

3. Wykonanie plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

DOCHODY

Dotacje na plan 13.247.711,40 zł wykonano w wysokości **7.345.710,40 zł** co stanowiło **55,45%** planu.

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 534,30	560 534,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	560 534,30	560 534,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560 534,30	560 534,30	100,00%
750			Administracja publiczna	84 641,00	42 324,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 641,00	42 324,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 641,00	42 324,00	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	1 062,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	1 062,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 122,00	1 062,00	50,05%
801			Oświata i wychowanie	102 726,10	102 726,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 726,10	102 726,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 726,10	102 726,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 557,00	11 000,00	66,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 557,00	8 200,00	60,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 557,00	8 200,00	60,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 300,00	86,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 300,00	86,67%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
855			Rodzina	12 481 131,00	6 628 064,00	53,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 918 996,00	4 307 614,00	54,40%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 918 996,00	4 307 614,00	54,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 685,00	2 311 000,00	50,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 561 685,00	2 311 000,00	50,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00	450,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9 000,00	x
RAZEM:				13 247 711,40	7 345 710,40	55,45%

WYDATKI

Wydatki na plan 13.247.711,40 zł wykonano w wysokości **6.962.870,38 zł** co stanowiło **52,56%** planu.

Tabela nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 534,30	560 534,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	560 534,30	560 534,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 990,87	10 990,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	549 543,43	549 543,43	100,00%
750			Administracja publiczna	84 641,00	42 324,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 641,00	42 324,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 641,00	42 324,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	1 004,22	47,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	1 004,22	47,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	840,00	50,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	143,64	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	20,58	50,00%
		4260	Zakup energii	113,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	102 726,10	11 460,74	11,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 726,10	11 460,74	11,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 460,74	11 460,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,96	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 248,40	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	16 557,00	9 701,03	58,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 557,00	7 558,11	55,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 557,00	7 558,11	55,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	942,92	62,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	942,92	62,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 200,00	80,00%
855			Rodzina	12 481 131,00	6 337 846,09	50,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 918 996,00	4 142 306,95	52,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 800 211,00	4 079 248,24	52,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 171,00	37 551,41	47,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00	7 067,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	7 188,62	50,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 022,79	49,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	956,03	23,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	339,00	56,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00	6 037,84	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	2 865,35	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 685,00	2 195 539,14	48,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 268 834,00	2 048 780,12	47,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 409,00	35 421,46	46,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	5 810,21	87,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	87 948,61	48,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	992,82	55,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 798,68	19,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,50	55,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 678,37	97,08%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	457,00	28,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,37	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,00%
RAZEM:				13 247 711,40	6 962 870,38	52,56%

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy (zwrot podatku akcyzowego wypłacono 503 producentom rolnym).

– wykonanie w wysokości 560.534,30 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości

W dziale 750 - Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej (zadania zlecone) - urzędy wojewódzkie.

– wykonanie w wysokości 42.324,00 zł (tj. 50,00% planu).

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców.

– wykonanie w wysokości 1.004,22 zł (tj. 47,32% planu).

W dziale 801 - Pomoc społeczna

- Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w wysokości 11.460,74 zł (tj. 11,16% planu). Przekazano dotację stowarzyszeniu prowadzącemu szkołę podstawową. Z kolei pozostałym szkołom zabezpieczono środki na realizację zadania, które jest wykonywane w III kwartale br.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

- Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie w wysokości 7.558,11 zł (tj. 55,75% planu).
- Wydatki na wypłatę dodatku energetycznego – wykonanie w wysokości 942,92 zł (tj. 62,86% planu).
- Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej za sprawowanie opieki (rozdz. 85219) – wykonanie w wysokości 1.200,00 zł (tj. 80,00% planu).

W dziale 855 - Rodzina

- Wydatki na świadczenia wychowawcze „500+” – wykonanie w wysokości 4.142.306,95 zł (tj. 52,31% planu).
- Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie w wysokości 2.195.539,14 zł (tj. 48,13% planu).
- Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karta Dużej Rodziny” (plan 450,00 zł) – wykonanie w wysokości 0 zł (tj. 0,0% planu).

Wydatki na zadania zlecone realizowane były do wysokości otrzymanych dotacji. Dotacje otrzymana na zadania zlecone, mogą być wydatkowane tylko na zadania wskazane przez dysponenta środków, stąd niektóre wydatki zostały zrealizowane w wielkościach niższych od otrzymanych kwot dotacji.

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Tabela nr 6

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	94 103,78	104,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	94 103,78	104,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	94 103,78	104,56%
DOCHODY ogółem:				90 000,00	94 103,78	104,56%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	94 103,78	104,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	94 103,78	104,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	90 000,00	94 103,78	104,56%
WYDATKI ogółem:				90 000,00	94 103,78	104,56%

/* Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 94.103,78 zł (tj. 104,56% planu). Wysokie wykonanie planu wynika z tego, że na rachunek Gminy wpłynęły już zrealizowane przez Urząd Marszałkowski dochody. Planowanie dochodów odbywa się w tym przypadku na podstawie średnich wpływów z lat poprzednich.

W I półroczu 2018 nie wydatkowano środków, które planuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki”.

5. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych.

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kwiatowa	11 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej we Wszolowie	25 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlicu (za parkiem)	10 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu
1010	605 0	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	30 000,00	0,00	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 31.12.2018 r.
1010	605 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi – kanał K-148 do sali sportowej	45 000,00	25 000,00	Zakres: zadanie w trakcie realizacji Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 31.07.2018 r.
1010	605 0	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	30 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu
1010	605 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudla, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudla, Kucharki	2 242 000,00	0,00	Zakres: zadanie w trakcie realizacji Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkudla	20 000,00	5 781,00	Zakres: zadanie w trakcie realizacji Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 31.07.2018 r.
1010	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	100 000,00	20 000,00	Zakres: zadanie w trakcie realizacji Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 31.12.2018 r.
1010	605 0	Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prosnę	30 000,00	0,00	Zakres: zlecono wykonanie projektu
1010	605 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	50 000,00	6,00	Zakres: zadanie w trakcie realizacji Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 30.09.2018 r.
1010	623 0	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	15 000,00	3 500,00	W I półroczu podpisano 2 umowy na dopłaty. Na realizację zadania w roku 2018 zabezpieczono środki na 6 umów.
60011	605 0	Budowa chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Gołuchów	80 000,00	0,00	Zakres: budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Gołuchów w pasie drogi krajowej nr 12, łączącego ulicę Działyńskich z przejściem dla pieszych przy kościele, dł. 180 m., szer. 2,5 m. Zakres prac obejmować będzie: -roboty ziemne, - wykonanie umocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm., - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego gr. 15 cm., - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej gr. 3 cm., - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 31.10.2018 r.
60014	605 0	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	257 828,00	0,00	Zakres: - roboty ziemne, - wykonanie wpustów deszczowych, - montaż obrzeży i krawężników na ławie betonowej, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm., - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki beonowej gr. 8 cm. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 30.08.2018 r.
60014	605 0	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	200 000,00	0,00	Zakres: - roboty ziemne – wykonanie koryta, - wykonanie chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm. na podsypce cementowo – piaskowej, - wykonanie podbudowy na wjazdach z betonu gr. 15 cm., - wykonanie wjazdów z kostki gr. 8 cm. na podsypce cementowej gr. 3 cm. Długość 765,0 m., szerokość 1,5 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 15.11.2018 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (łącznie ul. Kościelnej z ul. Dolną)	30 000,00	24,60	Zakres: -wykonanie koryta, usunięcie istniejącej nawierzchni drogi częściowo ulepszonej tłuczniem, - profilowanie i zagęszczenie dna koryta, - podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15 cm., - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 31.08.2018 r.

