 „Informatyka” zaplanowano wydatki na koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej”. Do 30 czerwca 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 472,44zł.

Planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” do 30 czerwca 2018r. wykonano w wysokości 1.119.550,81 zł, tj. 48,91% przyjętego planu.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 63.213,69 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56,969,57 zł,
- b) zakup materiałów i usług – 3.442,02 zł,
- c) odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje – 2.802,10 zł.

Gmina na wydatki otrzymała dotację celową w wysokości 32.974,73 zł, a pozostałą kwotę wydatkowała ze środków własnych budżetu gminy.

- 2) działalność Rady Gminy – 53.115,72 zł.

Środki przeznaczono na:

- a) wypłatę diet dla Radnych – 51.827,00zł,
- b) zakup materiałów i usług i środków żywności – 1.288,72 zł.
- 3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 937.529,90 zł., w tym m. in. na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 623.771,40 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 74.365,19 zł,
 - c) zakup usług – 78.976,50 zł,
 - d) zapłatę podatku od towarów i usług – 59.032,06 zł,
 - e) obsługę prawną – 25.025,58 zł,
 - f) zakup usług remontowych – 3.494,08 zł,
 - g) odpis na ZFŚS – 18.300,00 zł.

Wszystkie wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

- 4) promocję gminy na Targach Rolnych w Bielicach i Jubileuszu Kółek Rolniczych – 1.200,00 zł,
- 5) składki na Stowarzyszenie „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” i „Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” – 6.931,20 zł.
- 6) diety i inkaso dla sołtysów – 55.319,00 zł,
- 7) zakup flag do sołectw – 486,30 zł,
- 8) bezpłatne porady prawne dla mieszkańców – 2.214,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy” w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na :

- 1) prowadzenie rejestru wyborców – 733,24 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 3.788,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 280.611,24 zł poniesiono wydatki w kwocie 119.722,32 zł, tj. 42,66% przyjętego planu, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP, konserwatora i Komendanta – 58.652,96 zł,
- 2) ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 36.432,19 zł,
- 3) zakup paliwa, olejów i wyposażenia – 9.772,17 zł,
- 4) przegląd techniczny samochodów i sprzętu OSP, zakup usług – 2.628,57 zł,
- 5) zakup usług remontowych – 2.115,22 zł,
- 6) ubezpieczenie mienia, opłaty – 6.401,50 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” obejmuje wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od:

- 1) pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na Przebudowę oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu – 2.523,95 zł,
- 2) pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na zakup samochodu do OSP Jeziora Wielkie – 1.504,55 zł.

W budżecie w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w kwocie 4.666.402,68 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.348.364,06 zł, co stanowi 50,32% planu.

Wykonanie wydatków z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych budżetu gminy przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Różne wydatki osobowe	ZFŚS	Pozostałe wydatki	Ogółem
80101 Szkoly Podstawowe	1.194.477,67	45.505,13	68.567,21	180.202,39	1.488.752,40
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222.294,42	10.692,00	12.959,58	8.067,63	254.013,63
80104 Przedszkola	-	-	-	13.602,77	13.602,77
80110 Gimnazjum				270.240,00	270.240,00
80113 Dowozenie uczniów	101.512,91	1.107,45	4.223,92	131.460,50	238.304,78
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				7.114,82	7.114,82
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	32.206,56	830,11	0,00	0,00	33.036,67
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach				8.453,48	8.453,48
80195 Pozostała działalność	-	-	34.784,49	61,02	34.845,51
Ogółem	1.550.491,56	58.134,69	120.535,20	619.202,61	2.348.364,06

W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wśród wydatków pozostałych dominującą pozycją są wydatki na:

- 1) dotację dla Powiatu Mogileńskiego na prowadzenie
Gimnazjum - 278.693,48 zł,
- 2) zakup oleju opałowego - 102.617,79 zł,
- 3) dowożenie uczniów (bilety szkolne) - 131.394,00 zł.

Zestawienie zrealizowanych wydatków przez poszczególne placówki oświatowe i Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela.

	PSP Wójcin	PSP Jeziora Wielkie	PSP Rzeszynek	Urząd Gminy	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	695.820,78	593.646,54	180.476,08	18.809,00	1.488.752,40
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135.931,87	72.748,86	39.944,90	5.388,00	254.013,63
80104 Przedszkole				13.602,77	13.602,77
80110 Gimnazjum	-	-	-	270.240,00	270.240,00
80113 Dowożenie	38.568,35	44.933,08	22.301,90	132.501,45	238.304,78
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2540,00	4.000,00	574,82		7.114,82
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	25.289,71	7.746,96			33.036,67
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach				8.453,48	8.453,48
80195 Pozostała działalność	12.396,67	14.103,21	8.284,61	61,02	34.845,51
RAZEM	910.547,38	737.178,65	251.582,31	449.055,72	2.348.364,06

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 82.521,73 zł do dnia 30 czerwca 2018r. zrealizowano wydatki w kwocie 27.772,84 zł, tj. 33,66% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych – 4.475,66 zł,
- 2) realizacja programu sportowego z elementami działań profilaktycznych oraz programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz Inaczej” - 6.630,00 zł. w tym:

- 3) organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdów, spotkań w sołectwach o charakterze profilaktycznym- 3.792,72 zł,
 - 4) dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, realizator GOKiR w Jeziorach Wielkich- 4.000,00 zł,
 - 5) organizacja imprez o charakterze profilaktycznym z instytucjami i organizacjami społecznymi – 400,46 zł,
 - 6) prowadzenie punktu konsultacyjnego -6.760,00 zł,
psycholog – 4.000,00 zł ,
specjalista ds.uzależnień- 2.760,00 zł,
 - 7) wynagrodzenie członków GKRPA – 945,00 zł,
 - 8) szkolenie zastępcy przewodniczącego GKRPA – 340,00 zł,
 - 9) wynagrodzenie dla terapeuty za prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych 3 000,00 zł,
 - 10) opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia- 429,00 zł.
- Planowane zadanie „Wykonanie szczepień ochronnych dzieci przeciwko pneumokokom” za kwotę 6.000,00 zł zostanie zrealizowane w okresie od lipca do listopada 2018r.

Zadania ujęte w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

85202 Domy Pomocy Społecznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt skierowanego mieszkańca gminy do domu pomocy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 158.239,47 zł za pobyt 10 osób w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia

W okresie sprawozdawczym Gmina nie poniosła wydatków na ośrodki wsparcie.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 800,00 zł na konsultacje psychologiczne.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanych dotacji na zadania zlecone i na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe w wysokości 11.731,23 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych budżetu. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 16.387,36 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 20 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 25.970,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynoszą 534,94 zł. Z tej formy pomocy korzysta 1 rodzina.

85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 81.010,55 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 27 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 50.133,00 zł. Dotację oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 102.188,77 zł przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126.177,20zł,
- 2) zakup materiałów i usług – 12.367,68 zł,
- 3) podróże służbowe – 3.524,19 zł,
- 4) odpis na ZFŚS – 4.103,00 zł,
- 5) zakup energii i wody – 1.501,98 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 2.256,12 zł.

85220 Ośrodki interwencji kryzysowej

Zgodnie z porozumieniem dotację w wysokości 1.500,00 zł przekazano na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie.

85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 7 osób i wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości 21.195,09 zł. W I półroczu 2018r. wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 10.600,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto trzy osoby.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotację w wysokości 18.747,07 zł oraz środki własne w wysokości 17.141,02 zł wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 35.888,09 zł, dożywianiem objęto 67 uczniów, średni koszt posiłku 4,17 zł. Na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych wydatkowano kwotę 5.996,55 zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wynosiła 9.

85295 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym na prace społecznie użyteczne gmina wydatkowała środki własne w wysokości 3.052,08 zł.

Przekazano również dotację w wysokości 7.000,00 zł na pozyskanie, dystrybucję żywności z UE dla najuboższych mieszkańców.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Przekazaną dotację w wysokości 51.740,00 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 37.714,47 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 110 uczniów.

Stypendia naukowe otrzymało 7 uczniów a stypendia za wysokie osiągnięcia sportowe otrzymało 44 uczniów. Ogółem na stypendia przeznaczono kwotę 6.500,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

85511 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 1.668.809,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018r. wypłacono świadczenie wychowawcze w wysokości 1.618.042,70 zł. Dotację w wysokości 23.072,29 zł przeznaczono na koszty obsługi programu.

85502 Świadczenia rodzinne

Z przekazanej dotacji wypłacono:

1. zasiłki rodzinne	-	294.457,43 zł
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	-	20.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		21.729,10zł,
- samotnego wych.dziecka	-	10.579,86 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	5.700,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	29.148,16 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	-	30.343,19 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego	-	566,86 zł,
3. zasiłki pielęgnacyjne	-	78.489,00 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne	-	133.701,40 zł,
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka	-	25.000,00 zł,
6. składki emerytalno-rentowe	-	34.414,34 zł,
7. świadczenia z f.alimentacyjnego	-	89.250,00 zł,
8. zasiłek dla opiekuna	-	32.407,70 zł,
9. specjalny zasiłek opiekuńczy	-	41.364,70 zł,
10. świadczenie rodzicielskie	-	99.551,80 zł.