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
60016	605 0	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. M. Dąbrowskiej	80 000,00	0,00	Zakres: zadanie w trakcie realizacji Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 31.07.2018
60016	605 0	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie	34 000,00	24 582,46	Została przygotowana dokumentacja Zakres: - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej Długość 118,0 m, szerokość 5,5 m
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Gołuchowie	120 000,00	0,00	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 30.09.2018 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Kajew - Wszółów	22 500,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej Zakres robót: - roboty ziemne - wykonanie koryta, ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm., - wykonanie podbudowy na wjazdach z betonu gr. 15 cm., - wykonanie wjazdów z kostki gr. 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm. Dł. 315,0 m., szer. 1,5 m.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	25 000,00	65,60	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 15.11.2018 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła	278 500,00	0,00	Zakres: - poszerzenie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie warstwy ściernalnej z masy mineralno - asfaltowej grubości 6 cm, - wykonanie poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m. Długość 980,0 m, szerokość 4,0 m, poszerzenie przy skrzyżowaniu 5,0 m. Wykonawca: Termin zakończenia: 31.10.2018 r.
60016	605 0	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	28 000,00	18 000,00	Zakres: wykonanie chodnika wzdłuż drogi z kostki betonowej gr. 6 cm. na podsypce cementowo - piaskowej. Szer. 1,5 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 31.08.2018 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	62 840,00	0,00	Dokumentacja projektowa jest w trakcie przygotowania
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	280 000,00	0,00	Droga asfaltowa: Zakres: - rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt żelbetonowych, - umocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, - montaż krawężników betonowych na ławie betonowej - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm., - wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 5 cm i warstwa ściernalna 4 cm). Długość 948,5 m., - szerokość: 5,0 m. Droga z płyt: Zakres: - wyrównanie istniejącej drogi o nawierzchni ulepszonej w części gruzem oraz w części z kruszywem łamanym, - wykonanie warstwy odsaczającej z piasku gr. 15 cm, - wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych. Długość: 865,0 m., - szerokość: 3,0 m. Wykonawca: WERBUD Roboty Drogowe - Budowlane Piotr Pleśnierowicz, Pośrednik 1a, 62-840 Koźminek Termin zakończenia: 14.08.2018 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	42 840,00	0,00	Inwestycja planowana do realizacji. Zakres: - roboty ziemne - wykonanie koryta, - warstwa odsaczająca z piasku gr. 10 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Długość 240,0 m, szerokość 6,0 m.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta oraz budowa zatoku parkingowej przy drodze gminnej ul. Akacyjnej w Gołuchowie	245 000,00	199 941,20	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 31.07.2018 r. Inwestycja zakończona.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej ul. F. Chopina w Gołuchowie	45 000,00	43 449,29	Zakres: - roboty ziemne, wykonanie koryta, - warstwa odsaczająca z piasku gr. 10 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej, Długość: 68,0 m., szerokość 4,5 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 30.06.2018 r.

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	200 000,00	0,00	Zakres: - wykonanie robót ziemnych, - montaż wpustów deszczowych, - jezdni bitumicznej, - chodnika z kostki betonowej, - jezdni z kostki betonowej, - zjazdów na posesje - oznakowania zgodnie z Projektem Stalej Organizacji Ruchu. Długość: 125 m, szerokość 6,0 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5; 63-300 Pleszew Termin zakończenia: 31.08.2018 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	50 000,00	24,60	Zakres: - roboty ziemne, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej Długość 58,0 m., szerokość 6,0 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia: 31.08.2018 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	116 000,00	24,60	Zakres: - roboty ziemne - wykonanie nasypów, - remont przepustu, - ułożenie krawężników betonowych, - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - wykonanie nawierzchni bitumicznej. Długość: 72 m i 32 m, szerokość zmienia 3,5 m do 7,8 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne, Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5; 63-300 Pleszew Termin zakończenia: 30.09.2018 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Czechel - Kotowiecko	203 000,00	2 000,00	Zakres: - profilowanie podłoża istniejącej podbudowy na szerokości 4,7 m, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, - wykonanie uzupełnienia pobocza kruszywem łamanym na szerokości 0,5 m. gr. 10 cm, - spryskanie podbudowy emulacją i ułożenie nawierzchni z MMA gr. 5 cm. Długość: 378,0 m, szerokość: 4,5 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne „KAREX”, ul. Piwnicka 12; 62-800 Kalisz Termin zakończenia: 05.06.2018 r.
60016	605 0	Utworzenie części działki przy sali wiejskiej w Czerminiku	55 000,00	0,00	Zakres: utwardzenie części działki kostką betonową Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Termin zakończenia:
60016	606 0	Zakup wiat przystankowych	15 000,00	0,00	Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe, produkcji BUDOTECHNIKA Spółka z o.o. Plichowice. Płatność za wykonaną usługę w lipcu 2018
60095	630 0	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	427 000,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Powiat Pleszewski
63095	605 0	Budowa pomostu pontonowego w Gołuchowie	77 000,00	0,00	Zadanie w planie finansowym Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu. Zadanie polegające na zakończeniu budowy pomostu pontonowego, przetarg zostanie przeprowadzony we wrześniu br., natomiast realizacja na przełomie III i IV kwartału br.
70005	606 0	Wypuk gruntów	100 000,00	11 065,00	Dokonano nabycia gruntów do zasobów mienia komunalnego działki w m. Maczew - 400 m2 (pod drogę publiczną) oraz 4 działki w m. Kościelna Wieś - łącznie 271 m2 (pod drogę publiczną)
75412	605 0	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja Sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	25 000,00	24 600,00	Wydatki związane z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie UE. Wnisek przeszedł ocenę formalną.
75412	605 0	Przebudowa wiaty w przybudynku remizy w m. Kuchary	10 100,00	0,00	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu.
75495	606 0	Zakup łodzi ratunkowo-patrołowej	10 000,00	0,00	Zakres: zakup łodzi z przyczepą do łodzi (rok produkcji 2018). Wykonawca: P.P.H.U. SEMPER Marcin Świdziński; 14-200 Nowa Wieś Termin zakończenia: 31 lipca 2018 r.
75818	680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 890,00	0,00	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jest rozdysponowana w trakcie roku według potrzeb.
80101	605 0	Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach	20 000,00	0,00	Zakres: budowa instalacji p.poż., zakres rzeczowy: rurociągi stalowe ocynkowane, montaż hydrantów 6 kpl. Wykonawca: Zakład Instalacji Samotamych Eugeniusz Bartoszczyk, 62-800 Kalisz Termin zakończenia: 27.08.2018 r.

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
80101	605 0	Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	76 200,00	3 946,95	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale środków Unii Europejskiej. Zaawansowanie rzeczowe - według stanu na dzień 30 czerwca br.: - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne - 100% - Fundamenty z izolacjami - 100% - Ściany konstrukcyjne - 100% - Ściany działowe - 100% - Konstrukcje żelbetowe; belki, słupy, podciąg, wieńce - 100% - Dach - konstrukcja i pokrycie - 90% - Podłoga i posadzki - 60% - Tynki wewnętrzne i okładziny ceramiczne ścian - 57% - Sufity podwieszane, zabudowy GK, ściany akustyczne - 16% - Stolarstwo otworowa zewnętrzna - 70% - Elewacja z ociepleniem - 35% - Instalacja CO, CW - 23% - Instalacja C.T. - 15% - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja - 55% - Instalacje elektryczne i teletechniczne - 37% Wykonawca: Firma Budowlana ANT CZAK Kalisz, termin zakończenia robót: do 30.11.2018 r. Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu.
	605 9		3 156 640,00	604 899,81	
	605 9		4 676 190,00	1 073 296,16	
	605 0		30 000,00	0,00	
80101	605 0	Adaptacja akustyczna hali sportowej w Gołuchowie			
80104	605 0	Zakup i dostawa placu zabaw do Przedszkola Publicznego w Gołuchowie	35 000,00	34 999,99	Zakupiono i zamontowano następujące elementy: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i trapez łukowym, huśtawek wahadłowa poddębna z siedziskiem, 3 szt. huśtawek wagowych podwójnych typu "ważka", bujak sprężynowy "konieczynka", drabinka pozioma "fala", sklepik, piaskownica. Wykonawca: AVIS-ECO Ekologiczne Place Zabaw M. Małecki - ul. Turystyczna 106, Lublin
80195	605 0	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach i W.T.Z. w Kucharach	62 000,00	0,00	Zakres: Wymiana 31 sztuk okien białych PCV, montaż z obróbką i malowaniem wewnątrz. Wykonawca: firma P.H. ART. - PLAST S.J., 63-440 Raszków Termin zakończenia: 06.08.2018 r.
80195	605 7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlicu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	977 047,00	0,00	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale środków Unii Europejskiej. ZSP Jedlec 1. Dach: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - roboty murowe, wykończenie kominów, - wykonanie docieplenia wraz z pokryciem, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa. 2. Elewacja: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - ocieplenie poniżej gruntu, cokół, - ocieplenie ścian powyżej cokołu, - ocieplenie ścian części mieszkalnej, - parapety, drzwi, - odtworzenie utwardzeń, opaska. 3. Remont schodów zewnętrznych. Wykonawca: InterMAX Wiesław Puchalski; ul. Wrocławska 139; 63 - 421 Przygodzice Termin zakończenia: 31.10.2018 r.
					ZSP Kucharzy 1. Dach: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - roboty murowe, wykonanie kominów, - wykonanie docieplenia wraz z pokryciem, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe. 2. Elewacja: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - ocieplenie poniżej gruntu, cokół, - ocieplenie ścian powyżej cokołu, - parapety, kraty okienne, - utwardzenie, opaska. 3. Remont schodów zewnętrznych Wykonawca: Usługi Ogólnie - Budowlane; Lisiec Mały 62; 62 - 571 Stare Miasto Termin zakończenia: 30.09.2018 r.
					Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową udzielaną między JST na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Gmina przekazała samorządowi Województwa Wielkopolskiego pełną kwotę dotacji.
85141	630 0	Pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	18 135,00	18 135,00	

6. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił **12.364.265,00 zł** i stanowił **24,35%** planowanych dochodów. Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu I półrocza o kwotę 1.297.400,00 zł.

Tabela nr 8.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów w I półroczu 2018.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2018	Zadłużenie na 30.06.2018
A	Kredyty		11 161 600,00	10 266 800,00
1	BS w Pleszewie	2010	64 800,00	21 600,00
2	BGK w Poznaniu	2010	192 000,00	64 000,00
3	BS w Pleszewie	2011	308 000,00	252 000,00
4	BGK w Kaliszu	2011	646 800,00	529 200,00
5	BGK w Poznaniu	2012	830 000,00	670 000,00
6	BGK w Poznaniu	2012	275 000,00	225 000,00
7	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	905 000,00	805 000,00
8	PEKAO Poznań	2014	1 320 000,00	1 200 000,00
9	BS w Pleszewie	2014	1 320 000,00	1 200 000,00
10	BS w Pleszewie	2015	1 000 000,00	1 000 000,00
11	Bank BPS Sieradz	2016	700 000,00	700 000,00
12	BS w Pleszewie	2017	3 600 000,00	3 600 000,00
B	Pożyczki		2 500 065,00	2 097 465,00
13	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	161 000,00	0,00
14	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	109 600,00	0,00
15	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	295 600,00	275 600,00
16	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	151 000,00	142 000,00
17	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	464 000,00	436 000,00
18	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	1 318 865,00	1 243 865,00
Razem kredyty i pożyczki (A + B)			13 661 665,00	12 364 265,00

DOCHODY - plan na 30.06.2018	50 775 669,90	
Zadłużenie do planowanych dochodów (w %)	26,91%	24,35%

Gmina Gołuchów w okresie od 01.01 do 30.06 br. spłaciła raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **1.297.400,00 zł** (w tym 109.600 zł umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu* - poz. 14).

W I półroczu 2018 roku nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań długoterminowych. Nowe zobowiązanie planowane są do zaciągnięcia dopiero w II półroczu 2018.