W okresie sprawozdawczym z przekazanej dotacji kwotę 29.953,29 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania. Z własnych środków wydatkowano kwotę 43.873,54 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym złożono 5 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Z otrzymanej dotacji na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 70,28 zł.

85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 20.113,00 zł na asystenta rodziny oraz wydatki w wysokości 6.580,00 zł na realizację programu „Dobry Start” . Mimo dwukrotnego ogłoszenia naboru na zatrudnienie asystenta rodziny, nikt nie był zainteresowany podjęciem pracy. W związku z powyższym do 30 czerwca 2018r. wydatkowano tylko kwotę 239,50 zł na zakup materiałów do realizacji programu „Dobry Start.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6.222,23 zł za pobyt pięcioro dzieci w pieczy zastępczej.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1.308.753,61 zł poniesiono wydatki w wysokości 546.504,37 zł, co stanowi 41,76% planu.

90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) utrzymanie wysypisk śmieci w wysokości 26.501,83 zł,
- 2) odbiór odpadów komunalnych w wysokości 251.445,37 zł,
- 3) koszty administracyjne i pracownika zajmującego się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 31.524,97 zł.

Ogółem na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 309.472,17 zł, a wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie z odsetkami i kosztami wynosiły 245.288,46 zł.

Gmina w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i środków własnych zaplanowała wydatki w wysokości 30.403,74 zł na zadanie pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie”. Realizacja zadania i końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2018r.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji celowej mieszkańcom na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła i ograniczenia niskiej emisji w ramach programu EKOPIEC 2018. Program będzie realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 20.000,00 zł i środków budżetu gminy w wysokości 20.000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2018r.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego do 30 czerwca 2018r. Wynosiły 177.345,09 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 123.825,33 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 53.519,76 zł.

Planowane zadania w wysokości 46.496,25 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup usług oświetlenia ulicznego zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r.

90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie bezpańskich psów w wysokości 40.949,71 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- 1) zakup grilla do sołectwa Dobsko w wysokości 300,00 zł,
- 2) zakup elementów na plac zabaw do sołectwa Golejewo w wysokości 9.999,90 zł,
- 3) zakup huśtawek i artykułów do konserwacji placu zabaw w sołectwie Kuśnierz w wysokości 2.999,05 zł,
- 4) zakup stolików i sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w sołectwie Rzeszynek w wysokości 3.278,45 zł,
- 5) zakup ławek do sołectwa Siemionki w wysokości 1.660,00 zł,
- 6) zakup przedłużacza do sołectwa Wójcin w wysokości 500,00 zł.

Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2018r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 941.565,09 zł poniesiono wydatki w wysokości 393.972,66 zł, co stanowi 41,84% planu. W dziale poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich w wysokości 270.000,00 zł,
- 2) dotacje do Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich w wysokości 42.000,00zł,
- 3) zakup energii i wody do świetlic wiejskich w wysokości 12.069,32 zł,
- 4) wywóz nieczystości i kontrola przewodów kominowych w świetlicach w wysokości 1.551,20 zł,
- 5) zakup materiałów i remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Lubstówku w wysokości 23.754,73 zł,
- 6) dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Anny w Kościeszkach na remont dachu kościoła w wysokości 15.000,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- 1) zakup chłodziarki i środków czystości do sołectwa Dobsko w wysokości 1.200,00 zł

- 2) zakup zestawu nagłaśniającego i gier do sołectwa Krzywe Kolano w wysokości 1,196,90 zł,
- 3) zakup krzeseł do świetlicy w miejscowości Nowa Wieś w wysokości 6.900,00 zł,
- 4) doposażenie świetlicy w miejscowości Siedlimowo w wysokości 1.523,62 zł,
- 5) zakup warnika do sołectwa Wójcin w wysokości 999,99 zł,
- 6) zakup instrumentów muzycznych w wysokości 5.100,00 zł,
- 7) zakup stroi do zespołów w wysokości 4.587,98 zł,
- 8) organizację spotkań w sołectwach w wysokości 8.088,92 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W I półroczu 2018r. na rozwój kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla niżej wymienionych organizacji:

- 1) Stowarzyszenie „Kujawskie Pogranicze” w Jeziorach Wielkich w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) Ludowy Zespół Sportowego „Tarant” w Wójcinie w wysokości 20.000,00 zł,
- 4) Klub Sportowy Nart Wodnych „SUNAL” Przyjezierze w wysokości 5.000,00 zł.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” poniesiono wydatki na zatrudnienie animatora sportu i utrzymanie boiska „Orlik” w Jeziorach Wielkich w wysokości 11.207,76 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości 4.000,00 zł na realizację programu „Umiem pływać” oraz 700,00 zł na Szkolny Klub Sportowy.

W ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące na zakup piłkochwyków do sołectwa Wójcin w wysokości 6.273,00 zł oraz zakupiono siatkę do siatkówki do sołectwa Rzeszyn w wysokości 199,00 zł.

Ogółem zaplanowane na dzień 30 czerwca 2018r. wydatki bieżące w wysokości 18.272.947,66 zł zrealizowano w kwocie 9.398.112,49 zł, tj. 52,43% przyjętego planu, a zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.759.860,69 zł zrealizowano w kwocie 85.242,56 zł, tj. 3,09% przyjętego planu.

Zaplanowane wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 345.236,29 zł, zostały zrealizowane w wysokości 76.873,91 zł, tj. 22,27%.

Realizacja przyjętych w budżecie gminy zadań inwestycyjnych do dnia 30.06.2018r.

1. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przyjezierze.
Plan – 557.054,83 zł, Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania w latach 2017 – 2018. W okresie sprawozdawczym wykonano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace budowlane. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018r.
2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozuszkowo.
Plan – 310.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji drogi i wyłoniono wykonawcę. Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji zadania jest do 15 września 2018r. Zadanie jest dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego do wysokości 72.000,00 zł.
3. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rzeszynku.
Plan – 99.000,00 zł, Wykonanie – 750,00 zł
W dniu 10 kwietnia 2018r. ogłoszono na stronie BIP Urzędu Gminy zapytanie ofertowe na wykonanie zadania. Wpłynęły trzy oferty, które znacznie przewyższały wartość zaplanowanych środków w budżecie. W dniu 14 maja 2018r. ponownie ogłoszono zapytanie

ofertowe na wykonanie zadania i złożone oferty przewyższały wartość zaplanowanych środków. W dniu 5 lipca 2018r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania, do najkorzystniejszej cenowo oferty zwiększono plan wydatków. Zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie wykonane do 31 września br.

4. Modernizacja drogi Lubstówek – Rzeszynek.

Plan – 400.000,00 zł, Wykonanie – 25.079,00 zł

Wykonano projekt modernizacji drogi Lubstówek – Rzeszynek za kwotę 25.079,00 zł. W dniu 29 czerwca 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania, wpłynęła jedna oferta na kwotę 236.767,13 zł. Termin realizacji zadania ustalono do 31 października 2018r.

5. Przebudowa chodnika w Golejewie.

Plan – 110.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

W dniu 10 kwietnia 2018r. ogłoszono na stronie BIP Urzędu Gminy zapytanie ofertowe na wykonanie zadania. Wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała wartość zaplanowanych środków w budżecie. W dniu 14 maja 2018r. ponownie ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania i złożone oferty również przewyższały wartość zaplanowanych środków. W dniu 5 lipca 2018r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania, wpłynęły trzy oferty, do najkorzystniejszej cenowo oferty zwiększono plan wydatków na zadanie. Zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie wykonane do 31 września br.

6. Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszyn

Plan – 53.400,00 zł, Wykonanie – 19,90 zł

W dniu 10 kwietnia 2018r. ogłoszono na stronie BIP Urzędu Gminy zapytanie ofertowe na wykonanie zadania. Wpłynęły trzy oferty, które znacznie przewyższały wartość zaplanowanych środków w budżecie. W dniu 14 maja 2018r. ponownie ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania i złożone oferty przewyższały wartość zaplanowanych środków. W dniu 5 lipca 2018r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania, do najkorzystniejszej cenowo oferty zwiększono plan wydatków na zadanie. Zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie wykonane do 31 września br.

7. Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia w miejscowości Wójcin.