Tabela nr 9.

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań w I półroczu 2018

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat	Spłaty wykonane na 30.06.2018	% spłaty
A	Kredyty		1 704 000,00	894 800,00	52,51%
1	BS w Pleszewie	2010	64 800,00	43 200,00	66,67%
2	BGK w Poznaniu	2010	192 000,00	128 000,00	66,67%
3	BS w Pleszewie	2011	112 000,00	56 000,00	50,00%
4	BGK w Kaliszu	2011	235 200,00	117 600,00	50,00%
5	BGK w Poznaniu	2012	320 000,00	160 000,00	50,00%
6	BGK w Poznaniu	2012	100 000,00	50 000,00	50,00%
7	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	200 000,00	100 000,00	50,00%
8	PEKAO Poznań	2014	240 000,00	120 000,00	50,00%
9	BS w Pleszewie	2014	240 000,00	120 000,00	50,00%
10	BS w Pleszewie	2015	0,00	0,00	x
11	Bank BPS Sieradz	2016	0,00	0,00	x
12	BS w Pleszewie	2017	0,00	0,00	x
B	Pożyczki		534 600,00	402 600,00	75,31%
13	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	161 000,00	161 000,00	100,00%
14	WFOŚiGW w Poznaniu *	2010	109 600,00	109 600,00	100,00%
15	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	40 000,00	20 000,00	50,00%
16	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	18 000,00	9 000,00	50,00%
17	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	56 000,00	28 000,00	50,00%
18	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	150 000,00	75 000,00	50,00%
	Razem kredyty i pożyczki (A + B)		2 238 600,00	1 297 400,00	57,96%

Zobowiązania Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według sprawozdania Rb-Z)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia
ZOBOWIĄZANIA wg tytułów dłużnych	12 364 265,00
1. papiery wartościowe	0,00
2. kredyty i pożyczki	12 364 265,00
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	12 364 265,00
3. zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw i usług)	0,00

Z zestawienia wynika, że kredytowo-pożyczkowe zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły **12.364.265,00 zł**. Gmina nie posiadała zobowiązań krótkoterminowych.

Gmina Gołuchów ma podpisaną umowę, z bankiem prowadzącym obsługę budżetu gminy, kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (w ramach uchwalonego przez Radę Gminy limitu zobowiązań). Jednak na dzień 30.06.2018r. Gmina nie korzystała z tego limitu.

7. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2018r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **2.577.480,00 zł**. W kwocie tej znajdują się m.in.:

- zobowiązania dotyczące faktur z tytułu realizacji inwestycji z terminem płatności w miesiącu lipcu na łączną kwotę 2.259.381,00 zł,
- podatki, składki ZUS i składki na fundusz pracy za miesiąc czerwiec (ponad 22 tys. zł),
- zobowiązania dotyczące faktur i rachunków za usługi, zakupy bieżące z terminem płatności w lipcu (blisko 280 tys. zł),
- odsetki od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu, płatne do 20 lipca – kwota 16.116,43 zł.

Gmina na dzień 30 czerwca br. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 10

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,00
3110	Świadczenia społeczne	110,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 289,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	917,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 761,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 051,04
4220	Zakup środków żywności	2 182,50
4260	Zakup energii	7 784,86
4270	Zakup usług remontowych	5 988,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	779,80

4300	Zakup usług pozostałych	206 993,09
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 093,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	847,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 851,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	16 116,43
RAZEM:		2 577 480,00

8. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2018 r. według Rb-27S wynosił **6.103.329,82 zł**, co stanowiło **12,02%** planowanych dochodów ogółem. Należy pamiętać, że na należności te składają się m.in. przypisane na cały 2018 rok podatki od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, a także opłata za odpady komunalne, których termin płatności przypada w II półroczu.

Stan należności wymagalnych (zaległości od osób fizycznych i prawnych) na dzień 30.06.2018 r. według Rb-27S wynosił **1.711.046,76 zł**, co stanowiło **3,37%** planowanych dochodów ogółem.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy (od 30.06.2017 do 30.06.2018r.) ogólna kwota należności Gminy wzrosła o 578.071,95 zł, natomiast kwota zaległości wzrosła o 240.434,38 zł.

Tabela nr 11

Wykaz należności na dzień 30.06.2018 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Paragraf	Wyszczególnienie	stan na 30.06.2018		zmiana od 30.06.2017	
		Należności	w tym: zaległości	Należności	w tym: zaległości
0310	Podatek od nieruchomości	3 298 587,99	301 819,47	366 815,24	40 894,41
0320	Podatek rolny	526 961,01	69 123,20	-18 934,45	-6 938,11
0330	Podatek leśny	22 785,00	0,00	308,10	-8,00
0340	Podatek od środków transportowych	246 541,89	75 651,89	32 979,52	6 398,20
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	20 779,73	14 791,73	9 918,80	3 930,80
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 259,52	2 100,00	8 159,52	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 704,73	0,00	-2 846,18	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	587 499,32	190 467,31	14 382,00	63 868,07
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 437,99	19 987,99	104,13	-1 345,87
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 110,00	5 110,00	-250,00	-250,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	41 410,97	41 213,95	27 031,69	37 217,51
0830	Wpływy z usług	35 559,47	8 364,11	-10 786,04	-1 704,75
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	218 030,00	0,00	27 573,30	0,00

0920	Pozostałe odsetki	4 296,67	4 296,67	2 621,76	2 621,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	952,34	952,34	-888,01	-888,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	243 108,38	215 863,29	26 085,89	841,69
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	761 304,81	761 304,81	95 796,68	95 796,68
RAZEM:		6 103 329,82	1 711 046,76	578 071,95	240 434,38

Stały wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to ponad 761 tys. zł (wzrost o blisko 96 tys. zł w okresie ostatnich 12 miesięcy).

Jedną z największych pozycji dotyczących zaległości stanowią należności od wykonawcy inwestycji „Budowa boiska sportowego ORLIK w Gołuchowie” - firmy DOMIREX, tytułem kar umownych za zwłokę w zakończeniu inwestycji w terminie oraz za niewykonanie w całości zadania. Należność w wysokości 212.333,59 jest dochodzona na drodze sądowej, firma jest w upadłości.

Oprócz w/w zaległości znaczne pozycje w zaległościach stanowią m.in.:

- podatek od nieruchomości - **301.819,47** zł (wzrost o 40.894,41 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek rolny - **69.123,20** zł (spadek o 6.938,11 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek od środków transportowych - **75.651,89** zł (wzrost o 6.398,20 zł w ciągu 12 miesięcy),
- opłata za odpady komunalne – **141.710,46** zł (wzrost o 15.111,22 zł w ciągu 12 miesięcy).

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W I półroczu 2018 wystawiono:

- 631 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości oraz leśny na łączną kwotę 144.985,81 zł.
- 14 szt. upomnień na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 11.578,60 zł.
- 42 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 16.824,20 zł.

W I półroczu 2018 przesłano do urzędów skarbowych:

- 177 tytułów wykonawczych na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny na łączną kwotę 60.143,40 zł.
- 8 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 8.267,00 zł.

Ponadto na hipoteczne zabezpieczone są należności w łącznej wysokości 5.438,60 zł (2 podatników), natomiast na rzeczach ruchomych ustanowiony jest zastaw skarbowy o wartości 31.321,00 zł (1 podatnik).

9. Plan i wykonanie dochodów budżetowych - za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 534,30	562 818,07	94,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	2 283,77	6,53%
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	1 583,08	32,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	700,69	700,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	560 534,30	560 534,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 534,30	560 534,30	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 942,44	97,12%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 942,44	97,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 942,44	97,12%
600			Transport i łączność	522 414,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 914,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 914,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	293 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	671 800,00	208 854,06	31,09%
	63095		Pozostała działalność	671 800,00	208 854,06	31,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	12 302,72	27,34%
		0830	Wpływy z usług	588 500,00	186 624,17	31,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	481,12	160,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 077,97	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	3 368,08	8,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	123 312,57	16,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	123 312,57	16,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 300,00	79 302,58	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 700,00	43 895,38	29,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,61	x
750			Administracja publiczna	167 380,00	115 675,84	69,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 641,00	42 330,20	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 641,00	42 324,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	29 927,61	93,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 632,58	65,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	26 209,61	104,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 085,42	36,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 060,02	70,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,02	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 048,00	69,87%
	75095		Pozostała działalność	49 239,00	42 358,01	86,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	6 538,74	54,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 693,00	273,00	16,13%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 214,00	30 214,33	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 332,00	5 331,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	1 062,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	1 062,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 122,00	1 062,00	50,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	150,00	15,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	150,00	15,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	150,00	15,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 525 049,00	8 278 297,24	50,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 653,41	36,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 610,93	36,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,48	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 931 616,00	2 513 077,50	50,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 000,00	2 372 745,50	50,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	63 764,00	47,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 116,00	23 853,00	50,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	33 684,00	96,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	18 750,00	187,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	281,00	56,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 523 494,00	1 998 210,35	56,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 383 000,00	805 454,00	58,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	965 000,00	574 596,35	59,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	574,00	449,00	78,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 900,00	213 385,00	62,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	15 430,72	61,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 874,00	37,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	383 822,75	47,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 020,00	3 198,53	158,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00	263 067,68	72,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	16 321,00	40,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 425,91	102,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	122 806,00	64,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	108 514,77	94,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 698 939,00	3 500 288,30	45,46%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 098 939,00	3 423 493,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	76 795,30	12,80%
				10 861 500,00	6 402 149,14	58,94%
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 475 954,00	5 215 968,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 475 954,00	5 215 968,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 370 546,00	1 185 276,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 370 546,00	1 185 276,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	905,14	6,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	905,14	6,03%
801			Oświata i wychowanie	4 992 933,10	569 621,56	11,41%
	80101		Szkoły podstawowe	3 267 270,00	110 200,56	3,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	72,00	55,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	32 071,36	49,34%
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	8 740,65	29,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,57	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	593,86	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 156 640,00	51 635,12	1,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 060,00	26 031,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	26 031,00	50,00%
	80104		Przedszkola	491 330,00	256 275,00	52,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	19 827,00	66,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	75 640,50	48,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 641,50	88,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 330,00	143 166,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	2 058,20	82,33%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 058,20	82,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	72 330,70	72,33%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	72 330,70	72,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 726,10	102 726,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 726,10	102 726,10	100,00%
	80195		Pozostała działalność	977 047,00	0,00	0,00%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 047,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	370 955,50	262 302,78	70,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 700,00	1 200,00	32,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 200,00	32,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 417,00	15 143,00	49,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 557,00	8 200,00	60,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 860,00	6 943,00	41,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 207,00	20 125,00	50,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	100,00	5,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 207,00	20 025,00	52,41%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	1 300,00	86,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 300,00	86,67%
	85216		Zasiłki stałe	111 746,00	88 923,00	79,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 746,00	88 923,00	79,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 995,00	45 342,15	54,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,15	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 422,00	43 841,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 794,50	25 673,63	71,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	3 879,13	27,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 794,50	21 794,50	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 596,00	64 596,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 596,00	64 596,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 635 735,00	864 169,08	52,83%
853			Pozostała działalność	1 635 735,00	864 169,08	52,83%
	85395		Pozostała działalność			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 365 723,00	679 297,29	49,74%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 543,00	117 982,60	73,49%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 290,00	45 149,41	62,46%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 498,00	5 309,96	62,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 664,00	14 700,89	57,28%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 017,00	1 728,93	57,31%
			40 000,00	40 000,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	12 497 991,00	6 640 117,87	53,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 918 996,00	4 307 614,00	54,40%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 918 996,00	4 307 614,00	54,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 545,00	2 323 053,87	50,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00	1 500,00	80,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 561 685,00	2 311 000,00	50,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 553,87	70,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 000,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 000,00	619 632,23	62,46%
	90002		Gospodarka odpadami	902 000,00	524 528,47	58,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	521 786,40	57,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 742,07	137,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	94 103,78	104,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	94 103,78	104,56%
	90095		Pozostała działalność	0,00	999,98	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	999,98	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 656,00	40 440,36	54,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 200,00	15 774,36	36,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	7 313,04	35,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	8 461,32	37,27%
	92116		Biblioteki	23 210,00	16 423,81	70,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	7 015,00	50,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 410,00	9 408,81	99,99%
	92195		Pozostała działalność	8 246,00	8 242,19	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 246,00	8 242,19	99,95%
926			Kultura fizyczna	92 600,00	91 034,31	98,31%
	92601		Obiekty sportowe	92 600,00	91 034,31	98,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	1 842,29	70,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	89 192,02	99,10%
DOCHODY ogółem:				50 775 669,90	24 821 579,55	48,88%