Plan – 65.900,00 zł, Wykonanie – 19,90 zł

W dniu 10 kwietnia 2018r. ogłoszono na stronie BIP Urzędu Gminy zapytanie ofertowe na wykonanie zadania. Nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 14 maja 2018r. ponownie ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania i również nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadania. Postanowiono zrezygnować z wykonania odwodnienia przez firmę wykonującą chodniki. W dniu 5 lipca 2018r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika, wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie wykonane do 31 września br. Odwodnienie zostanie wykonane przez jednostkę budżetową.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuśnierz.

Plan – 80.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

W dniu 13 kwietnia br. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie nawierzchni drogowej z destruktu asfaltowego i nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 9 maja br. ponownie ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania i również nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postanowiono wykonać nawierzchnię z masy asfaltowej i w dniu 3 lipca ogłoszono zapytanie ofertowe, wpłynęły dwie oferty. Po zwiększeniu środków na zadanie, podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania ustalono na 31 październik br.

9. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w Siedlimowie.
Plan – 50.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie projektu budowlanego na przebudowę pomieszczeń na lokale socjalne. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2018r.
10. Wykonanie chodnika z kostki brukowej na cmentarzu parafialnym w Kościeszkach.
Plan – 16.761,76 zł, Wykonanie – 16.761,76 zł
Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw Dobsko, Golejewo, Kościeszki, Krzywe Kolano, Rzeszynek i Siemionki. Wykonano chodnik na cmentarzu w Kościeszkach o powierzchni 140 m². Wartość zrealizowanego zadania wynosi 16.761,767 zł.
11. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu policyjnego.
Plan – 37.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł
Zadanie zaplanowano 23 maja 2018r. , realizacja w II półroczu br.
12. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła, w roku 2018 i ograniczenia niskiej emisji w ramach programu EKOPIEC.
Plan – 40.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł
Gmina Jeziora Wielkie przystąpiła do programu EKOPIEC 2018 zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Podjęto uchwałę w sprawie regulaminu naboru wniosków i dokonano wyboru 10 beneficjentów zgodnie z podjętą uchwałą. Termin wymiany źródeł ciepła zgodnie z zawartymi umowami z beneficjentami został określony do dnia 30 września 2018r.
13. Ułożenie kostki brukowej na placu przy cmentarzu w Jeziorach Wielkich.
Plan – 34.314,50 zł , Wykonanie – 0,00 zł
Zadanie zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jeziora Wielkie i Kuśnierz. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018r.
14. Zakup altany do sołectwa Budy.
Plan – 10.082,84 zł Wykonanie – 0,00 zł
Zadanie zaplanowano w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Budy, realizacja w II półroczu 2018r.
15. Zakup altany do sołectwa Lenartowo.
Plan – 11.622,76 zł Wykonanie – 0,00 zł
Zadanie zaplanowano w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Lenartowo, realizacja w II półroczu 2018r.
16. Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Kozuszkowo.
Plan – 15.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł
Zadanie zaplanowano w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Kozuszkowo, realizacja w lipcu 2018r.
17. Dotacja celowa z budżetu do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich na przebudowę sufitu, instalacji elektrycznej i założenie klimatyzacji w sali.
Plan – 85.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł
Planowane zadanie zostanie wykonane i rozliczone w sierpniu 2018r.

18. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcín.

Plan – 627.000,00 zł, Wykonanie – 1.968,00 zł

Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Wójcinie do wysokości 50% wartości zadania. W dniu 9 kwietnia 2018r. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, złożone oferty znacznie przekraczały wartość zabezpieczonych środków. W związku z powyższym zlecono projektantowi rewizję projektu wraz z aktualizacją kosztorysu w celu wprowadzenia zmian obniżających koszty budowy boiska. Po rewizji projektu w dniu 30 maja br. ponownie ogłoszono przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcín, wpłynęły trzy oferty. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 617.554, 67 zł, termin wykonania do 31.10.2018r. W związku z przedłużającym się okresem rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadania w budżecie zabezpieczono środki własne na całą wartość inwestycji.

19. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich.

Plan – 70.000,00 zł, Wykonanie – 39.414,00 zł

Gmina Jeziora Wielkie w latach 2018 -2020 zaplanowała budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich. Koszt całkowity oszacowano na kwotę 6.070.000,00 zł. Wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie planowanego zadania do wysokości 70% wartości inwestycji. W roku 2018 opracowano projekt budowy hali sportowej, wartość wykonanego projektu wynosi 39.414,00 zł. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019 – 2020.

20. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Przyjezierzu.

Plan – 87.724,00 zł, Wykonanie – 1.230,00 zł

Gmina Jeziora Wielkie wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie Otwartej Strefy Aktywności w Przyjezierzu. W I półroczu 2018r. opracowano projekt zagospodarowania Otwartej Strefy Aktywności za kwotę 1.230,00 zł. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania. Złożono 3 oferty, wartość najkorzystniejszej oferty wynosiła 86.493,05 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 14 lipca 2018r.

Niski stopień realizacji inwestycji wynika z faktu, że w I półroczu danego roku budżetowego prowadzone są prace przygotowawcze i rozpoczyna się realizację inwestycji a samo zakończenie i rozliczenie następuje zazwyczaj w II półroczu roku budżetowego.

Wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2018r. zamyka się nadwyżką w wysokości 1.210.704,51 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami w okresie sprawozdawczym spłacono:

- 1) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu w wysokości 28.500,00 zł.

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2018r. przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina posiada następujące zadłużenie:

- 1) z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na zakup samochodu do OSP w Jeziorach Wielkich - 79.800,00 zł.,
 - 2) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na przebudowę oczyszczalni ścieków – 167.000,00 zł.
- Ogółem zobowiązania gminy na dzień 30.06.2018r. Wynoszą 246.800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tys. euro w trybie przetargu nieograniczonego:

- 1) Przetarg nieograniczony na zadanie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kożuszkowo. Złożono 3 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Spółka z o.o. Olsza 3 w Mogilnie za kwotę 304.836,16 zł.

Pozostałe zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro były realizowane na podstawie zapytania ofertowego, kierowanego do wykonawców lub zamieszczano zapytanie ofertowe na stronie BIP.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018R.

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	918 795,78	595 144,17	64,77%	5,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	543 600,00	222 707,34	40,97%	2,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	1 569,50	28,03%	0,01
		0830	Wpływy z usług	538 000,00	220 586,89	41,00%	2,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	550,95	0,00%	0,01
	01095		Pozostała działalność	375 195,78	372 436,83	99,26%	3,48
		0750	Czynsz za grunty mienia komunalnego	5 000,00	2 183,68	43,67%	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,37	0,00%	0,00
		2010	Dotacja - zwrot pod. akcyzowego	370 195,78	370 195,78	100,00%	3,46
020			LEŚNICTWO	4 300,00	3 352,25	77,96%	0,03
	02095		Gospodarka leśna	4 300,00	3 352,25	77,96%	0,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 300,00	3 352,25	77,96%	0,03
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	702 490,00	283 872,36	40,41%	2,65
	40002		Dostarczanie wody	702 490,00	283 872,36	40,41%	2,65
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	1 560,00	679,40	0,00%	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 930,00	2 317,85	58,98%	0,02
		0830	Wpływy za wodę	697 000,00	278 737,06	39,99%	2,61
		0920	Odsetki	0,00	488,25	0,00%	0,00
		0950	Kary i odszkodowania	0,00	1 649,80	0,00%	0,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6260	Dotacja na modernizację drogi	72 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438 037,00	363 735,34	83,04%	3,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 037,00	363 735,34	83,04%	3,40
		0550	Użytkowanie wieczyste	141 000,00	142 231,36	100,87%	1,33
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	711,56	0,00%	0,01
		0750	Wpływy za czynsze	93 837,00	24 385,84	25,99%	0,23
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	10 500,00	10 506,06	100,06%	0,10
		0770	Wpływy ze sprzedaży	176 200,00	177 249,29	100,60%	1,66
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 722,88	44,82%	0,06
		0920	Odsetki	1 500,00	1 590,70	106,05%	0,01
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	337,65	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2020	Dotacja celowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 736,73	56 478,86	65,87%	0,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 214,73	32 976,28	54,76%	0,31
		2010	Dotacja - zadania zlecone	60 214,73	32 974,73	54,76%	0,31
		2360	Dochody jst związane z real. zad. zlec.	0,00	1,55	0,00%	0,00

Arkusz1

	75023		Urzędy Gmin	25 522,00	23 502,58	92,09%	0,22
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 743,40	71,79%	0,05
		0950	Kary i odszkodowania	17 522,00	17 522,38	100,00%	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,80	0,00%	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	5 507,00	4 649,00	84,42%	0,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 719,00	861,00	50,09%	0,01
		2010	Dotacja - rejestr wyborców	1 719,00	861,00	50,09%	0,01
	75109		Wybory do rad gmin	3 788,00	3 788,00	100,00%	0,04
		2010	Dotacja	3 788,00	3 788,00	100,00%	0,04
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNY.	4 304 067,00	2 334 804,63	54,25%	21,83
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	720 600,00	399 454,96	55,43%	3,74
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	305 575,32	52,69%	2,86
		0320	Podatek rolny	33 600,00	24 234,00	72,13%	0,23
		0330	Podatek leśny	71 000,00	36 865,00	51,92%	0,34
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	15 576,04	97,35%	0,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 444,00	82,22%	0,15
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	122,00	0,00%	0,00
		0910	Odsetki	0,00	638,60	0,00%	0,01
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 619 100,00	956 143,22	59,05%	8,94
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	489 569,20	57,60%	4,58
		0320	Podatek rolny	581 000,00	316 729,47	54,51%	2,96
		0330	Podatek leśny	9 100,00	5 301,00	58,25%	0,05
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	36 513,87	50,02%	0,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 904,00	63,47%	0,02
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	95 881,00	106,53%	0,90
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	2 000,00	3 144,43	157,22%	0,03
		0910	Odsetki	1 000,00	7 100,25	710,03%	0,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	96 391,00	75 550,23	78,38%	0,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 418,00	57,09%	0,11
		0480	Wpływy z opłat z zezwolenia na alkohol	75 000,00	62 710,73	83,61%	0,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 391,00	1 415,59	101,77%	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,91	0,00%	0,00
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	1 867 976,00	903 656,22	48,38%	8,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 865 376,00	899 587,00	48,23%	8,41
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600,00	4 069,22	156,51%	0,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 707 081,00	3 736 977,13	55,72%	34,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 308 974,00	2 036 288,00	61,54%	19,04
		2920	Subwencja oświatowa	3 308 974,00	2 036 288,00	61,54%	19,04
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 317 195,00	1 658 598,00	50,00%	15,51
		2920	Subwencja wyrównawcza	3 317 195,00	1 658 598,00	50,00%	15,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 133,13	104,44%	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 133,13	104,44%	0,03

Arkusz1

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	77 912,00	38 958,00	50,00%	0,36
		2920	Subwencja równoważąca	77 912,00	38 958,00	50,00%	0,36
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 960,41	95 936,02	62,72%	0,90
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	3 449,24	0,00%	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%	0,00
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	2 740,24	0,00%	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	683,00	0,00%	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne	119 940,00	59 466,37	49,58%	0,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	3 294,37	43,35%	0,03
		2030	Dotacja celowa	112 340,00	56 172,00	50,00%	0,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	33 020,41	33 020,41	100,00%	0,31
		2010	Dotacja celowa	33 020,41	33 020,41	100,00%	0,31
852			POMOC SPOŁECZNA	326 297,67	200 251,87	61,37%	1,87
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 121,27	0,00%	0,02
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	955,95	0,00%	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 165,32	0,00%	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia społeczne	24 000,00	14 081,00	58,67%	0,13
		2010	Dotacja - składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	6 460,00	58,73%	0,06
		2030	Dotacja	13 000,00	7 621,00	58,62%	0,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	24 000,00	16 932,00	70,55%	0,16
		2030	Dotacja - zasiłki okresowe	24 000,00	16 932,00	70,55%	0,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47,67	0,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa	47,67	0,00	0,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	82 776,00	82,78%	0,77
		2030	Dotacja	100 000,00	82 776,00	82,78%	0,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 200,00	50 183,00	53,27%	0,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacja - GOPS	94 200,00	50 133,00	53,22%	0,47
	85228		Usługi opiekuńcze	17 050,00	12 420,60	72,85%	0,12
		0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	5 500,00	1 689,60	30,72%	0,02
		2010	Dotacja celowa	11 550,00	10 675,00	92,42%	0,10
		2360	Dochody jst zad. Zlecone	0,00	56,00	0,00%	0,00
	85230		Pozostała działalność	67 000,00	21 738,00	32,44%	0,20
		2030	Dotacja - dożywianie	67 000,00	21 738,00	32,44%	0,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 540,00	51 840,00	96,82%	0,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 540,00	51 840,00	96,82%	0,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	100,00	12,50%	0,00
		2030	Dotacja	51 740,00	51 740,00	100,00%	0,48
855			RODZINA	4 774 848,54	2 690 329,42	56,34%	25,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 018 050,00	1 669 839,76	55,33%	15,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	30,76	61,52%	0,00
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	1 000,00		
		2060	Dotacja celowa	3 018 000,00	1 668 809,00	55,30%	15,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki	1 750 100,00	1 013 839,38	57,93%	9,48
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	242,39	8,08%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 531,38	15,31%	0,01

Arkusz1

		2010	Dotacja celowa	1 717 100,00	998 443,00	58,15%	9,34
		2360	Dochody jst związane z real. zad. zlec.	20 000,00	13 622,61	68,11%	0,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	118,54	70,28	59,29%	0,00
		2010	Dotacja celowa	118,54	70,28	59,29%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 580,00	6 580,00	100,00%	0,06
		2030	Dotacja celowa	6 580,00	6 580,00	100,00%	0,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	612 103,74	276 688,51	45,20%	2,59
	90002		Gospodarka odpadami	540 403,74	245 288,46	45,39%	2,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	520 000,00	242 950,90	46,72%	2,27
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	1 418,20	0,00%	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	0,00
		0910	Odsetki	0,00	919,36	0,00%	0,01
		2440	Dotacja z funduszu celowego	20 403,74	0,00	0,00%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 700,00	14 103,68	47,49%	0,13
		0830	Wpływy z usług	29 700,00	14 073,72	47,39%	0,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,96	0,00%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klim.	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	17 296,37	78,62%	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	17 296,37	78,62%	0,16
			RAZEM DOCHODY	19 158 764,87	10 694 059,56	55,82%	100,00

Arkusz1

0

Strona 5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018R.

Dz.	Roz- dział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie wydatków	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 538 347,61	673 874,91	43,81%	7,11
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 130 151,83	277 016,47	24,51%	2,92
		4010	Place	160 334,00	65 402,00	40,79%	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 710,00	11 513,60	98,32%	0,12
		4110	Składki ZUS	29 747,00	12 768,34	42,92%	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 216,00	1 809,31	42,92%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	41 000,00	15 549,73	37,93%	0,16
		4260	Energia	193 200,00	104 980,65	54,34%	1,11
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	18 600,63	54,71%	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	8 518,34	21,84%	0,09
		4360	Usługi telefonii komórkowej	2 420,00	940,38	38,86%	0,01
		4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Delegacje	13 400,00	4 465,48	33,32%	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	29 050,00	25 571,95	88,03%	0,27
		4440	Odpis na ZFŚS	4 743,00	3 560,00	75,06%	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 687,00	1 686,06	99,94%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników	2 470,00	1 650,00	66,80%	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne	557 054,83	0,00	0,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	6 624,66	50,96%	0,07
		2850	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	13 000,00	6 624,66	50,96%	0,07
	01095		Pozostała działalność	375 195,78	370 233,78	98,68%	3,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,06
		4110	Składki ZUS	979,83	979,83	100,00%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451,51	451,51	13,08%	0,00
		4300	Zakup usług	2 000,00	38,00	1,90%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	362 937,04	362 937,04	100,00%	3,83
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	649 042,00	316 624,35	48,78%	3,34
	40002		Dostarczanie wody	649 042,00	316 624,35	48,78%	3,34
		3020	Różne wydatki osobowe	141,00	40,80	28,94%	0,00
		4010	Place	218 001,00	86 906,97	39,87%	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 983,00	18 955,03	99,85%	0,20
		4110	Składki ZUS	38 599,00	18 116,64	46,94%	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 471,00	1 545,53	28,25%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	53 000,00	42 111,96	79,46%	0,44
		4260	Energia	157 500,00	82 528,68	52,40%	0,87