10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych - za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 272 005,30	695 168,59	21,25%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	6 399,40	42,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 399,40	42,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 659 471,00	104 038,75	3,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	745,00	744,20	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 008,00	49 007,55	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 118,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 000,00	50 787,00	1,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 500,00	23,33%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	12 948,69	58,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	12 948,69	58,86%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	565 534,30	561 781,75	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 990,87	10 990,87	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,45	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	249,00	24,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	549 543,43	549 543,43	100,00%
500			Handel	13 500,00	5 680,40	42,08%
	50095		Pozostała działalność	13 500,00	5 680,40	42,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	631,56	41,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,08	33,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 197,60	43,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	274,76	39,53%
		4260	Zakup energii	1 100,00	543,40	49,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 525 508,00	374 543,25	10,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	34 362,22	22,17%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 724,00	34 362,22	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 276,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 828,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 828,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 405 680,00	340 181,03	14,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 973,02	54,42%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	600,00	0,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	33 495,66	16,75%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 680,00	288 112,35	15,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	427 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	833 035,00	371 745,35	44,63%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 035,00	39 959,14	90,74%
		4260	Zakup energii	2 500,00	54,33	2,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	219,88	43,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 035,00	39 684,93	99,13%
	63095		Pozostała działalność	789 000,00	331 786,21	42,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 507,48	60,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 600,00	132 451,55	52,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 895,25	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	24 501,88	42,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 310,19	38,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	33 102,90	45,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 626,06	67,25%
		4260	Zakup energii	50 000,00	11 893,63	23,79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 975,85	59,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	34 794,13	27,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 100,89	36,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 634,00	51,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 308,00	76,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	14 496,00	47,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	120,00	8,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	273,40	27,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	150,00	9,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 960,00	336 692,57	43,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 960,00	336 692,57	43,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	358,79	35,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 034,78	17,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 557,00	99,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	608 210,00	304 104,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	573,00	95,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 065,00	11,07%
710			Działalność usługowa	95 000,00	18 223,72	19,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	6 907,72	9,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	6 427,72	9,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	480,00	96,00%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	11 316,00	45,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	11 316,00	45,63%
750			Administracja publiczna	3 420 643,00	1 781 711,61	52,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 600,00	84 520,54	53,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 341,00	55 909,01	46,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	10 169,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	12 478,28	71,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	1 162,30	49,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	969,62	64,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	161,10	4,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 905,00	2 904,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	766,00	92,29%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	51 380,68	54,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	50 298,32	55,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	365,00	40,56%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	126,36	15,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	591,00	19,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 600,00	1 291 231,06	53,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 034,76	25,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 000,00	752 944,44	51,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 900,00	113 876,30	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	146 328,10	55,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	15 022,09	44,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 400,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	29 326,22	34,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	954,25	47,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	319,55	15,98%
		4260	Zakup energii	50 700,00	24 209,54	47,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 158,59	20,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	782,00	17,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	127 324,53	53,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 086,53	46,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	149,10	49,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 290,00	856,15	9,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	123,22	8,21%
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	8 889,00	84,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 160,00	35 000,00	79,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 160,00	6 000,00	37,13%
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 715,00	19,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 731,69	56,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	8 754,18	20,36%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	381,30	38,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	110,70	6,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 262,18	20,66%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	456 300,00	235 767,15	51,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	161 151,20	50,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	26 960,08	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	31 170,14	51,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 481,43	55,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 300,46	26,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 079,74	16,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	660,64	45,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	157,30	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	184,00	26,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 794,00	6 683,00	75,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 482,30	36,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	406,86	50,86%
	75095		Pozostała działalność	237 143,00	110 058,00	46,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 720,00	37 800,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 257,48	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 643,00	53 926,83	45,45%
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	12 958,80	64,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 114,89	37,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	1 004,22	47,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	1 004,22	47,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	840,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	143,64	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	20,58	50,00%
		4260	Zakup energii	113,56	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 636,00	163 798,25	52,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 636,00	135 110,89	54,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	13 766,54	45,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	6 474,75	19,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 077,30	35,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	13 100,00	40,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 836,00	24 470,66	68,29%
		4260	Zakup energii	6 000,00	152,45	2,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 951,70	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 280,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 425,50	63,02%
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	23 811,99	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	24 600,00	70,09%
	75416		Straż gminna (miejska)	52 000,00	28 219,32	54,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 075,00	18 648,00	48,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00	3 170,16	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 730,92	52,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	534,56	52,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	950,02	73,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	468,04	4,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	222,04	44,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	246,00	82,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	406 467,00	148 024,04	36,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	148 024,04	37,01%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	148 024,04	37,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 467,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 467,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	525 890,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 890,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	325 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 890,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 359 450,10	8 649 700,86	38,68%
	80101		Szkoły podstawowe	14 134 994,00	4 942 032,07	34,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	198 752,48	50,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 626,00	107 462,84	45,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 265,00	1 786 327,42	51,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 600,00	248 610,72	86,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 889,00	352 819,17	51,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 158,00	37 022,10	38,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	14 392,00	30,95%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	398,63	24,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	38 319,44	32,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	317,06	16,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	3 126,86	10,78%
		4260	Zakup energii	212 851,00	114 871,81	53,97%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	11 300,00	12,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	866,00	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 617,00	146 402,94	60,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 947,40	44,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	425,28	16,36%
		4430	Różne opłaty i składki	11 272,00	9 747,00	86,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 606,00	171 460,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 080,00	11 040,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	1 280,00	20,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	3 946,95	3,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 640,00	604 899,81	19,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 676 190,00	1 073 296,16	22,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 262,00	113 746,95	53,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 109,00	4 549,89	45,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 102,00	64 043,76	52,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 546,00	10 365,53	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 199,00	13 326,71	55,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	1 435,96	41,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	1 655,51	37,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 368,06	52,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	24,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 192,53	52,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 928,00	6 785,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 179 713,00	1 299 137,43	59,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	153 767,80	51,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	143 000,00	73 459,34	51,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 426,00	27 527,61	49,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 230,00	584 082,44	60,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 567,00	88 992,10	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 058,00	111 352,66	58,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 788,00	11 599,63	43,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	315,00	21,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	19 197,15	47,87%
		4220	Zakup środków żywności	115 900,00	67 212,86	57,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	1 488,92	40,24%
		4260	Zakup energii	33 650,00	23 840,34	70,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	244,00	13,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	23 050,06	66,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	17 470,44	34,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	790,27	40,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	4 202,82	47,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13,00	4,33%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 014,00	51 691,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 440,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 536 179,00	1 405 281,73	55,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 283,00	56 524,96	49,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 199,00	839 116,35	54,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 871,00	135 123,51	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 995,00	170 560,92	55,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	20 216,87	46,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	4 175,10	22,57%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	200,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	13 108,93	31,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 550,00	19,38%