Arkusz1

		4270	Zakup usług remontowych	50 578,00	6 710,20	13,27%	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	12 149,82	41,05%	0,13
		4360	Usługi telefonii komórkowej	3 580,00	723,18	20,20%	0,01
		4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	2 830,00	2 829,00	99,96%	0,03
		4410	Delegacje	12 000,00	3 911,45	32,60%	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	49 260,00	35 046,09	71,15%	0,37
		4440	Odpis na ZFŚS	5 929,00	4 450,00	75,05%	0,05
		4700	Szkolenia pracowników	1 420,00	599,00	42,18%	0,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 415 111,51	172 698,53	12,20%	1,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	0,00	0,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	37 500,00	0,00	0,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 611,51	172 698,53	12,54%	1,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	49 200,00	42 542,36	86,47%	0,45
		4270	Zakup usług remontowych	175 611,51	92 492,12	52,67%	0,98
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 795,25	38,05%	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 118 300,00	25 868,80	2,31%	0,27
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	719 137,00	333 854,81	46,42%	3,52
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	624 937,00	319 047,47	51,05%	3,36
		3020	Różne wydatki osobowe	1 530,00	847,32	55,38%	0,01
		4010	Place	415 303,00	204 655,30	49,28%	2,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 363,00	30 168,31	99,36%	0,32
		4110	Składki ZUS	74 681,00	40 510,67	54,24%	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 583,00	3 577,29	33,80%	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	28 830,00	10 722,01	37,19%	0,11
		4260	Energia	3 150,00	1 519,16	48,23%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	2 560,31	17,90%	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	389,00	17,68%	0,00
		4300	Zakup usług	6 900,00	1 842,53	26,70%	0,02
		4360	Usługi telefonii komórkowej	2 420,00	980,47	40,52%	0,01
		4410	Delegacje	5 674,00	2 312,54	40,76%	0,02
		4430	Różne opłaty	2 700,00	1 556,04	57,63%	0,02
		4440	Odpis na ZFŚS	16 402,00	12 310,00	75,05%	0,13
		4480	Podatek od nieruchomości	799,00	779,00	97,50%	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2 532,00	2 532,00	100,00%	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	720,00	360,00	50,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 850,00	61,52	3,33%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 364,00	38,97%	0,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 200,00	14 807,34	15,72%	0,16
		4210	Materiały i wyposażenie	2 000,00	122,48	6,12%	0,00
		4260	Energia	10 000,00	2 443,93	24,44%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 629,34	72,59%	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.exp	10 000,00	1 800,00	18,00%	0,02
		4430	Różne opłaty	4 000,00	581,70	14,54%	0,01
		4590	Kary i odszkodowania	7 200,00	5 600,00	77,78%	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	629,89	31,49%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 261,76	27 949,26	73,05%	0,29
	71004		Plany zagospodarowania	9 000,00	4 243,50	47,15%	0,04

Arkusz1

		przestrzennego				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 243,50	47,15%	0,04
71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	6 860,00	68,60%	0,07
	4300	Zakup usług	10 000,00	6 860,00	68,60%	0,07
71035		Cmentarze	19 261,76	16 845,76	87,46%	0,18
	4210	Zakup materiałów	1 500,00	84,00	5,60%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	16 761,76	16 761,76	100,00%	0,18
720		INFORMATYKA	2 500,00	472,44	18,90%	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 500,00	472,44	18,90%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	472,44	18,90%	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 289 139,61	1 119 550,81	48,91%	11,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 491,73	63 213,69	44,99%	0,67
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	98 014,73	47 181,13	48,14%	0,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 667,00	3 666,49	99,99%	0,04
	4110	Składki za ZUS	16 500,00	5 249,14	31,81%	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	872,81	48,22%	0,01
	4210	Zakup materiałów	4 500,00	497,40	11,05%	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług	7 500,00	2 944,62	39,26%	0,03
	4410	Podróże służbowe	3 000,00	167,95	5,60%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	1 800,00	75,00%	0,02
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	834,15	55,61%	0,01
	75022	Rady gmin	198 400,00	53 115,72	26,77%	0,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 200,00	51 827,00	47,03%	0,55
	4210	Zakup materiałów	75 000,00	495,00	0,66%	0,01
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	486,84		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	306,88	2,74%	0,00
	75023	Urzędy Gmin	1 814 547,88	937 529,90	51,67%	9,89
	3020	Różne wydatki osobowe	4 000,00	1 405,18	35,13%	0,01
	4010	Place	1 000 000,00	457 079,76	45,71%	4,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 722,00	65 721,90	100,00%	0,69
	4110	Składki ZUS	168 800,00	89 626,72	53,10%	0,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 650,00	9 903,82	45,75%	0,10
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	1 439,20	47,97%	0,02
	4210	Materiały i wyposażenie	131 885,88	74 365,19	56,39%	0,78
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	960,33	24,01%	0,01
	4260	Energia	17 000,00	7 979,25	46,94%	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 494,08	34,94%	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	3,00%	0,00
	4300	Zakup usług	155 000,00	78 976,50	50,95%	0,83
	4360	Usługi telefonii komórkowej	22 850,00	9 505,72	41,60%	0,10
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.eksp.	52 000,00	25 025,58	48,13%	0,26
	4410	Delegacje	23 000,00	13 100,59	56,96%	0,14
	4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	20 000,00	9 762,63	48,81%	0,10
	4440	Odpis na ZFŚS	24 400,00	18 300,00	75,00%	0,19
	4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	3 102,00	47,00%	0,03
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	100,00	19,00	19,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	240,00	240,00	100,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 000,00	59 032,06	86,81%	0,62
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	8 460,39	56,40%	0,09

Arkusz1

	75075		Promocja jst	10 000,00	1 200,00	12,00%	0,01
		4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	300,00	3,75%	0,00
		4300	Zakup usług	2 000,00	900,00	45,00%	0,01
	75095		Pozostała działalność	125 700,00	64 491,50	51,31%	0,68
		2900	Wypłaty gmin na rzecz innych jednostek	7 000,00	6 931,20	99,02%	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	39 360,00	49,70%	0,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	15 869,00	46,00%	0,17
		4210	Materiały i wyposażenie	500,00	486,30	97,26%	0,01
		4300	Zakup usług	4 500,00	1 845,00	41,00%	0,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	5 507,00	4 521,24	82,10%	0,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 719,00	733,24	42,66%	0,01
		4110	Składki ZUS	136,80	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	762,60	733,24	96,15%	0,01
	75109		Wybory do rad gmin	3 788,00	3 788,00	100,00%	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%	0,03
		4110	Składki ZUS	68,75	68,75	100,00%	0,00
		4120	Składki FP	9,85	9,85	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	402,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202,40	202,40	100,00%	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	280 611,24	119 722,32	42,66%	1,26
	75405		Komendy Powiatowe Policji	37 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz cel.	37 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 111,24	118 849,33	49,29%	1,25
		3030	Różne wydatki - ryczałt komendanta	36 800,00	36 432,19	99,00%	0,38
		4010	Place	78 500,00	38 496,88	49,04%	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 487,00	5 486,68	99,99%	0,06
		4110	Składki ZUS	15 100,00	7 883,02	52,21%	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 126,61	52,40%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	41,67%	0,05
		4210	Materiały i wyposażenie	40 274,24	9 772,17	24,26%	0,10
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	146,72		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 115,22	42,30%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 628,57	15,46%	0,03
		4360	Usługi telefonii komórkowej	800,00	300,00	37,50%	0,00
		4410	Delegacje	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	21 000,00	6 401,50	30,48%	0,07
		4440	Odpis na ZFŚS	3 200,00	2 400,00	75,00%	0,03
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	659,77	50,75%	0,01
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	872,99	34,92%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	806,59	44,81%	0,01
		4220	Zakup środków żywności	200,00	66,40		
		4300	Zakup usług	500,00	0,00	0,00%	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 600,00	4 028,50	17,07%	0,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	23 600,00	4 028,50	17,07%	0,04
		8110	Odsetki	23 600,00	4 028,50	17,07%	0,04

Arkusz1

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	163 147,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 147,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	163 147,00	0,00	0,00%	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 666 402,68	2 348 364,06	50,32%	24,76
	80101		Szkoły Podstawowe	3 000 518,27	1 488 752,40	49,62%	15,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 357,00	45 505,13	44,03%	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 830 782,27	873 591,93	47,72%	9,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 191,00	125 189,28	100,00%	1,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	353 500,00	172 509,34	48,80%	1,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 450,00	23 187,12	44,21%	0,24
		4210	Materiały i wyposażenie	213 550,00	121 916,49	57,09%	1,29
		4220	Zakup środków żywności	100,00	29,52	29,52%	0,00
		4240	Pomoce naukowe	16 050,00	672,12	4,19%	0,01
		4260	Energia	29 000,00	9 864,49	34,02%	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	99 557,00	7 679,10	7,71%	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	306,50	16,13%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 181,00	8 147,40	32,36%	0,09
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	8 400,00	3 602,19	42,88%	0,04
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe	7 500,00	2 202,38	29,37%	0,02
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	8 200,00	4 653,20	56,75%	0,05
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	103 627,00	68 567,21	66,17%	0,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 320,00	2 320,00	100,00%	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	15 053,00	15 053,00	100,00%	0,16
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 800,00	3 756,00	98,84%	0,04
	80103		Oddziały przedszkolne	523 742,00	254 013,63	48,50%	2,68
		3020	Różne wydatki osobowe	24 456,00	10 692,00	43,72%	0,11
		4010	Place	334 360,00	160 304,97	47,94%	1,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 986,00	25 741,72	99,06%	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 730,00	33 659,54	51,21%	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	2 588,19	27,65%	0,03
		4210	Materiały i wyposażenie	6 450,00	586,04	9,09%	0,01
		4240	Pomoce naukowe	5 000,00	129,90	2,60%	0,00
		4260	Energia	13 000,00	1 443,36	11,10%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	245,60	12,28%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	274,73	8,08%	0,00
		4410	Delegacje	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 388,00	35,92%	0,06
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	12 959,58	69,68%	0,14
	80104		Przedszkola	43 000,00	13 602,77	31,63%	0,14
		4430	Różne opłaty	43 000,00	13 602,77	31,63%	0,14
	80110		Gimnazjum	439 133,52	270 240,00	61,54%	2,85
		2320	Dotacja na zadania bieżące	439 133,52	270 240,00	61,54%	2,85
	80113		Dowózienie uczniów do szkoły	462 462,00	238 304,78	51,53%	2,51
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	3 000,00	1 107,45	36,92%	0,01
		4010	Place	157 288,00	73 871,62	46,97%	0,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 654,00	12 328,31	97,43%	0,13
		4110	Składki ZUS	29 470,00	14 867,60	50,45%	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	445,38	10,63%	0,00

Arkusz1

		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	66,50	41,56%	0,00
		4300	Zakup usług	250 000,00	131 394,00	52,56%	1,39
		4440	Odpis na ZFŚS	5 700,00	4 223,92	74,10%	0,04
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 635,00	7 114,82	40,34%	0,08
		4700	Szkolenia pracowników	17 635,00	7 114,82	40,34%	0,08
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach pods.	85 838,00	33 036,67	38,49%	0,35
		3020	Różne wydatki osobowe	4 170,00	830,11	19,91%	0,01
		4010	Płace	63 618,00	26 829,27	42,17%	0,28
		4110	Składki ZUS	12 300,00	4 704,03	38,24%	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	673,26	38,47%	0,01
		4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4240	Pomoce naukowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	8 453,48	8 453,48	100,00%	0,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	8 453,48	8 453,48	100,00%	0,09
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	33 020,41	0,00	0,00%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	3 622,14	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,03	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 107,24	0,00	0,00%	0,00
80195			Pozostała działalność	52 600,00	34 845,51	66,25%	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	61,02	61,02%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	50 600,00	34 784,49	68,74%	0,37
851			OCHRONA ZDROWIA	82 521,73	27 772,84	33,66%	0,29
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 595,62	31,91%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 095,62	54,78%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67%	0,01
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 521,73	26 177,22	36,60%	0,28
		4110	Składki ZUS	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	21 000,00	8 775,00	41,79%	0,09
		4210	Materiały i wyposażenie	13 000,00	1 735,26	13,35%	0,02
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 617,92	52,36%	0,03
		4300	Zakup usług	29 821,73	12 709,04	42,62%	0,13
		4410	Delegacje	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia	1 000,00	340,00	34,00%	0,00
85195			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 031 509,67	526 230,58	51,02%	5,55
85202			Domy Pomocy Społeczne	320 000,00	158 239,47	49,45%	1,67
		4330	Zakup usług	320 000,00	158 239,47	49,45%	1,67
85203			Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4330	Zakup usług	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
85205			Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	5 250,00	800,00	15,24%	0,01
		2330	Dotacje - samorząd województwa	250,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	2 500,00	800,00	32,00%	0,01
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	11 731,23	48,88%	0,12

Arkusz1

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	11 731,23	48,88%	0,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nat.	84 000,00	42 357,36	50,43%	0,45
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	42 357,36	50,43%	0,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 547,67	534,94	21,00%	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	2 546,74	534,94	21,00%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,93	0,00	0,00%	0,00
85216		Zasiłki stałe	100 000,00	81 010,55	81,01%	0,85
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	81 010,55	81,01%	0,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 462,00	152 321,77	50,03%	1,61
	3020	Różne wydatki osobowe	1 000,00	990,00	99,00%	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	540,00	49,09%	0,01
	4010	Place	203 100,00	92 029,69	45,31%	0,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 432,00	13 431,02	99,99%	0,14
	4110	Składki ZUS	33 750,00	18 290,64	54,19%	0,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	1 364,10	41,21%	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 061,75	35,39%	0,01
	4210	Materiały i wyposażenie	6 380,00	4 515,10	70,77%	0,05
	4260	Energia	4 000,00	1 501,98	37,55%	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług	13 750,00	7 852,58	57,11%	0,08
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	488,87	19,55%	0,01
	4410	Delegacje	8 000,00	3 524,19	44,05%	0,04
	4430	Różne opłaty	350,00	252,73	72,21%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5 470,00	4 103,00	75,01%	0,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	120,00	120,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia	3 000,00	2 256,12	75,20%	0,02
85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,02
	2710	Dotacje celowe dla powiatu na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.	65 750,00	31 795,09	48,36%	0,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	3 095,16	38,69%	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	125,53	62,77%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	17 974,40	44,16%	0,19
	4300	Zakup usług	11 550,00	10 600,00	91,77%	0,11
85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 000,00	35 888,09	35,53%	0,38
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	35 888,09	35,53%	0,38
85295		Pozostała działalność	18 000,00	10 052,08	55,84%	0,11
	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,07
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	3 052,08	27,75%	0,03
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 140,00	66 279,71	68,94%	0,70
85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 040,00	59 779,71	67,90%	0,63
	2910	Zwrot dotacji	800,00	100,00	12,50%	0,00
	3240	Stypendia	81 740,00	58 439,71	71,49%	0,62
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	1 240,00	27,56%	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 100,00	6 500,00	80,25%	0,07
	3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	6 500,00	80,25%	0,07
855		RODZINA	4 872 708,54	2 670 941,90	54,81%	28,16
85501		Świadczenie wychowawcze	3 019 050,00	1 642 145,75	54,39%	17,32

Arkusz1

		2910	Zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01
		3110	Świadczenie społeczne	2 972 730,00	1 618 042,70	54,43%	17,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 500,00	14 500,00	50,88%	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%	0,02
		4110	Składki ZUS	5 300,00	2 848,18	53,74%	0,03
		4120	Składki FP	750,00	405,23	54,03%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	2 880,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 897,38	94,87%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 300,00	975,00	75,00%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	30,76	61,52%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	406,50	20,33%	0,00
85502			Świadczenia rodzinne	1 814 847,00	1 022 264,14	56,33%	10,78
		2910	Zwrot dotacji	9 000,00	1 491,38	16,57%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	400,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	1 593 587,00	912 289,20	57,25%	9,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe	104 000,00	52 554,20	50,53%	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 589,72	99,84%	0,07
		4110	Składki ZUS	85 360,00	42 091,87	49,31%	0,44
		4120	Składki na FP	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	2 500,00	1 811,50	72,46%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,02
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	10,14	2,03%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 800,00	2 100,00	75,00%	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	242,39	8,08%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 083,74	43,35%	0,01
85503			Karta Dużej Rodziny	118,54	70,28	59,29%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,54	70,28	59,29%	0,00
85504			Wspieranie rodziny	26 693,00	239,50	0,90%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 460,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 662,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	400,00	239,50	59,88%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00	0,00	0,00%	0,00
85508			Rodziny zastępcze	12 000,00	6 222,23	51,85%	0,07
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	12 000,00	6 222,23	51,85%	0,07
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 308 753,61	546 504,37	41,76%	5,76
	90002		Gospodarka odpadami	702 627,74	309 472,17	44,04%	3,26
		3020	Różne wydatki osobowe	160,00	84,80	53,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68 848,00	33 852,00	49,17%	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 548,00	5 506,81	99,26%	0,06
		4110	Składki ZUS	12 809,00	6 772,15	52,87%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	539,27	29,57%	0,01
		4210	Materiały i wyposażenie	4 180,00	612,08	14,64%	0,01
		4260	Energia	3 200,00	2 077,73	64,93%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	4,92	0,62%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 772,74	256 513,73	42,77%	2,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	709,50	39,42%	0,01