		4260	Zakup energii	72 000,00	33 543,11	46,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 815,00	52,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	40,00	1,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 234,00	38 832,58	33,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 008,40	29,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	39,00	3,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 616,00	3 616,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 121,00	73 051,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	287 000,00	125 237,42	43,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 568,08	42,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	53,85	53,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	15 168,85	48,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	18 876,51	48,65%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 015,00	84 585,13	42,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 426,00	26 373,27	49,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 808,00	12 221,27	43,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 318,00	14 152,00	55,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 796,00	144 571,19	55,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 666,00	56 363,75	51,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 322,00	4 904,01	52,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 347,00	10 252,43	50,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	1 271,71	43,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 885,58	95,63%
		4220	Zakup środków żywności	81 500,00	40 572,29	49,78%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 445,42	94,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	4 656,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 557,00	53 492,14	35,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 355,00	2 787,00	52,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 108,00	40 003,67	33,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	2 017,57	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 436,00	7 586,08	35,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 639,00	1 097,82	30,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	945 814,00	461 797,22	48,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	326 702,86	50,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 497,00	6 842,30	59,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 859,00	95 367,72	41,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 109,00	12 107,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 099,00	18 859,68	53,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	1 917,30	30,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 726,10	11 460,74	11,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 460,74	11 460,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,96	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 248,40	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 488 983,00	66 570,70	4,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 610,00	1 500,00	2,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 127,00	253,95	2,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	36,75	2,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	513,00	51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 457,00	62 667,00	76,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 047,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 953,00	0,00	0,00%
				238 560,00	110 433,25	46,29%
851			Ochrona zdrowia	18 135,00	18 135,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 135,00	18 135,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 500,00	4 900,00	36,30%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00	4 900,00	36,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 234,23	72,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	1 207,24	49,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	6 026,99	79,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 925,00	80 164,02	40,71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	21 962,00	48,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 400,00	34,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	11 848,50	49,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	1 826,82	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	2 326,48	57,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	333,31	57,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 250,00	35,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 342,09	35,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	15 486,50	30,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 890,00	2 933,82	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	454,50	99,89%
852			Pomoc społeczna	1 783 995,50	892 808,33	50,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	296 000,00	193 824,97	65,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	193 824,97	65,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	16 885,14	52,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	16 885,14	52,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	101 887,13	38,89%
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	101 887,13	38,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 500,00	21 150,77	45,49%
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	21 150,77	45,49%
	85216		Zasiłki stałe	252 990,00	107 630,72	42,54%
		3110	Świadczenia społeczne	252 990,00	107 630,72	42,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 739,00	275 400,74	50,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 450,00	55,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 610,00	179 677,37	50,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	29 703,85	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	32 267,63	52,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 760,00	4 591,03	52,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	600,00	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 851,67	16,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 413,00	4 225,98	13,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 907,53	47,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	200,47	11,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 309,80	76,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 456,00	11 955,41	95,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	370,00	92,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	290,00	7,25%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	3 571,00	35,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 571,00	35,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 766,50	60 452,08	46,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 212,50	38 574,52	42,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 771,33	93,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 736,00	7 483,06	44,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646,00	600,64	36,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 215,76	71,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 435,40	32,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,37	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	112 005,78	56,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	70 000,00	63,64%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	42 005,78	46,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 721 518,00	785 845,73	45,65%
	85395		Pozostała działalność	1 721 518,00	785 845,73	45,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 343,00	1 342,22	99,94%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 500,00	3 499,85	100,00%
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	231 123,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	27 169,00	9 466,83	34,84%
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 145 994,00	589 234,36	51,42%
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	168 770,00	103 321,46	61,22%
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 391,00	22 167,71	54,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748,00	2 576,60	54,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00	3 851,81	65,22%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694,00	452,78	65,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 071,00	4 403,35	54,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	517,61	54,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	626,44	52,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	139,00	73,63	52,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 159,00	3 221,33	45,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	841,00	378,67	45,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 239,00	4 196,68	18,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 614,00	493,32	18,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 664,00	14 335,86	55,86%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017,00	1 685,22	55,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	61 504,00	64,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	49 344,00	82,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	49 344,00	82,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	12 160,00	34,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	12 160,00	34,74%
855			Rodzina	12 593 101,00	6 393 362,29	50,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 918 996,00	4 142 306,95	52,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 800 211,00	4 079 248,24	52,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 171,00	37 551,41	47,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00	7 067,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	7 188,62	50,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 022,79	49,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	956,03	23,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	339,00	56,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00	6 037,84	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	2 865,35	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 685,00	2 195 539,14	48,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 268 834,00	2 048 780,12	47,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 409,00	35 421,46	46,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	5 810,21	87,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	87 948,61	48,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	992,82	55,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 798,68	19,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,50	55,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 678,37	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	457,00	28,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,37	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	45 970,00	24 614,84	53,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	16 678,48	50,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 752,59	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	3 210,64	56,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	456,78	55,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	1 151,35	40,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	365,00	57,94%
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	30 901,36	46,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	30 901,36	46,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 875,00	928 667,08	43,93%
	90002		Gospodarka odpadami	1 042 000,00	478 241,62	45,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 095,00	32 102,23	45,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 866,98	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 937,12	43,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	993,90	47,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	658,31	2,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 460,00	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	359 005,34	43,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 035,00	2 891,00	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	684,57	45,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 270,85	98,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	42 066,40	66,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 945,76	38,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	40 120,64	69,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 500,00	38 650,17	54,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 979,07	41,23%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	32 671,10	57,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	20 567,10	41,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	855,00	61,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	122,50	61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 560,00	30,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 588,60	28,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	11 441,00	53,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	326 154,52	44,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	295,30	29,53%
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 381,51	52,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	168 477,71	29,56%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	102 375,00	22 987,27	22,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	387,81	35,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,49	22,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 268,00	28,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	5,82	0,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 108,15	20,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	7 035,00	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	2 160,00	20,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 225,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 937,00	608 693,92	46,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 587,00	2 000,00	1,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 587,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 350,00	269 840,92	43,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	130 000,00	40,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	521,55	43,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 450,00	43,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	28 476,86	52,73%
		4260	Zakup energii	49 000,00	14 348,59	29,28%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	24 910,73	42,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 453,19	54,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	1 320,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	39 360,00	50,33%
	92116		Biblioteki	530 000,00	335 000,00	63,21%
	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	335 000,00	63,21%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	1 853,00	8,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 853,00	9,50%
926			Kultura fizyczna	551 467,00	260 144,43	47,17%
	92601		Obiekty sportowe	124 227,00	20 547,87	16,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 514,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	772,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	110,61	98,76%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 978,71	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 665,00	6 624,88	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	59,99	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 100,00	487,08	0,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 600,00	183 506,26	91,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	300,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 783,76	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	1 422,50	7,99%
	92695		Pozostała działalność	225 640,00	56 090,30	24,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	118,22	29,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	16 507,89	17,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 823,39	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	2 707,81	13,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	396,17	14,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 034,16	7,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	18 843,47	64,98%
		4260	Zakup energii	300,00	22,50	7,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	11 451,03	23,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64%
	WYDATKI ogółem:			55 946 669,90	22 587 751,89	40,37%

11. Plan i realizacja wydatków majątkowych - na 30.06.2018 r.

L.p.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 608 000,00	54 287,00	2,08%
1		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kwiatowa	11 000,00	0,00	0,00%
2		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we Wszółowie	25 000,00	0,00	0,00%
3		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlicu (za parkiem)	10 000,00	0,00	0,00%
4		6050	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gotuchów	30 000,00	0,00	0,00%
5		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi – kanał K-14B do sali sportowej	45 000,00	25 000,00	55,56%
6		6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	30 000,00	0,00	0,00%
7		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudla, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądków - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudla, Kucharki	2 242 000,00	0,00	0,00%
8		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkudla	20 000,00	5 781,00	28,91%
9		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gotuchowie "Osiedle za Lasem"	100 000,00	20 000,00	20,00%
10		6050	Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Proсны	30 000,00	0,00	0,00%
11		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	50 000,00	6,00	0,01%
12		6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	15 000,00	3 500,00	23,33%
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	0,00	0,00%
13		6050	Budowa chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Gotuchów	80 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 828,00	0,00	0,00%
14		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	257 828,00	0,00	0,00%
15		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 680,00	288 112,35	14,91%
16		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (łącznie ul. Kościelnej z ul. Dolną)	30 000,00	24,60	0,08%
17		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Gotuchowie ul. M. Dąbrowskiej	80 000,00	0,00	0,00%
18		6050	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuski w Gotuchowie	34 000,00	24 582,46	72,30%
19		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Gotuchowie	120 000,00	0,00	0,00%
20		6050	Przebudowa drogi gminnej Kajew – Wszółów	22 500,00	0,00	0,00%
21		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	25 000,00	65,60	0,26%
22		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudla	278 500,00	0,00	0,00%
23		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	28 000,00	18 000,00	64,29%
24		6050	Przebudowa drogi gminnej Gotuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	62 840,00	0,00	0,00%
25		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	280 000,00	0,00	0,00%
26		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	42 840,00	0,00	0,00%
27		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta oraz budowa zatoku parkingowej przy drodze gminnej ul. Akacjowej w Gotuchowie	245 000,00	199 941,20	81,61%
28		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. F. Chopina w Gotuchowie	45 000,00	43 449,29	96,55%
29		6050	Przebudowa drogi gminnej w Gotuchowie ul. Polna	200 000,00	0,00	0,00%

L.p.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
30		6050	Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	50 000,00	24,60	0,05%
31		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	116 000,00	24,60	0,02%
32		6050	Przebudowa drogi gminnej Czechel - Kotowiecko	203 000,00	2 000,00	0,99%
33		6050	Utwierdzenie części działki przy sali wiejskiej w Czerminiku	55 000,00	0,00	0,00%
34		6060	Zakup wiat przystankowych	15 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	427 000,00	0,00	0,00%
35		6300	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	427 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	77 000,00	0,00	0,00%
36		6050	Budowa pomostu pontonowego w Gotuchowie	77 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	11 065	11,07%
37		6060	Wykup gruntów	100 000,00	11 065,00	11,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 100,00	24 600,00	70,09%
38		6050	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gotuchowie oraz adaptacja Sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	25 000,00	24 600,00	98,40%
39		6050	Przebudowa wiaty w przy budynku remizy w m. Kuchary	10 100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
40		6060	Zakup łodzi ratunkowo-patrołowej	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 890,00	0	0,00%
41		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 890,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 959 030,00	1 682 142,92	21,14%
42		6050	Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach	20 000,00	0,00	0,00%
43		6050	Adaptacja akustyczna hali sportowej w Gotuchowie	30 000,00	0,00	0,00%
44		6050	Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	76 200,00	3 946,95	5,18%
		6057		3 156 640,00	604 899,81	19,16%
		6059		4 676 190,00	1 073 296,16	22,95%
	80104		Przedszkola	35 000,00	34 999,99	100,00%
45		6050	Zakup i dostawa placu zabaw do Przedszkola Publicznego w Gotuchowie	35 000,00	34 999,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 312 000,00	0,00	0,00%
46		6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach i WZ w Kucharach	62 000,00	0,00	0,00%
47		6057	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i	977 047,00	0,00	0,00%
		6059	Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	272 953,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	18 135,00	18 135,00	100,00%
48		6300	Pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	18 135,00	18 135,00	100,00%
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 681,00	16 021,08	55,86%
49		6067	Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunów środowiskowych	25 664,00	14 335,86	55,86%
		6069		3 017,00	1 685,22	55,86%

L.p.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	59 270,85	98,78%
50		6060	Zakup samochodów do obsługi PSZOK oraz obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	60 000,00	59 270,85	98,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00%
51		6230	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	100,00%
52		6010	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 587,00	0,00	0,00%
53		6050	Budowa placu zabaw w m. Kucharki	25 000,00	0,00	0,00%
54		6050	Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kościelna Wieś	29 840,00	0,00	0,00%
55		6050	Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Cieśle oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw	10 747,00	0,00	0,00%
56		6050	Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Macew	25 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 200,00	39 360,00	50,33%
57		6050	Wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Wszotów	10 100,00	0,00	0,00%
58		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno – kulturalne i edukacyjne	40 000,00	39 360,00	98,40%
59		6050	Remont sali wiejskiej oraz dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kajew	28 100,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	104 100,00	487,08	0,47%
60		6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	25 000,00	487,08	1,95%
61		6050	Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń ("Orbitek" i "Wiosłarz") w m. Szkudła	10 100,00	0,00	0,00%
62		6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Kuchary	15 000,00	0,00	0,00%
63		6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy ul. Słowackiego w Gołuchowie	40 000,00	0,00	0,00%
64		6050	Modernizacja boiska i urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Czechel	14 000,00	0,00	0,00%
Razem WYDATKI MAJĄTKOWE:				15 804 231,00	2 378 481,27	15,05%

12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
----------	------------------	------	-----------	------------------

PRZYCHODY OGÓŁEM		7 400 000,00	3 769 228,07	50,94%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	3 769 228,07	125,64%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 400 000,00	0,00	0,00%

ROZCHODY OGÓŁEM		2 229 000,00	1 297 400,00	58,21%
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	0,00	0,00%
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 129 000,00	1 297 400,00	60,94%