Arkusz1

		4440	Odpis na ZFŚS	2 386,00	1 800,00	75,44%	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia	1 000,00	999,18	99,92%	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klim.	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6230	Dotacje celowe	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 586,25	177 345,09	51,62%	1,87
		4260	Zakup energii	190 050,00	123 825,33	65,15%	1,31
		4270	Zakup usług remontowych	107 040,00	53 519,76	50,00%	0,56
		4300	Zakup usług	46 496,25	0,00	0,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	222 539,62	59 687,11	26,82%	0,63
		4210	Materiały i wyposażenie	58 519,52	19 701,21	33,67%	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	39 985,90	43,00%	0,42
		6050	Wydatki inwestycyjne	34 314,50	0,00	0,00%	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	36 705,60	0,00	0,00%	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	941 565,09	393 972,66	41,84%	4,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	797 092,85	319 195,76	40,04%	3,37
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	516 709,00	270 000,00	52,25%	2,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 634,95	12 538,08	48,91%	0,13
		4260	Energia	22 000,00	12 069,32	54,86%	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	135 248,90	23 037,16	17,03%	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 551,20	12,41%	0,02
		6220	Dotacja celowa z budżetu	85 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92116		Biblioteki	84 228,00	42 000,00	49,86%	0,44
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	84 228,00	42 000,00	49,86%	0,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	15 000,00	60,00%	0,16
		2720	Dotacja celowa z budżetu	25 000,00	15 000,00	60,00%	0,16
	92195		Pozostała działalność	35 244,24	17 776,90	50,44%	0,19
		4210	Materiały i wyposażenie	18 646,85	11 100,45	59,53%	0,12
		4220	Zakup środków żywności	10 164,64	2 968,45	29,20%	0,03
		4300	Zakup usług	6 432,75	3 708,00	57,64%	0,04
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	908 802,30	129 991,76	14,30%	1,37
	92601		Obiekty sportowe	748 878,30	58 862,76	7,86%	0,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	1 026,00	33,10%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	147,00	32,67%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	37,50%	0,06
		4210	Materiały i wyposażenie	19 590,30	6 630,05	33,84%	0,07
		4260	Energia	6 000,00	2 882,41	48,04%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	757,30	44,55%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne	697 000,00	41 382,00	5,94%	0,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,63
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,63
	92695		Pozostała działalność	99 924,00	11 129,00	11,14%	0,12
		2360	Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,05
		4210	Materiały i wyposażenie	200,00	199,00	99,50%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 700,00	67,14%	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne	87 724,00	1 230,00	1,40%	0,01
			OGÓŁEM WYDATKI	21 032 808,35	9 483 355,05	45,09%	100,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY JEZIORA WIELKIE**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
1.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	275.300,00	275.300
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	481.000,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.212.860,48	1.212.860,48
	RAZEM PRZYCHODY		1.969.160,48	1.488.160,48
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	95.117,00	28.500,00
	RAZEM ROZCHODY		95.117,00	28.500,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEZIORA WIELKIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeziora Wielkie została uchwalona Uchwałą Nr XXXV/183/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie muszą być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy dokonano również zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Podstawowe wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 2018 na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
		2015	2016	2017			
1.	Dochody ogółem	15.222.473,75	18.302.043,60	19.531.335,72	19.100.744,46	10.694.059,56	55,99
1.1.	Dochody bieżące	15.015.290,67	18.207.768,49	19.438.222,03	18.822.044,46	10.506.304,21	55,82
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	207.183,08	94275,11	93.113,69	278.700,00	187.755,35	67,37
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	11.317,83	31.018,15	13.078,73	176.200,00	177.249,29	100,60
2.	Wydatki ogółem	14.930.000,97	17.945.241	18.865.799,15	20.974.787,94	9.483.355,05	45,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13.695.995,94	17.060.521,71	17.781.338,84	18.214.927,25	9.398.112,49	51,60
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	37.785,51	24.690,56	11.260,30	23.600,00	4.028,50	17,07
2.2	Wydatki majątkowe	1.234.0005,03	884.719,92	1084.460,31	2.759.860,69	85.242,56	3,09
3.	Wynik budżetu	292.472,78	356.801,97	665.536,57	-1.874.043,48	1.210.704,51	-
4.	Przychody budżetu	1.323.319,15	1.176.591,94	1.261.193,91	1.969.160,48	1.488.160,48	75,57
4.1	Kredyty, pożyczki	0,00	0,00	167.000,00	481.000,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	190.521,94	547.323,91	1.212.860,48	1.212.860,48	100,00
4.3	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Wolne środki	1.304.464,35	986.070,00	546.870,00	275.300,00	275.300,00	100,00
5.	Rozchody budżetu	439.200,00	439.200,00	438.570,00	95.117,00	28.500,00	29,96
5.1.	Splata rat kapitałowych	439.200,00	439.200,00	438.570,00	95.117,00	28.500,00	29,96
6.	Kwota długu	986.070,00	546.870,00	276.197,00	661.183,00	246.800,00	-

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, że w roku 2018 wynik budżetu będzie wynosić – 1.874.043,48 zł. Ponieważ większość zadań inwestycyjnych będzie rozliczonych w II półroczu 2018r., na dzień 30 czerwca 2018r. wynik budżetu według planu WPF wynosi 1.210.704,51 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2018 – 2024 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin”. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 639.409,47 zł, limit wydatków w roku 2018 – 627.000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania do wysokości 50%. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, złożone oferty znacznie przekraczały wartość zabezpieczonych środków. W związku z powyższym zlecono projektantowi rewizję projektu wraz z aktualizacją kosztorysu w celu wprowadzenia zmian obniżających koszty budowy boiska. Po rewizji projektu ponownie ogłoszono przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 617.554,67 zł, z terminem wykonania do 31.10.2018r. W związku z przedłużającym się okresem rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadania, w budżecie zabezpieczono środki własne na całą wartość inwestycji.
- 2) Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyjezierze. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 908.194,83 zł, limit wydatków na 2018r. – 557.054,83 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace budowlane, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018r. Na powyższe zadanie Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 648.000,00 zł. Pierwsza transza pożyczki została uruchomiona w roku 2017 w wysokości 167.000,00 zł, druga transza pożyczki w wysokości 481.000,00 zł zostanie uruchomiona po zakończeniu zadania.
- 3) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6.070.000,00 zł, limit wydatków na 2018r. 70.000,00 zł Gmina Jeziora Wielkie w latach 2018 – 2020 zaplanowała budowę hali sportowej. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowy hali sportowej, wartość wykonanego projektu wynosi 39.414,00 zł. Wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie planowanego zadania do wysokości 70% wartości inwestycji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie wykazano prognozę długu i spłat oraz przedstawiono wskaźniki zadłużenia. Możliwość spłaty zadłużenia po roku 2013 zależy od indywidualnego wskaźnika, o którym mowa w art.243, z uwzględnieniem art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Przedstawiona prognoza kwoty długu wykazuje, że w roku 2018 roczna wartość obciążeń budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi do planowanych dochodów ogółem budżetu w roku 2018 nie przekracza średniej arytmetycznej – z obliczonych dla bezpośrednio poprzedzających dany rok trzech lat – relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Z prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2018 – 2024 zachowana zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Należy jednak zaznaczyć, że indywidualny wskaźnik w latach 2018 – 2024 obliczony jest w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków, podczas gdy zgodnie z ustawą będzie on wyliczany na podstawie wielkości faktycznie wykonanych. W związku z powyższym zachodzi konieczność bieżącego analizowania budżetów poszczególnych lat i poziomu zadłużania gminy.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego**

**w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
za I półrocze 2018 r.**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	516.709,00	270.000,00	52
Dotacja celowa	85.000,00	0,00	
Sprzedaż usług statutowych	23.500,00	24.495,00	104
Sprzedaż usług pozostałych	139.250,00	35.160,60	25
Pozostałe przychody operacyjne	13.000,00	14.230,00	109
Razem:	777.459,00	343.885,60	44

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	12.600,00	13.129,00	104
Zużycie materiałów i energii	123.300,00	73.747,20	60
Usługi obce	148.700,00	62.323,21	42
Podatki i opłaty	25.680,00	5.251,56	20
Wynagrodzenia	315.405,00	132.879,34	42
Składki na ubezpieczenie społ. i inne świadczenia	59.574,00	23.341,93	39
Pozostałe koszty rodzajowe	7.200,00	5.819,84	81
Inwestycje	85.000,00	0,00	
RAZEM:	777.459,00	316.492,08	41

Stan środków na rku bankowym na dzień 01.01.2018 wynosił 87,70 zł , w magazynie było 1600 l oleju opałowego o wartości 4.640,00 złotych. Ponadto występowały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8.253,40 zł oraz wobec ZUS w kwocie 9.906,80 złotych, które zapłacono w I/2018 r. z dotacji gminy. Należności nie występowały.

Przychody

Przychody w I półroczu 2018 r. pochodziły głównie z dotacji podmiotowej, która wykorzystana została w 52 %.

Planowana jest też dotacja celowa na modernizację sufitu, oświetlenia i montaż klimatyzacji w GOKiR; która zrealizowana będzie w II półroczu br., gdyż inwestycja ta rozpoczęta została dopiero pod koniec czerwca 2018 r., a jej zakończenie planuje się na 15 sierpnia br.

W okresie sprawozdawczym GOKiR uzyskał przychody własne w kwocie **72.885,60 zł**, które pochodziły :

✓ ze sprzedaży usług statutowych	-	23.495,00
- z biletów wstępu na Wieczór Piosenki Biesiadnej, Retro Party	-	16.985,00
- występy własnych zespołów	-	700,00
- wpisowe na Nordic Walking i Przegląd Zespołów Klubów Seniora, turniej tenisa stołowego	-	5.810,00
✓ ze sprzedaży usług pozostałych	-	35.160,60
- z wynajmu pomieszczeń i sprzętu	-	1.057,60
- udostępnienie terenu i wypożyczalni sprzętu wodnego w Przyjezierzu	-	6.350,00
-- pobyt na polu biwakowym i bilety parkingowe	-	26.293,00
- usługi reklamowe	-	400,00
- wyłączność na prowadzenie usług rekreacyjnych podczas WFP	-	820,00
- pozostałe usługi (udostępnienie miejsca pod stoisko WFP, opłata za media)	-	240,00
✓ z pozostałych przychodów operacyjnych	-	14.230,00 zł
- z dobrowolnych wpłat osób fiz. i instytucji	-	7.400,00
- sprzedaż łódek (1 szt. x 800 zł i 1 szt. x 900 zł)	-	1.700,00
- wartość otrzymanych darów z UG (suzafon i trąbka Yamaha)	-	5.100,00
- wynagrodzenie płatnika podatku	-	30,00

Koszty

● Amortyzacja	-	13.129,00 zł
Dokonano jednorazowej amortyzacji środków trwałych niskiej wartości bezpośrednio w dniu przyjęcia do używania w tym:		
- kosze uliczne – 20 szt.	-	1.230,00
- ławki parkowe Primario 180	-	1.900,00
- sakshorn barytonowy AMATI	-	2.000,00
- kosa spalinowa STIHL	-	2.899,00
- otrzymanych nieodpłatnie z UG instrumentów muz. (suzafon AMATI, trąbka YAMAHA)	-	5.100,00
● Zużycie materiałów i energii	-	73.747,20 zł
- materiały biurowe	-	1.291,80
- środki czystości	-	1.430,07
- wyposażenie	-	4.235,60
- materiały do imprez (rekwizyty, dekoracja, nagrody)	-	10.656,40
- czasopisma	-	1.220,50
- paliwo do środków transportu i do kosiarki	-	2.273,86
- olej opałowy	-	27.801,56
- materiały do napraw i konserwacji	-	9.667,62
- zakup żywności	-	3.077,86
- materiały zużyte na cele promocji i reklamy	-	3.796,65
- zużycie energii elektrycznej	-	7.062,73

- zużycie wody	- 865,64
- zakup materiałów pozostałych w tym drzewek do nasadzeń	- 366,91
● Usługi obce	- 62.323,21 zł
- usługi remontowe, napraw i konserwacji (remont wypożyczalni sprzętu wodnego w Przyjezierzu przegląd obiektów budowlanych, naprawa samochodu, przegląd gaśnic)	- 20.865,03
- usługi telekomunikacyjne w tym: 2 abonamenty na telefon stacjonarny tj. biuro GOKiR Jeziora Wielkie i WOPR-ówka w Przyjezierzu, komórkowy i internet	- 1.930,32
- usługi pocztowe	- 795,35
- usługi komunalne	- 1.139,90
- opłaty bankowe	- 789,62
- ochrona mienia i osób podczas „Nocy Świętojańskiej”	- 1.035,05
- usługi kulturalne -koncert zespołu Bałkan Express z okazji Dnia Kobiet	- 5.000,00
- usługi najmu : wynajem sceny , przewóz zespołów na przeglądy, wynajem sanitariatów	- 4.792,00
- wyżywienie, catering podczas imprez organizowanych przez GOKiR (Biesiada, Retro Party, Przegląd zespołów Klubów Seniora, - pozostałe usługi obce	- 19.889,00
(w tym: badanie wody w kąpielisku, opłata inspektora ochrony danych osobowych, dorobienie kluczy, szycie strojów dla D&M)	- 1.586,94
- prowadzenie zespołu „Radość”	- 4.500,00
● Podatki i opłaty	- 5.251,56 zł
- podatek od nieruchomości	- 1.746,00
- opłaty administracyjne, sądowe	- 214,70
- opłaty licencyjne (VULCAN, ZAiKS	- 2.450,86
- opłata za odpady komunalne :	- 840,00
● Wynagrodzenia	- 132.879,34 zł
- osobowe	- 102.918,34
zatrudnienie w GOKiR wynosi 4,75 etatu na co składa się	
- dyrektor - 1 etat	
- instruktorzy - 2 etaty	
- gł. księgowa - 0,75 etatu	
- pracownik obsługi - 1 etat	
- instruktor ds. zespołu „Jezioranie”- w wymiarze 15 godz. mies.	102.918,34
- ponadto zatrudnialiśmy 1 osobę po odbyciu stażu w wymiarze ½ etatu w I/18	
- bezosobowe	29.961,00
z tytułu umów zlecenia	- 16.890,00
w tym: kapelmistrz orkiestry dętej, instruktor ds. plastyki, kustosz Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu, instruktor ds. kapeli, instruktor ds. zespołu tanecznego D&M, za dojazdy zespołów	- 9.480,00
pozostałe umowy zlecenia- pranie obrusów, firan, uszycie kamizelek dla zespołu Radość	- 991,00
umowy o dzieło z zespołami muzycznymi	- 2.450,00
pozostałe umowy o dzieło (zabezpieczenie obsługi medycznej	

podczas imprez)

- 150,00

- **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** - **23.341,93 zł**
 - ubezpieczenie społeczne - 18.485,41
 - Fundusz Pracy - 1.316,54
 - odpis na FŚS - 3.200,00
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp w tym badania lekarskie - 339,98
- **Pozostałe koszty rodzajowe** - **5.819,84 zł**
 - podróże służbowe - 890,81
 - ogłoszenie w prasie o przetargu - 229,03
 - ubezpieczenia majątkowe i osobowe - 2.465,00
 - akredytacja zespołów – festiwale, przeglądy - 2.235,00

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2.479,16 złotych, które zapłacono w VII/2018 r. Należności nie występowały.

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2018 r. wynosił 9.943,18 złotych ; w kasie pozostawała kwota 1.857,00 zł

Jeziora Wielkie, 31.07.2018 r.

Główny księgowy


Ewa Wojtasik

DYREKTOR


Krzysztof Zwoliński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ GMINY JEZIORA WIELKIE
ZA I półrocze 2018 ROK**

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	%
Dotacja UG	84.228,00	42.000,00	49,9
Pozostałe przychody operacyjne	12,00	6,00	50,0
Razem	84.240,00	42.006,00	49,9

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	7.000,00	3.205,43	45,8
Zużycie materiałów i energii	4.180,00	2.392,54	57,2
Podatki i opłaty	350,00	284,00	81,1
Usługi obce	4.900,00	1.149,62	23,5
Wynagrodzenia	55.771,00	28.424,80	51,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.727,00	6.435,43	54,9
Pozostałe koszty rodzajowe	312,00	221,40	71,0
Razem	84.240,00	42.113,22	50,0

Na początek 2018 r. Biblioteka nie posiadała żadnych należności, ani zobowiązań .
Na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. było 9,19 złotych.

Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej składają się zwłaszcza z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy, która w 2018 roku wynosi 84.228,00 zł i w I półroczu została wykorzystana w 49,9%

Do pozostałych przychodów operacyjnych należy zaliczyć wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 6,00 złotych.

Koszty

W okresie sprawozdawczym Biblioteka poniosła następujące koszty:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| ✓ Amortyzacja jednorazowa | | 3.205,43 zł |
| dotyczy księgozbiorów zakupionych do biblioteki | | |
| w ilości 127 woluminów z dotacji Gminy | - | 3.205,43 |
| ✓ Zużycie materiałów i energii | - | 2.392,54 |
| - czasopisma | | 645,34 |

- energia elektryczna	560,74
- woda	9,96
- materiały biblioteczne	546,50
- zakup pamięci RAM	630,00
✓ Podatki i opłaty	- 284,00 zł
- podatek od nieruchomości za 2018 rok	224,00
- opłata za odpady komunalne	60,00
✓ Usługi obce	- 1.149,62 zł
- opłaty bankowe	272,39
- rozmowy telefoniczne	275,41
- opłaty pocztowe, RTV	245,15
- zrzut ścieków	14,73
- opłata za program MAK+	302,58
- przegląd gaśnic	39,36
✓ Wynagrodzenia osobowe	- 28.424,80 zł
zatrudnienie w Bibliotece wynosi 1 i ¼ etatu na co składa się	
1 etat – kierownik biblioteki	
¼ etatu - gł. księgowy	
✓ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.435,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.113,33
- składka na FP (gł. księgowa)	149,80
- odpis na FŚS w tym odpis na 1 pracownika 75%	926,30
- szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych	246,00
✓ Pozostałe koszty rodzajowe	- 221,40 zł
- ubezpieczenie mienia	171,00
- delegacje służbowe	50,40

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka ma zobowiązanie niewymagalne w kwocie 246,00 zł ; należności nie ma żadnych.

Na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. pozostaje 147,97 złotych.

Jeziora Wielkie, 31.07.2018 r.

Główny księgowy

 Ewa Wojtasik

Kierownik Biblioteki

 Halina Kowalska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.266 ustawy o finansach publicznych przedstawia się Radzie Gminy w Jeziorach Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk