

**ZARZĄDZENIE NR 119/18
WÓJTA GMINY POZEZDRZE**

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za pierwsze półrocze 2018 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 265 pkt. 1 oraz art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.)Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za pierwsze półrocze 2018 roku oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikami numer 1,2,3,4,5,6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W terminie do 31 sierpnia 2018 roku przekazać informację, o której mowa w § 1 :

1. Radzie Gminy w Pozezdrzu,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Pozezdrze

mgr Bohdan Mohyla

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 119/18

Wójta Gminy Pozezdrze

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
						Wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			186 575,39	184 975,39	99,14%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 600,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług		100,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność			184 975,39	184 975,39	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		184 975,39	184 975,39	100,00%
600	Transport i łączność			1 657 118,00	55 760,26	3,36%
60016	Drogi publiczne gminne			1 657 118,00	55 760,26	3,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		35 000,00	41 221,54	117,78%
	0830	Wpływy z usług		20 000,00	7 618,72	38,09%
	0920	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek		50,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	6 920,00	
	6207	Dotacja celowa 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		1 056 431,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - pozyskane z innych źródeł		316 650,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków, gmin, związków powiatowo- gminnych)		228 987,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 724 020,00	242 241,14	8,89%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 724 020,00	242 241,14	8,89%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		10 000,00	4 942,61	49,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	5 700,00	57,00%
	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		140 000,00	69 270,95	49,48%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 500 000,00	162 211,00	6,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	116,58	58,29%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów		100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa 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		63 620,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa			10 000,00	10 000,00	100,00%

71035	Cmentarze		10 000,00	10 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna		1 964 582,51	11 860,81	0,60%
75011	Urzędy wojewódzkie		15 252,00	9 819,00	64,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 242,00	9 819,00	64,42%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	10,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 949 330,51	2 041,81	0,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	185,00	9,25%
	6207	Dotacja celowa 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	1 947 330,51	1 526,81	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		691,00	343,00	49,64%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		691,00	343,00	49,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	691,00	343,00	49,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 655 801,09	1 866 114,65	51,05%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	282,30	9,41%
	0350	Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	282,30	9,41%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 163 500,00	569 211,24	48,92%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 000,00	447 388,24	47,34%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	35 903,00	92,06%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	164 000,00	83 151,00	50,70%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400,00	1 438,00	102,71%
	0500	Wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	831,00	831,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	0,00	0,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 040 934,09	591 911,51	56,86%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	383 000,00	224 260,20	58,55%
	0320	wpływy z podatku rolnego	500 000,00	298 375,47	59,68%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	2 687,70	63,99%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	15 354,50	47,98%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	1 409,00	70,45%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	0,00	0,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	48 274,00	43,89%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 634,09	1 550,64	58,87%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek		75 000,00	40 345,01	53,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 505,00	36,70%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	34 840,01	69,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 373 367,00	664 364,59	48,37%
	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 371 367,00	661 347,00	48,23%
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	3 017,59	150,88%
758	Różne rozliczenia		4 479 339,00	2 530 774,17	56,50%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 485 512,00	1 529 544,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 485 512,00	1 529 544,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 934 797,00	967 398,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 934 797,00	967 398,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	4 318,17	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 318,06	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		59 030,00	29 514,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 030,00	29 514,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie		358 148,00	74 110,64	20,69%
80101	Szkoły podstawowe		256 712,00	1 194,68	0,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 194,68	132,74%
	6207	Dotacja celowa 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	255 812,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		12 330,00	6 166,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 330,00	6 166,00	50,01%
80104	Przedszkola		74 320,00	43 162,33	58,08%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 502,33	74,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 320,00	24 660,00	50,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych		14 786,00	23 587,63	159,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 786,00	23 587,63	159,53%
852	Pomoc społeczna		277 775,00	143 599,00	51,70%
85202	Domy pomocy społecznej		1 000,00	600,00	60,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	600,00	60,00%
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		19 932,00	9 149,00	45,90%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 426,00	6 927,00	48,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 506,00	2 222,00	40,36%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 729,00	13 821,00	33,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 729,00	13 821,00	33,93%
85216	Zasilki stałe		45 774,00	25 941,00	56,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 774,00	25 941,00	56,67%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		84 276,00	45 686,60	54,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 276,00	45 675,00	54,20%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,00	2 154,40	107,72%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 154,40	107,72%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		84 064,00	46 247,00	55,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 064,00	46 247,00	55,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	25 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 000,00	25 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00%
855	Rodzina		3 603 401,00	1 796 558,81	49,86%
85501	Świadczenie wychowawcze		2 165 330,00	1 071 611,00	49,49%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 165 330,00	1 071 611,00	49,49%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 438 071,00	723 233,81	50,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 151,35	430,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 071,00	716 566,00	49,97%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3 000,00	4 516,46	150,55%
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	14,00	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	14,00	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 700,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 700,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	10 633,34	212,67%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 641,60	112,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 641,60	112,83%
90095		Pozostała działalność	0,00	4 991,74	-
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 991,74	-
926		Kultura fizyczna	0,00	646,34	-
92601		Obiekty sportowe	0,00	646,34	-
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	646,34	-
		DOCHODY OGÓLEM	18 947 450,99	6 952 617,55	36,69%
		z czego- dochody bieżące :	12 578 620,48	6 788 879,74	53,97%
		dochody majątkowe:	6 368 830,51	163 737,81	2,57%
		1. Dochody własne w tym :	6 412 761,09	2 204 367,98	34,37%
		Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 371 367,00	661 347,00	48,23%
		Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	3 017,59	150,88%
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od opłat lokalnych od osób prawnych i j. organizacyjnych	1 163 500,00	569 211,24	48,92%
		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od opłat lokalnych od osób fizycznych	1 040 934,09	591 911,51	56,86%
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	2 500 000,00	162 211,00	6,49%
		Pozostałe dochody własne	334 960,00	216 669,65	64,69%
		2. Dotacje celowe	4 415 507,39	2 215 275,02	50,17%
		a\ na zadania własne (paragraf 2030)	346 999,00	189 732,00	54,68%
		b\ na zadania zlecone(paragraf 2010)	3 829 521,39	2 015 543,02	52,63%
		c\ na porozumienia z organami administracji rządowej(paragraf 2020)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		d\ na porozumienia i umowy z j.s.t.	0,00	0,00	0,00%
		e/ pozostałe dotacje 6330	228 987,00	0,00	0,00%
		3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 323 193,51	1 526,81	0,05%
		4. Subwencje	4 479 339,00	2 526 456,00	56,40%
		5. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) 2460, 6290	316 650,00	4 991,74	1,58%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 119/18

Wójta Gminy Pozezdrze

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	6:5
010	Rolnictwo i łowiectwo			412 475,39	291 759,16	70,73%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			216 500,00	100 000,00	46,19%
	4270	Zakup usług remontowych		8 500,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze			11 000,00	6 783,77	61,67%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		11 000,00	6 783,77	61,67%
01095	Pozostała działalność			184 975,39	184 975,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 626,97	3 626,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki		181 348,42	181 348,42	100,00%
600	Transport i łączność			3 069 398,00	169 341,99	5,52%
60014	Drogi publiczne powiatowe			125 000,00	124 959,10	99,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		125 000,00	124 959,10	99,97%
60016	Drogi publiczne gminne			2 944 398,00	44 382,89	1,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	9 085,37	9,09%
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	4 239,99	17,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 388 278,00	8 000,00	0,58%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 056 431,00	9 822,74	0,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 689,00	13 234,79	3,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa			595 902,55	45 654,45	7,66%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			595 902,55	45 654,45	7,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 302,55	5 705,31	13,18%
	4260	Zakup energii		21 000,00	10 318,20	49,13%
	4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	5 200,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	13 126,94	23,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	450,00	22,50%
	4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	10 254,00	93,22%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	323 600,00	600,00	0,19%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	63 620,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	36 380,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa		140 500,00	34 104,18	24,27%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		74 500,00	25 267,20	33,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	25 267,20	47,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		49 000,00	6 093,48	12,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	450,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 643,48	14,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze		17 000,00	2 743,50	16,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	113,36	22,67%
	4260	Zakup energii	500,00	230,14	46,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 400,00	15,00%
750	Administracja publiczna		4 174 142,60	983 916,74	23,57%
75011	Urzędy wojewódzkie		15 242,00	7 621,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 242,00	7 621,00	50,00%
75022	Rady gmin		73 500,00	25 994,13	35,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00	25 721,84	35,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	272,29	34,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin		4 044 700,60	936 340,89	23,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	595,40	29,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 000,00	558 450,88	50,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	76 032,44	97,48%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	17 517,00	50,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	95 413,78	49,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	9 332,94	33,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	840,00	28,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	24 140,80	56,14%
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 545,11	42,73%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	390,00	26,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	59 456,38	49,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 790,94	37,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 279,06	33,12%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	24 748,90	75,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	22 000,00	91,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	30,00	2,00%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 835,57	70,25%
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 947 330,51	14 400,44	0,74%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	339 370,09	2 541,25	0,75%
75045	Kwalifikacja wojskowa		400,00	212,02	53,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	212,02	53,01%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 200,00	3 248,70	22,88%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niealiczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 415,70	29,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	833,00	41,65%
75095	Pozostała działalność		26 100,00	10 500,00	40,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	10 500,00	41,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		831,00	343,00	41,28%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		831,00	343,00	41,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,00	343,00	49,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		119 099,78	38 606,51	32,42%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne		112 199,78	38 358,96	34,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	2 614,10	13,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 856,52	41,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	264,60	52,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	10 424,24	42,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 799,78	3 641,25	24,60%
	4260	Zakup energii	11 200,00	7 049,08	62,94%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 704,20	90,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 120,00	44,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 151,04	13,13%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	294,93	22,69%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 239,00	93,55%
75414	Obrona cywilna		1 900,00	247,55	13,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	227,55	22,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,00	10,00%
757	Obsługa długu publicznego		269 700,00	41 468,34	15,38%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		119 700,00	41 468,34	34,64%
	8070	Odsetk, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	119 700,00	41 468,34	34,64%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		150 000,00	0,00	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia		130 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		130 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		4 072 126,00	1 751 670,65	43,02%
80101	Szkoły podstawowe		2 556 818,18	1 073 678,38	41,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83 000,00	36 862,17	44,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 172,18	666 582,81	60,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 100,00	83 019,07	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 026,00	131 518,37	64,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 427,00	13 631,28	46,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	876,80	29,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	19 494,58	49,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	266,02	53,20%
	4260	Zakup energii	11 800,00	6 833,24	57,91%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 300,00	16,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	10 650,75	53,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 625,13	46,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	420,89	46,77%
	4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	1 811,99	85,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 600,00	91 700,00	76,04%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	562,28	70,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	5 043,00	1,81%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 812,00	0,00	0,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 261,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		186 830,00	97 186,67	52,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 934,01	46,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 830,00	73 685,55	53,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 411,88	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	12 033,23	49,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	822,00	24,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	2 300,00	53,49%
80104	Przedszkola		391 320,00	172 151,59	43,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 320,00	144 807,52	40,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	27 344,07	85,45%
80110	Gimnazja		458 100,00	256 645,52	56,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	10 098,45	43,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	159 598,42	53,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 700,00	33 323,94	93,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	33 452,14	55,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	2 981,52	35,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	9 786,84	78,93%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 123,21	47,18%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	3 589,46	35,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	945,74	27,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,80	32,76%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	402,00	36,55%
80113	Dowózienie uczniów do szkół		283 710,00	137 750,00	48,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	146,04	47,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 426,30	49,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 892,45	96,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 580,61	52,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	475,06	47,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 440,00	28,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 055,52	23,83%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	101 244,18	55,02%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	199,00	3,98%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	290,84	48,47%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 487,00	6 034,20	41,65%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	23,40	1,17%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 487,00	4 510,80	47,55%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		158 174,82	3 337,94	2,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 327,82	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 274,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 173,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 337,94	98,17%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		14 786,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 786,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność		7 900,00	4 886,35	61,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	161,35	26,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 725,00	64,73%
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	29 582,81	59,17%
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	369,94	18,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	369,94	46,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4700		600,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 000,00	29 212,87	60,86%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 940,00	2 611,00	88,81%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 720,00	6 316,50	42,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	50,00	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	382,00	7,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	40,00	12,50%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 813,37	33,58%
852	Pomoc społeczna		825 019,00	398 915,91	48,35%
85202	Domy pomocy społecznej		154 500,00	57 571,68	37,26%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	57 571,68	37,63%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	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		19 932,00	8 803,62	44,17%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 932,00	8 803,62	44,17%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 729,00	19 319,12	34,67%
	3110	Świadczenia społeczne	55 729,00	19 319,12	34,67%
85215	Dodatki mieszkaniowe		73 000,00	30 292,52	41,50%
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	30 292,52	41,50%
85216	Zasilki stałe		45 774,00	25 939,58	56,67%
	3110	Świadczenia społeczne	45 774,00	25 939,58	56,67%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		314 600,00	158 842,84	50,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	633,12	28,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 700,00	87 888,45	44,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 844,20	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	18 326,98	48,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	935,88	66,85%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	750,00	12,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 813,67	54,48%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 856,08	67,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	832,29	37,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 121,07	52,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00	6 372,92	70,81%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 468,18	69,36%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		47 420,00	34 729,75	73,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	316,56	51,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	21 100,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 399,54	47,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	186,82	46,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	7 726,83	48,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		114 064,00	63 416,80	55,60%
	3110	Świadczenia społeczne	114 064,00	63 416,80	55,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 000,00	20 850,00	45,33%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		45 000,00	20 850,00	46,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	20 850,00	46,33%
85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		3 676 611,00	1 786 795,65	48,60%
85501	Świadczenia wychowawcze		2 165 330,00	1 063 643,14	49,12%
	3110	Świadczenia społeczne	2 134 520,00	1 046 051,80	49,01%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	14 647,26	56,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 591,28	57,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	352,80	57,84%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 434 071,00	696 084,51	48,54%
	3110	Świadczenia społeczne	1 390 458,00	674 069,15	48,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 692,00	16 846,26	51,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 994,49	49,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	407,72	50,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 766,89	44,17%
85504	Wspieranie rodziny		32 210,00	11 310,68	35,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	229,88	35,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	7 731,47	34,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	1 351,96	29,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	253,58	40,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	886,86	44,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	815,15	68,50%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	41,78	4,18%
85508	Rodziny Zastępcze		45 000,00	15 757,32	35,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego	45 000,00	15 757,32	35,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 069 575,45	499 695,85	46,72%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		435 000,00	183 786,17	42,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	183 786,17	42,25%
90002	Gospodarka odpadami		26 500,00	14 862,57	56,09%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	183,31	36,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 679,26	58,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		47 000,00	22 982,50	48,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	668,50	13,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	22 314,00	53,13%
9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 000,00	15 261,60	89,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 761,60	58,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 500,00	96,43%
90013	Schroniska dla zwierząt		37 000,00	12 198,19	32,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	185,39	61,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	12 012,80	32,73%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		123 100,00	65 645,27	53,33%
	4260	Zakup energii	102 000,00	54 760,45	53,69%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 289,24	41,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 595,58	53,31%
90095	Pozostała działalność		383 975,45	184 959,55	48,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 575,45	2 442,35	68,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	106 511,81	48,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	16 666,40	95,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 054,96	51,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 632,00	36,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	616,00	20,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 413,53	36,83%
	4260	Zakup energii	2 300,00	981,27	42,66%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 576,15	68,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	383,08	2,95%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 682,00	33,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	5 000,00	41,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		537 570,22	191 992,84	35,71%
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		3 000,00	1 000,00	33,33%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 000,00	33,33%
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		376 570,22	112 998,00	30,01%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	112 998,00	45,20%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	126 570,22	0,00	0,00%
92116	Biblioteki		154 000,00	76 998,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	76 998,00	50,00%
92195	Pozostała działalność		4 000,00	996,84	24,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	996,84	24,92%
926	Kultura fizyczna		35 500,00	10 887,77	30,67%
92601	Obiekty sportowe		32 000,00	9 887,77	30,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	516,40	18,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	73,60	24,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	4 337,04	29,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 071,10	53,56%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 837,46	70,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	706,43	10,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	30,74	3,84%

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	315,00	63,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 500,00	1 000,00	28,57%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI			19 224 450,99	6 295 585,85	32,75%
Z tego:					
1. Wydatki bieżące			12 521 109,17	6 128 443,63	48,94%
w tym: a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 421 496,00	2 387 198,90	53,99%
b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			2 937 252,72	1 368 116,96	46,58%
c/ dotacje bieżące udzielone z budżetu			787 320,00	354 803,52	45,06%
d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 105 340,45	1 976 855,91	48,15%
e/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst			0,00	0,00	0,00%
f/ z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym			150 000,00	0,00	0,00%
g/ na obsługę długu j s t			119 700,00	41 468,34	34,64%
2. Wydatki majątkowe			6 703 341,82	167 142,22	2,49%
w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 104 878,00	27 143,00	1,29%
b/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst			4 366 893,60	39 999,22	0,92%
<i>w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 (6057)</i>			<i>3 323 193,51</i>	<i>24 223,18</i>	<i>0,73%</i>
c/dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			131 570,22	0,00	0,00%
d/ zakup i objęcie akcji i udziałów			100 000,00	100 000,00	100,00%
e/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od stycznia do 30.06.2018r.

źródło :

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10	
010			<u>ROLNICTWO I LOWIECTWO</u>	<u>184 975,39</u>	<u>184 975,39</u>	<u>100</u>	<u>184 975,39</u>	<u>184 975,39</u>	<u>100</u>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>184 975,39</i>	<i>184 975,39</i>	<i>100</i>	<i>184 975,39</i>	<i>184 975,39</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 975,39	184 975,39	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 626,97	3 626,97	100
		4430	Różne opłaty i składki				181 348,42	181 348,42	100
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>15 242,00</u>	<u>9 819,00</u>	<u>64,42</u>	<u>15 242,00</u>	<u>7 621,00</u>	<u>50,00</u>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>15 242,00</i>	<i>9 819,00</i>	<i>64,42</i>	<i>15 242,00</i>	<i>7 621,00</i>	<i>50,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 242,00	9 819,00	64,42			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				15 242,00	7 621,00	50,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>691,00</u>	<u>343,00</u>	<u>49,64</u>	<u>691,00</u>	<u>343,00</u>	<u>49,64</u>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>691,00</i>	<i>343,00</i>	<i>49,64</i>	<i>691,00</i>	<i>343,00</i>	<i>49,64</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	691,00	343,00	49,64			

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4010	Wynagrodzenie bezosobowe				691,00	343,00	49,64
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>14 786,00</u>	<u>23 587,63</u>	<u>159,52</u>	<u>14 768,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	14 786,00	23 587,63	159,52	14 768,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 768,00	23 587,63	159,52			
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				14 768,00	0,00	0,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>14 426,00</u>	<u>6 927,00</u>	<u>48,02</u>	<u>14 426,00</u>	<u>6 566,44</u>	<u>45,52</u>
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	14 426,00	6 927,00	48,02	14 426,00	6 566,44	45,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 426,00	6 927,00	48,02			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				14 426,00	6 566,44	45,52
855			<u>RODZINA</u>	<u>3 599 401,00</u>	<u>1 789 891,00</u>	<u>49,49</u>	<u>3 599 401,00</u>	<u>1 759 727,65</u>	<u>48,89</u>
		85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 165 330,00	1 071 611,00	49,49	2 165 330	1 063 643,14	49,12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 165 330,00	1 071 611,00	49,49			

		3110	Świadczenia społeczne				2 134 520,00	1 046 051,80	49,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				25 700,00	14 647,26	56,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 500,00	2 591,28	57,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy				610,00	352,80	57,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 071,00	716 566,00	49,97	1 434 071,00	696 084,51	48,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 071,00	716 566,00	49,97			
		3110	Świadczenia społeczne				1 390 458,00	674 069,15	48,48
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				32 692,00	16 846,26	51,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	2 994,49	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy				801,00	407,72	50,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	1 766,89	44,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	-	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 700,00	-	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 700,00	-			

		3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
Ogółem							3 829 521,39	2 015 543,02	52,63
							3 829 521,39	1 959 233,48	51,16

Źródło : „Rb – 50 -kwartalne sprawozdanie o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za II kwartał 2018 r.

Uwagi :

W dziale 801 rozdziale 80153 i dziale 855 rozdziale 85503 i rozdziale 85504 dokonano zwiększenia planu dotacji na Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu w dniu 02.07.2018r. zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

I N F O R M A C J A **o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku**

I. PLAN BUDŻETU

Uchwałą Nr XXXII/191/17 Rada Gminy w Pozezdrzu z dnia 18 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2018 w następujących kwotach:

Dochody 19.065.000,00 zł

Wydatki 18.910.000,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu 155.000,00 zł.

Plan przychodów budżetu 950.000,00 zł.

W rozchodach zaplanowano spłaty rat pożyczki na kwotę 335.000,00 zł i kredytów na kwotę 770.000,00 zł, zgodnie z prognozą spłaty długu. Razem planowane rozchody w planie budżetu na rok 2018, to kwota 1.105.000,00 zł.

W rok 2018 przewidziano w budżecie na obsługę kredytów i pożyczek kwotę 130.000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami uchwalono kwotę 3.541.187,00 zł /tj. do wysokości kwot zatwierdzonych do otrzymania jako dotacje z budżetu państwa /.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 50.000,00 zł. /tj. do kwoty przewidzianych w budżecie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /.

Dotacje z budżetu dla instytucji kultury w kwocie **504.000,00 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **4.398.224,00 zł.**

Na obsługę długu gminy kwotę **130.000,00 zł.**

Z tytułu poręczeń i gwarancji **0,00 zł.**

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów **19.065.000,00 zł** kwota

dochodów majątkowych to 6.941.613,91 zł.

dochodów bieżących to 12.123.386,09 zł.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków **18.910.000,00 zł** przeznaczono na:

wydatki bieżące 11.774.132,54 zł.

wydatki majątkowe 7.135.867,46 zł.

Wydatki nieprzewidziane w postaci rezerwy ogólnej w kwocie 53.700,00 zł, rezerwa celowa utworzona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 36.300,00 zł, oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale „ Oświata i wychowanie w kwocie 40.000,00 zł.

Upoważnienia:

Uchwałą budżetową Uchwałą Nr XXXII/191/17 Rada Gminy w Pozezdrzu z dnia 18 grudnia 2017 roku upoważniono Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. Zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2019) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2019.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany w ogólnej kwocie środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na dokonywaniu przeniesień środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń w obrębie działu.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W trakcie wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2018 roku zachodziła konieczność dokonywania zmian dochodów i wydatków budżetu gminy spowodowanych następującymi zaszłościami:

- zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań,
- zatwierdzeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla osób objętych pomocą w programie dożywiania,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna w rozdziale Świadczenie wychowawcze z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej / Program 500+ /,
- wprowadzeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych Gminie w dziale 010 rozdziale 01095 na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- wprowadzeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez Gminę grobów i cmentarzy.
- zwiększeniem wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej,
- wprowadzeniem dochodów z dotacji dla oddziałów przedszkolnych,
- wprowadzeniem dochodów z dotacji na pomoc materialną dla uczniów,
- innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i podjętych zobowiązań.

Na potwierdzenie powyższych zmian powzięto pięć Uchwał Rady Gminy i 3 Zarządzenia Wójta Gminy.

II. PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet gminy na 30 czerwca 2018 roku to:

Dochody 18.947.450,99 zł

Wydatki 19.224.450,99 zł

Zmianie uległ wynik budżetu. Po zmianach to deficyt budżetu w kwocie 277.000,00 zł.

Kwota planowanych przychodów wynosi 1.382.000,00 zł - jest to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Kwota planowanych rozchodów 1.105.000,00 zł - jako spłaty rat pożyczki na kwotę 335.000,00 zł i kredytów na kwotę 770.000,00 zł, / zgodnie z prognozą i harmonogramem spłaty długu /.

1. Dochody:

Z planowanych dochodów w kwocie 18.947.450,99 zł przypada na:

1.1. Dochody bieżące 12.578.620,48 zł, co stanowi 66,39 % planowanych dochodów ogółem z tego:

- Subwencje 4.479.339,00 zł,
- Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.829.521,39 zł,
- Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 346.999,00 zł.
- Dotacje na zadań realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.000,00 zł.
- Pozostałe dochody z podatków, opłat, usług i inne 3.912.761,09 zł.

1.2. Dochody majątkowe 6.368.830,51 zł, co stanowi 33,61 % planowanych dochodów ogółem.

2. Wydatki

Z planowanych wydatków w kwocie 19.224.450,99 zł przypada na:

2.1. Wydatki bieżące 12.521.109,17 zł, co stanowi 65,13 % planowanych wydatków ogółem

z tego:

- dotacje udzielone z budżetu j. s. t. na zadania bieżące 787.320,00 zł ,co stanowi 4,10 % planowanych wydatków ogółem),
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.421.496,00 zł, co stanowi 23,00 % planowanych wydatków,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii 50.000,00 zł, co stanowi 0,26 % planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu 119.700,00 zł, co stanowi 0,62 % planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.105.340,45 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.937.252,72 zł (w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii).
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 6.703.341,82 zł, co stanowi 34,87 % planowanych wydatków ogółem.

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

W pierwszym półroczu roku 2018 zrealizowano dochody budżetu na kwotę **6.952.617,55 zł**, co stanowi 36,69 % rocznego planu dochodów. Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących w pierwszym półroczu roku 2018 przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowano dochody bieżące na kwotę 6.788.879,74zł, co stanowi 53,97 % planu. Z zaplanowanych dochodów majątkowych w pierwszym półroczu roku 2018 zrealizowany dochód, to kwota 163.737,81 zł, co stanowi tylko 2,57 % rocznego planu dochodów majątkowych / w tym: ze sprzedaży nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży na 2018 rok 162.211,00 zł / . Bardzo małe wykonanie dochodów majątkowych wynika z zaplanowanych zbyt wysokich kwot ze sprzedaży mienia, oraz wprowadzeniem dochodów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. Po przeprowadzeniu analizy za 6 miesięcy wynika, że dochody ze sprzedaży mienia zostaną nie wykonane. Będzie to skutkowało zmniejszeniem planowanych części wydatków bieżących oraz w przypadku realizacji wszystkich planowanych inwestycji zaplanowaniem w trzecim kwartale kredytu na inwestycje.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 99,14 % planu na kwotę 184.975,39 zł.

W dziale tym ewidencjonowane są wpływy z różnych opłat tj. /umowy darowizny, odsetki od nieterminowych opłat, inne/, Największy udział w tym dziale stanowią dochody z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W pierwszym półroczu roku 2018 Gmina otrzymała na ten cel dotację w kwocie 184.975,39 zł. Rolnikom z tego tytułu wypłacono kwotę zwrotu w wysokości 181.348,42 zł. Otrzymane dochody w tym dziale stanowią dochody bieżące.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie 3,36 % planu na kwotę 55.760,26 zł. (z czego dochody bieżące to 55.760,26 zł, dochody majątkowe 0,00 zł.)

W dziale - Transport i łączność w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano następujące dochody : z tytułu utrzymania chodników w kwocie 7.618,72 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego na kwotę 41.221,54 zł , z tytułu otrzymanej darowizny kwotę 6 920,00 zł. Niski procent wykonania wynika z zaplanowanych w tym dziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, które Gmina otrzyma dopiero po realizacji zaplanowanych zadań tj. w drugim półroczu 2018 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 8,89 % planu na kwotę 242.241,14 zł. (z czego dochody bieżące 80.030,14 zł, dochody majątkowe 162.211,00 zł.).

W dziale tym mieszczą się wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, wpływy z opłat za wzrost wartości nieruchomości, opłaty z najmu i dzierżawy, a również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym mienia komunalnego, odsetki z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty jak i odsetki za nieterminowe płatności. W okresie pierwszego półrocza osiągnięto dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 162.211,00 zł. Plany budżetowe na rok 2018 zakładały pierwotnie dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.500.000,00 zł. Pomimo iż przetargi na sprzedaż nieruchomości rozstrzygane będą do końca roku to przewiduje się że plan nie zostanie zrealizowany. Planuje się w miesiącu październiku zmniejszenie planów sprzedaży mienia do realnej wysokości.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 100,00% na kwotę 10.000,00 zł.

W dziale tym zrealizowany dochód to dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumienia z Wojewodą. Z dotacji zrealizowane zostaną wydatki przeznaczone na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy. Otrzymane dochody w tym dziale stanowią dochody bieżące.

Dział 750 - Administracja publiczna – wykonanie 0,60 % planu, na kwotę 11.860,81 zł. (z czego dochody bieżące 10.334,00 zł, dochody majątkowe 1.526,81 zł)

Środki z dotacji na zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej w kwocie 9.819,00 zł (64,42 %) t. j. ewidencja ludności, dowody osobiste. Mieszczą się tu również dochody za terminowe rozliczanie płatności z U S, zwroty opłat sądowych, odszkodowania i inne drobne wpływy w kwocie ogółem 2.041,81 zł. Na niskie procentowe wykonanie w tym dziale duży wpływ wywarło zaewidencjonowanie po stronie dochodów kwoty 1.947.330,51 zł, jako środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej na realizację projektu pod nazwą „ Cyfrowe Mazury ” oraz „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze, Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego 2 w m. Pozezdrze”- przewidzianych do realizacji w drugiej połowie 2018 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 49,64 % planu na kwotę 343,00 zł.

Są to środki przyznane w postaci dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej tj. na prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców w gminie /środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego / i są dochodami bieżącymi Gminy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 51,05 % planu, na kwotę 1.866.114,65 zł.

Wpływy do budżetu z tytułu opłat lokalnych i podatków należnych za pierwsze półrocze przebiegały zgodnie z założonymi planami na rok 2018. Wykonanie w najistotniejszych dla budżetu grupach podatkowych przedstawiono w poniższym zestawieniu. I tak wpływy z dochodów podatkowych wyniosły odpowiednio:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 447.388,24 zł / 47,34 % planu /
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 224.260,20 zł / 58,55 % planu/
- podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 298.375,47 zł. / 59,68 % planu /
- podatek rolny od osób prawnych na kwotę 35.903,00 zł / 92,06 % planu /
- podatek leśny od osób prawnych na kwotę 83.151,00 zł / 50,70 % planu /
- podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 2.687,70 zł / 63,99 % planu /
- podatek od środków transportowych na kwotę 16.792,50 zł / 50,28 % planu /
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych na kwotę 664.364,59 zł. / 48,37 % planu /.

W dziale 756 – zaplanowano w kilku rozdziałach dochody niecykliczne, które w roku mogą rozkładać się nieproporcjonalnie i dopiero pod koniec roku zostaną skorygowane. Są to między innymi wpływy z podatku z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano dochody 282,30 zł (9,41 %) planu, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 2.381,64 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 48.774,00 zł, wpływy z podatków od spadków i darowizn 1.409,00 zł.

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 5.505,00 zł, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano na kwotę 34.840,01 zł.

Uwagi i wnioski – Wpływy w dziale 756 dochodów podatkowych przebiegają zgodnie z planem i można założyć, iż zostaną wykonane w każdej zaplanowanej grupie podatkowej. W przypadku wystąpienia rozbieżności między wpływami a planami budżetu dokonane zostaną odpowiednie korekty w trzecim i czwartym kwartale roku poprzez zmiany planu dochodów do kwot realnego wykonania.

Dział 758 - Różne rozliczenia – wykonanie 56,50 % planu, na kwotę 2.530.774,17 zł.

Mieszczą się tu wpływy z tytułu należnych gminie subwencji oświatowej, wyrównawczej, podstawowej, uzupełniającej i równoważącej oraz wpływy z różnych rozliczeń i różnych dochodów.

Uwagi i wnioski – po stronie wykonania za pierwsze półrocze w pozycji subwencji oświatowej występuje transza otrzymana w miesiącu czerwcu bieżącego roku, a przeznaczona na wydatki miesiąca lipca, z tego powodu wykonanie dla tej części subwencji wynosi 61,54 % planu. W miesiącu marcu zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 69.016,00 zł. Subwencje w pierwszym półroczu roku 2018 wpływały zgodnie z planem i terminowo. Wykonania dla subwencji wyrównawczej i równoważącej wyniosły dokładnie 50,00 %.

Z całości zrealizowanych w pierwszym półroczu dochodów bieżących 36,34 % stanowią wpływy z tytułu przyznanych Gminie subwencji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 20,69 % planu, na kwotę 74.110,64 zł.

(z czego dochody bieżące 74.110,64 zł).

Na planach w tym dziale wprowadzono dotację celową na zadania własne tj. obsługę oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz obsługę przedszkoli. Dotacja otrzymana z tego tytułu to kwota 30.826,00 zł. Gmina otrzymała również dotację w kwocie 23.587,63 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w celu zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników.

W rozdziale 80104 - Przedszkola ujęto zwroty poniesionych wydatków z tytułu uczęszczania dzieci będącymi mieszkańcami innych gmin w kwocie 18.502,33 zł oraz inne drobne dochody w kwocie 1.194,68 zł.

Brak wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest zaewidencjonowaniem środków z Unii Europejskiej na realizację projektu „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego”. Z powodu braku potencjalnych wykonawców przewiduje się opóźnienie w realizacji tego projektu.

Dział 852 - Pomoc społeczna – wykonanie 51,70 % planu, na kwotę 143.599,00 zł.

Są to wpływy środków z dotacji celowych oraz wpływy z usług z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących i realizację zadań zleconych.

Rozdział – 85202 Domy pomocy społecznej – wykonanie 600,00 zł, co stanowi 60,00 % planu. Jest to częściowa odpłatność ponoszona przez rodziny za osoby umieszczane w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział – 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie – 9.149,00 zł, co stanowi 45,90 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych.

Rozdział – 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie – 13.821,00 zł, co stanowi 33,93 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział – 85216 Zasiłki stałe wykonanie - 25.941,00 zł, co stanowi 56,67 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział - 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie - 45.686,60 zł, co stanowi 54,21 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej .

Rozdział – 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – otrzymane dochody z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **2.154,40 zł**, co stanowi 107,72 % planu.

Rozdział – 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie - 46.247,00 zł, co stanowi 55,01 % planowanych dochodów. Wpływy środków z dotacji celowych .

Uwagi i wnioski – W roku 2018 r. dochody i wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były terminowo i zgodnie z planem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100% na kwotę 25.000,00 zł. Są to środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów najuboższych.

Dział 855 Rodzina wykonanie 49,86% planu, na kwotę 1.796.558,81 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – wykonanie 49,49 % na kwotę 1.071.611,00 zł. Jest to wpływ dotacji celowych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie – 723.233,81 zł, co stanowi 50,29 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych w kwocie 716.566,00 zł, oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 6.667,81 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – Plan 0,00 wykonanie na kwotę 14,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana na realizację zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny. Plany zostaną wprowadzone w drugim półroczu 2018 r.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – Plan 0,00 wykonanie na kwotę 1.700,00 zł. Wpływ środków z dotacji celowych, przeznaczonych na zatrudnienie asystenta rodziny. Plany w tym rozdziale zostaną wprowadzone w drugim półroczu 2018 roku.

Uwagi i wnioski – W okresie pierwszego półrocza 2018 r. dochody i wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były zgodnie z planem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 212,67 % na kwotę 10.633,34 zł.

Dochody należne Gminie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.641,60 zł, wpływ za zrealizowane w roku 2017 zadanie pn., „Ekologiczne sołectwa”- w kwocie 4.991,74 zł. Plany zostaną wprowadzone w drugim półroczu 2018 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna- Plan 0,00 zł, wykonanie 646,34 zł. Jest to wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie na Orliku. Plany zostaną wprowadzone w drugim półroczu 2018 roku.

2. WYDATKI

W pierwszym półroczu roku 2018 zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę **6.295.585,85 zł**, co stanowi 32,75 % rocznego planu wydatków. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem / **wykonanie wydatków bieżących 48,94 % na kwotę 6.128.443,63 zł /**. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **167.142,22 zł, co stanowi 2,49 %** rocznego planu wydatków majątkowych. Na niskie procentowe wykonanie w grupie wydatków majątkowych duży wpływ wywarły przedłużające się procedury przetargowe, oraz konieczność dokonania aktualizacji kosztorysów zaplanowanych inwestycji.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 70,73 % planu, na kwotę 291.759,16 zł. (z czego wydatki bieżące w kwocie 191.759,16 zł, wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł).

Są to wydatki poniesione w postaci składek na Izby Rolnicze 6.783,77 zł oraz wydatki na wypłaty dopłat do paliw dla rolników – jako zadanie zlecone, na kwotę 184.975,39 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 100.000,00 zł i dotyczą przekazania wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Pozezdrzu.

Na zaplanowane zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze” nie poniesiono wydatków. Przewidziane jest do realizacji w drugiej połowie 2018 roku.

Dział 600 - Transport i łączność – wykonanie 5,52 % planu, na kwotę 169.341,99 zł. (z czego wydatki bieżące w kwocie 138.284,46 zł, wydatki majątkowe w kwocie 31.057,53 zł).

W rozdziale – Drogi publiczne gminne - ponoszono wydatki na utrzymanie dróg gminnych, tj. zużyte paliwo przez sprzęt gminny, naprawy dróg i chodników, zakup kruszywa na kwotę 13.325,36 zł.

W rozdziale Drogi Publiczne powiatowe- poniesiono wydatki na zapłatę wydanych decyzji przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Gminę w pasie drogi powiatowej na kwotę 124.959,10 zł.

Na opracowanie dokumentacji projektowej Mazurskiej Pętli Rowerowej, ulicy Słonecznej i ulicy Podleśnej w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 31.057,53 zł. (1,11%) planu wydatków majątkowych w tym dziale. Zaplanowane zadania inwestycyjne w tym dziale realizowane będą w drugiej połowie 2018 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 7,66 % planu, na kwotę 45.654,45 zł.

Poniesione wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, są to wydatki na utrzymanie mieszkań komunalnych, świetlic wiejskich i innego mienia komunalnego będącego w dzierżawie, wynajmie lub użytkowaniu, remonty budynków, koszty ogłoszeń o przetargach w zakresie sprzedaży mienia gminnego, koszty wycen i inne koszty związane z gospodarowaniem posiadanym mieniem komunalnym.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 600,00 zł tj. 0,09% planu i dotyczą wykonanego projektu budowlanego budynku gospodarczego przeznaczonego do adaptacji na cele biurowo socjalne. Zaplanowane zadania inwestycyjne w tym dziale są realizowane a zakończenie inwestycji przewidziane jest w drugiej połowie roku.

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonanie 24,27 % planu, na kwotę 34.104,18 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Na zaplanowaną kwotę 74.500,000 zł wydatkowano 25.267,20 tj. 33,92 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na warunki zabudowy, uaktualnienie map, wznowienia granic.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 6.093,48 zł co stanowi. 12,44 % planu. Mieszczą się tu wydatki wyceny nieruchomości, wyrisy map, operaty wodno-prawne, warunki zabudowy, podział działek, w znowienia granic. Są to wydatki ponoszone na bieżące potrzeby związane z prowadzoną gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi.

Rozdział 71035 Cmentarze Na zaplanowaną kwotę 17.000,00 zł wydatkowano 2.743,50 zł, co stanowi 16,14 % Wydatki poniesiono głównie na wynajem kaplicy cmentarnej, drobne prace remontowe oraz opłaty za wodę i energię elektryczną /. Wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego poniesione zostaną w drugim półroczu 2018 roku.

W tym dziale poniesiono wyłącznie wydatki bieżące.

Dział 750 - Administracja publiczna – wykonanie 23,57 % planu, na kwotę 983.916,74 zł.
(z czego wydatki bieżące w kwocie 966.975,05 zł, wydatki majątkowe w kwocie 16.941,69 zł.)

W dziale tym wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział - 75011 - Urzędy wojewódzkie – wydatkowano 7.621,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, są to wydatki na płace pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, Ewidencja ludności).

Rozdział - 75022 - Rady gmin- wydatkowano 25.994,13 zł, co stanowi 35,37 % planu. Są to wydatkowane kwoty na diety ryczałtowe dla członków Rady Gminy za pracę i udział w sesjach rady i komisjach rady oraz wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą rady gminy (artykuły biurowe, kawa, herbata, woda) .

Rozdział - 75023 - Urzędy gmin 936.340,89 zł, co stanowi 23,15 % planu. Mieści się tu całokształt wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, opału, opłaty za energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, konserwacyjne, koszty obsługi bankowej, obsługi prawnej, ubezpieczenia budynku i sprzętu, delegacje i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup programów komputerowych i inne niezbędne wydatki.

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 740.070,04 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso)- 17.517,00 zł,
- szkolenia pracowników- 9.835,57 zł,
- delegacje- 8.279,06 zł,
- badania lekarskie, sorty BHP – 985,40 zł,
- zakup energii – 8.545,11 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 3.790,94 zł,
- opłaty za przynależność Gminy do stowarzyszeń i związków , składki na ubezpieczenie mienia – 24.748,90 zł,
- zakup niezbędnych materiałów- artykuły biurowe, pieczątki, środki czystości, węgiel i inne – 24.140,80 zł.
- zakup niezbędnych usług (pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja ksero, prawnicze, monitoring i inne) – 59.486,38 zł.

W 2018 roku w rozdziale Urzędy gmin zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 664.200,60 zł dla zadania „, Cyfrowe Mazury”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Do 30.06.2018r wydatkowano kwotę w wysokości 16.941,69 zł. Drugie zadanie majątkowe przewidziane w tym rozdziale to „, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze.

Zaplanowana kwota na to zadanie wynosi 1.622.500,00 zł. Ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawców realizacja tego zadania może przedłużyć się do roku 2019.

Rozdział - 75045 – Kwalifikacja wojskowa wydatkowano 212,02 zł, co stanowi 53,01 % planu. Są to koszty związane ze zwrotem wydatków poniesionych na dojazdy na Komisję Kwalifikacji Wojskowej. Koszty zostały poniesione w pierwszym kwartale roku.

Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 3.248,70 zł, co stanowi 22,88 % planu. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją Gminy /foldery, ogłoszenia, mapy, nagrody oraz inne wydatki związane z promocją i reprezentowaniem Gminy/.

Rozdział - 75095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10.500,00 zł, co stanowi 40,23 % planu. Ponoszone wydatki w tym rozdziale to zryczałtowane diety dla sołtysów, koszty prasy dla sołtysów.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 41,28 % planu, na kwotę 343,00 zł.

Mieszczą się tu stałe wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i uzupełnianiem rejestrów wyborców z terenu gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 32,42 % planu, na kwotę 38.606,51 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - ponoszono wydatki na utrzymanie drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Pozezdrze, Kutry i Harsz na kwotę 38.358,96 zł. Są to podstawowe wydatki ponoszone w związku z prawidłowym funkcjonowaniem drużyn OSP tj. koszty zakupu paliwa, części, materiałów, wyposażenia, opału, opłaty za energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, konserwacyjne, ubezpieczenia budynku i sprzętu oraz szkolenia drużyn.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna - poniesiono wydatki w kwocie 247,55 zł związane są z bieżącą obsługą zadań z tego zakresu

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – wykonanie 15,38 % planu, na kwotę 41.468,34 zł.

W rozdziale 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki w kwocie 41.468,34 zł poniesiono na obsługę kredytów zaciągniętych w bankach

komercyjnym oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych na terenie gminy.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Pozezdrzu. Wydatku w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 130.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano rezerwę celową utworzoną na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.300,00 zł, oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie 40.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w budżecie gminy do dyspozycji Wójta Gminy w kwocie 53.700,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 4.072.126,00 zł, wykonanie 43,02 % planu, na kwotę 1.751.670,65 zł. (z czego: wydatki bieżące w kwocie 1.746.627,65 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.043,00 zł).

Realizacja zaplanowanych wydatków bieżących przebiegała w pierwszym półroczu planowo. W dziale tym wydatkowano środki, które pozwoliły na zabezpieczenie realizacji zadań oświatowych w poszczególnych rozdziałach budżetu:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 2.556.818,18 zł wykonanie 1.073.678,38 zł, co stanowi 41,98 % planu wydatków. W rozdziale Szkoły podstawowe mieszczą się wydatki poniesione na utrzymanie Szkoły Podstawowej w miejscowości Pozezdrze. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w pierwszej połowie roku 2018 kwotę 895.628,33 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe kwotę 36.862,17 zł, koszty odpisu na ZFŚS to kwota 91.700,00 zł, na remonty wydatkowano kwotę 2.300,00 zł, na zakup opału, środków do utrzymania czystości, artykułów BHP dla pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi remontowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup sprzętu szkolnego, niezbędnych materiałów biurowych i dydaktycznych, oraz inne wydatki nie wymienione, a niezbędne do funkcjonowania szkoły wyniosły 42.144,88 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano wydatek majątkowy na zadanie pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu” w kwocie 558.073,00 zł. Realizacja w/w zadania opóźnia się ze względu na brak wykonawców. Obecnie został ogłoszony już trzeci przetarg na wykonanie zadania. Drugie zadanie zaplanowane w tym rozdziale to „Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej”. Zaplanowana kwota na to zadanie wynosi 279.000,00 zł, a wydatkowano w pierwszym półroczu 2018 r. kwotę 5.043,00 zł na dokumentację projektową boiska. Przewidziany okres zakończenia budowy boiska to III kwartał 2018 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych –plan 186.830,00 zł wykonanie 97.186,67 zł, co stanowi 52,02 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Pozezdrze. Zakres ponoszonych wydatków podobny jak w szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 90.952,66 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe kwotę 3.934,01 zł, koszty ZFŚS w pierwszym półroczu 2018 roku wynoszą 2.300,00 zł.

Rozdział 801104 – Przedszkola – plan 391.320,00 zł, wykonanie 172.151,59 zł, co stanowi 43,99 % planu. Są to wydatki ponoszone przez Gminę na rzecz Miejskich Zespołów Obsługi Szkół i Przedszkoli z tytułu zwrotu wydatków za dzieci z terenu Gminy Pozezdrze uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin. w kwocie 27.344,07 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkola Niepublicznego „Złota Rybka” w pierwszym półroczu roku 2018 wyniosła 144.807,52 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan 458.100,00 zł wykonanie 256.645,52 zł, co stanowi 56,02 % planu wydatków bieżących. Gimnazjum w Pozezdrzu funkcjonuje w tym samym budynku, co szkoła podstawowa. Zakres poniesionych wydatków również podobny jak w szkole podstawowej.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 229.356,02 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe kwotę 10.098,45 zł, zakup energii to koszt 2.123,21 zł, opłaty telekomunikacyjne oraz inne niezbędne wydatki konieczne do funkcjonowania szkoły to 15.067,84 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 283.710,00 zł wydatkowano 137.750,00 zł, co stanowi 48,55 % planu. Są to poniesione wydatki na dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum autobusami w ramach zawartej umowy na zakup biletów dla dowożonych dzieci oraz od roku 2008 wydatki ponoszone na dowóz dzieci autobusem własnym.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 14.487,00 zł. W pierwszym półroczu roku 2018 wydatkowano kwotę **6.034,20 zł**, co stanowi 41,65 % planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach - plan 158.174,82 zł wydatkowano 3.337,94 zł, co stanowi 2,11 % planu. Są to wydatki ponoszonych na dzieci uczące się w szkole i posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego /w pierwszym półroczu roku 2018 w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu orzeczenie takie posiadało sześcioro dzieci /.

Rozdział 801095 - Pozostała działalność – plan 7.900,00 zł, wydatkowanie 4.886,35 zł, co stanowi 61,85 % planu.

W rozdziale pozostałej działalności poniesiono wydatki na pobyt delegacji dzieci z partnerskiej szkoły.

W 2018 roku na funkcjonowanie Oświaty przyznano Gminie subwencję oświatową w wysokości 2.485.512,00 zł oraz dotacje w wysokości 76.436,00 zł. W planie wydatków na rok 2018 zabezpieczono kwotę 3.235.053,00 zł - tylko na wydatki bieżące.

Planowana różnica do pokrycia tylko w wydatkach bieżących ze środków własnych Gminy w **roku 2018 to kwota 673.105,00 zł.**

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 50,000,00 zł, wykonanie 29.582,81 zł, co stanowi 59,17 % planu.

Mieszczą się tu wydatkowane środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to wydatki związane z finansowaniem zadań i programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoleń, opinii sądowych oraz kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i koordynatora komisji.

Dział 852 - Pomoc społeczna: plan - 825.019,00 zł – wykonanie 398.915,91 zł, co stanowi 48,35 % planu,

Mieści się tu całokształt wydatków ponoszonych w zakresie pomocy społecznej przyznawanej i realizowanej dla mieszkańców Gminy w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział – 85202 Domy pomocy społecznej – plan - 154.500,00 zł, wykonanie 57.571,68 zł co stanowi 37,26 % planu. Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 4 osób. Wydatkowane środki pochodzą w 100% ze środków własnych Gminy.

Rozdział – 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na zaplanowaną kwotę 19.932,00 zł wydatkowano **8.803,62 zł**, co stanowi 44,17% planu. Są to wydatki na ubezpieczenia zdrowotne ponoszone za osoby pobierające świadczenia. Wydatkowane środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział – 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na zaplanowaną kwotę 55.729,00 zł, wydatkowano **19.319,12 zł**, co stanowi 34,67 % planu.

W rozdziale tym dokonano wypłat zasiłków celowych dla 16 osób w kwocie 5.500,00 zł. Kwota sfinansowana została ze środków własnych Gminy. Wypłata zasiłków okresowych dla 11 świadczeniobiorców kwocie 13.819,12 zł została sfinansowana ze środków przyznanej dotacji.

Rozdział - 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w pierwszej połowie 2018 roku wyniosło **30.292,52 zł**, co stanowi 41,50 % planu. Wydatki ponoszone na świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe przyznano i wypłacono dla 27 rodzin.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są ze środków własnych Gminy.

Rozdział - 85216 Zasiłki stałe – plan – 45.774,00 zł, wydatkowano **25.939,58 zł**, co stanowi 56,67 % planu. Wydatki ponoszone na zasiłki przyznawane dla osób zamieszkałych na terenie gminy i niezdolnych do podjęcia pracy. Środki te w 100 % otrzymane są z dotacji celowej. Zasiłki stałe wypłacono dla 11 osób.

Rozdział - 82219 Ośrodek pomocy społecznej – na zaplanowaną kwotę 314.600,00 zł wydatkowano **158.842,84 zł**, co stanowi 50,49 % planu. Są to wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na :

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 128.745,51 zł,
 - ekwiwalent BHP – 633,12 zł
 - materiały biurowe, tonery, drukarki, publikacje wydatkowano kwotę 3.813,67 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.468,18 zł,
 - delegacje, ryczałty samochodowe – 3.121,07 zł,
 - rozmowy telefoniczne, stacjonarne, komórkowe – 832,29 zł
 - odpis na ZFŚS dla 7 osób na kwotę – 6.372,92 zł,
 - usługi pocztowe, prowizja bankowa usługi BHP, zakupy licencji do obsługi programów i inne 11.856,08 zł
- Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację w kwocie 45.686,60 zł

Rozdział - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w pierwszej połowie 2018 r wykonano wydatki na kwotę **34.729,75 zł**, co stanowi 73,24 % planu. Są to środki własne Gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu zatrudnia 1 opiekunkę do opieki i pomocy nad osobami starszymi. Do jej obowiązków należy sprawowanie opieki nad osobami starszymi i potrzebującymi. (na zlecenia lekarza opieka przydzielana jest na 1 lub 2 godziny dziennie). Opiekunka przygotowuje podopiecznym posiłki, sprząta w ich najbliższym otoczeniu, przedłuża recepty, robi codziennie zakupy.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2018 r. w GOPS świadczone usługi opiekuńcze dla 5 osób.

Na wynagrodzenie pracowników-opiekunów, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty dojazdu do osób objętych opieką wydatkowano kwotę 34.729,75 zł.

Rozdział – 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan **114.064,00 zł**, wykonano wydatki na kwotę **63.416,80 zł**, co stanowi **55,60% planu**.

Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki żywnościowe.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 46.000,00 zł, – wykonanie 20.850,00 zł, co stanowi 45,33 % planu.

Są to wydatki na pomoc materialną dla uczniów wydatkowane z otrzymanych dotacji celowych budżetu państwa i środków własnych Gminy.

Przyznano i wypłacono stypendia socjale 21 rodzinom na kwotę 20.850,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – plan 3.676.611,00 zł, wykonanie 1.786.795,65 zł, co stanowi 48,60 % planu.

Rozdział - 85501 Świadczenia wychowawcze – na zaplanowaną kwotę **2.165.330,00 zł** wydatkowano **1.063.643,14 zł** co stanowi 49,12 % planu. Świadczenie 500+ wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wypłaty z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa w tym na obsługę programu 1,5 % wypłaconych środków.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 2107 na kwotę 1.046.051,80 zł

Na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 17.591,34 zł.

Rozdział - 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Świadczenia wypłacane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku. Na zaplanowaną kwotę **1.434.071,00 zł** wydatkowano **696.084,51 zł** co stanowi 48,54% planu. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

- wypłata świadczeń rodzinnych – liczba świadczeń (3036) na kwotę 561.567,07 zł
- fundusz alimentacyjne – liczba świadczeń (202) na kwotę 83.300,00zł
- opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości – 29.202,08 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym rozdziale wyniosły 20.248,47 zł
- pozostałe wydatki (prowizja bankowa) w kwocie 1.766,89 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – w okresie od stycznia do 30 czerwca 2018 r wydatków w tym dziale nie poniesiono.

85504 Wsparcie rodziny – plan 32.210,00 zł, wydatki wykonano ze środków własnych na kwotę **11.310,68zł.**, co stanowi 35,12 %.

Są to wydatki na zatrudnienie asystenta wspierającego rodziny z terenu Gminy wymagające wsparcia. Praktycznie z roku na rok wydatki w tym rozdziale przenoszone są systematycznie na Gminę.

Na etacie asystenta rodziny zatrudniona jest jedna osoba. Ilość rodzin objętych opieką asystenta : 7 liczba osób w rodzinach 32.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 45.000,00, wydatki wykonano na kwotę 15.757,32 zł co stanowi 35,02 % planu. (środki własne Gminy).

Jest to koszt utrzymania 5 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1.069.575,45 zł – wykonanie 499.695,85 zł, co stanowi 46,72 % planu. (z czego : wydatki bieżące w kwocie 486.195,85 zł, wydatki majątkowe w kwocie 13.500,00 zł).

Mieszczą się tu wydatki poniesione na utrzymanie czystości i porządku w Gminie, oświetlenie dróg, koszty utrzymania sprzętu transportowego i maszyn, koszty zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych w szczególności w rozdziałach:

Rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrona wód. plan – 435.000,00 zł, wykonanie 183.786,17 zł, co stanowi 42,25 % planu. Są to wydatki związane z dopłatami Gminy do odprowadzanych przez mieszkańców ścieków.

Rozdział - Gospodarka odpadami – plan 26.500,00 zł, wykonanie 14.862,57 zł, co stanowi 56,09 % planu. Są to wydatki poniesione na monitorowanie i wygaszanie składowiska odpadów W miejscowości Pozezdrze oraz opłaty ponoszone na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami.

Rozdział - Oczyszczanie miast i wsi – plan 47.000,00 zł, wykonanie 22.982,50 zł, co stanowi 48,90 % planu. Wydatki ponoszone na utrzymanie czystości i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości stanowiących własność Gminy.

Rozdział – Utrzymanie zieleni w miastach i Gminach –plan 17.000,00 zł, wykonanie 15.261,60 zł, co stanowi 89,77 % planu.

Na zakup i pielęgnację kwiatów na terenie Gminy wydatkowano kwotę 1.761,60 zł, na zakup ciągnika do wykaszania zieleni wydatkowano kwotę 13.500,00 zł.

Rozdział – Schroniska dla zwierząt – plan 37.000,00zł, wykonanie 12.198,19 zł, co stanowi 32,97 % planu. Wydatki ponoszone na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.

Rozdział - Oświetlenie ulic, placów i dróg –plan 123.100,00zł, wykonanie 65.645,27 zł, co stanowi 53,33 % planu. Wydatki ponoszone na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia dróg gminnych oraz konserwację i remonty sprzętu oświetleniowego.

Rozdział - Pozostała działalność – plan 383.975,45 zł, wykonanie 184.959,55.zł, co stanowi 48,17 % planu. Wydatki związane z gospodarką komunalną na terenie Gminy. Są to wydatki na płace pracowników obsługi i pochodne od wynagrodzeń, opłaty w zakresie ochrony środowiska, koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, utrzymanie sprzętu transportowego tj. zakup paliwa, części zamiennych, koszty remontu, ubezpieczeń inne niezbędne wydatki w tym zakresie.

Uwagi – w związku z zatrudnianiem osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych Powiatowy Urząd Pracy dokonuje refundacji wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Refundacje z Urzędu Pracy wpływają z miesięcznym opóźnieniem.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 537.570,22.zł, wykonanie 191.992,84 zł, co stanowi 35,71 % planu. Są to środki przekazywane w formie dotacji miesięcznej przyznanej na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu i Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu z przeznaczeniem na działalność statutową oraz 1.000,00 zł wypłaconej dotacji na finansowanie zadania zleconego z zakresu kultury do realizacji przez instytucję pożytku publicznego.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 35.500,00 zł, wykonanie 10.887,77 zł, co stanowi 30,67 % - wydatki ponoszone w dziale na utrzymanie własnych obiektów sportowych Gminy w tym na kompleks boisk „Moje boisko-Orlik 2012”.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia pn. „, Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pozezdrze za pierwsze półrocze 2018 roku”.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXII/191/17 z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2018 uchwaliła dochody i wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 3.541.187,00 zł. W wyniku uchwalonych zmian w pierwszym półroczu roku 2018 plany dochodów zmieniły się do kwoty 3.829.521,39 zł, a wykonanie wyniosło 2.015.543,02 zł. Plan wydatków wyniósł 3.829.521,39 zł, a wykonanie wydatków 1.959.233,48 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 za pierwsze półrocze roku 2018.

VI. REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXII/191/17 Rada z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2018 uchwaliła wydatki budżetu obejmujące realizację zadań jednostek pomocniczych gminy / sołectw/ na łączną kwotę 210.858,15 zł. W pierwszym półroczu roku 2018 zrealizowano wydatki w kwocie 10.801,88 zł.

VII. WYDATKI BUDŻETU OBEJMUJĄCE UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXII/191/17 Rada z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze uchwaliła wydatki budżetu obejmujące udzielenie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na kwotę 738.000,00 zł na zadania bieżące i 100.000,00 zł na remont i modernizację budynku Sali Widowiskowej w Pozezdrzu. W pierwszym półroczu roku 2018 zwiększono dotację dla GOK w Pozezdrzu na remont i modernizację Sali Widowiskowej o kwotę 26.570,22 zł. Zwiększono dotację dla Przedszkola Niepublicznego „, Złota Rybka w Pozezdrzu o kwotę 49.320,00 zł. Na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, jako dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie uchwalono plan w wysokości 5.000,00 zł.

Ostatecznie kwota zaplanowanych dotacji na dzień 30.06. 2018r wyniosła 787.320,00zł , na zadania bieżące i 131.570,22 zł na zadania inwestycyjne, Kwota wypłaconych dotacji w roku w pierwszym półroczu 2018 wyniosła 354.803,52 zł

VIII. WYKAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223.

Art. 223 ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) dopuszcza funkcjonowanie rachunków dochodów własnych jednostek samorządowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1457, z późn. zm.)

Na dzień 30.06.2018 roku jedna jednostka budżetowa Gminy Pozezdrze posiadała taki rachunek prowadzony dla Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXII /191/17 Rada z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze uchwaliła plan dochodów i wydatków w kwocie 2.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wniosło: Dochody 1.856,65 zł, wydatki 1.403,50 zł, stan środków na rachunku 453,15 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 za I półrocze 2018r.

IX. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK, ZGODNIE Z ART. 265.

Integralną częścią informacji o przebiegu wykonania budżetu są informacje złożone Wójtowi Gminy w trybie art. 265 ustawy o finansach publicznych przez Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu i Gminną Bibliotekę Publiczną w Pozezdrzu wraz ze sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N za pierwsze półrocze roku 2018

X. UWAGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU.

W wyniku realizacji budżetu za okres pierwszego półrocza 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wykazano nadwyżkę w kwocie 657.031,70 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi pierwszego półrocza roku 2018, to nadwyżka w wysokości 660.436,11 zł.

Wpływy z dochodów podatkowych pobieranych i otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 713.420,89 zł, (w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatek od czynności cywilno prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej).

Wpływy z dochodów podatkowych pobieranych przez Gminę z podatków lokalnych /zgodnie z zestawieniem bilansowym podatków za pierwsze półrocze 2018 roku / wyniosły 1.108.558,11 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wykazywane w pierwszym półroczu roku 2018 to kwota 32.232,00 zł (w pierwszym półroczu roku 2017 to kwota 26.798,00 zł). W okresie od stycznia do 30.06.2018 r. nie udzielono ulg, odroczeń i umorzeń.

Ogółem wpływy z tytułu dochodów podatkowych wyniosły 1.827.201,70 zł, a za analogiczny okres 2017 roku 1.791.661,86 zł. / wzrost o 1,98%

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł. Zobowiązania z wynikające z ciągłości działania Gminy wynoszą 678.639,88 zł /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S i Rb- Z /.

W kwocie 678.639,88 zł mieszczą się zobowiązania niewymagalne: (tj. poręczenie udzielone dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu, naliczone składki od wypłaconych w miesiącu czerwcu wynagrodzeń, a płatne w miesiącu lipcu, faktury od wykonawców z terminem płatności w miesiącu lipcu, podatek od wynagrodzeń, podatek VAT i inne).

Zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 wynoszą 3.454.901,00 zł
Zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2018r. wynosi 145.000,00 zł / zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z /.

Należności wynoszą ogółem 2.063.780,93 zł / zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S / z tego zaległości 1.022.551,06 zł /. Większość zaległości stanowią kwoty należne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i samego funduszu alimentacyjnego. Zaległości podatkowe, to kwota 155.492,83 zł, głównie w podatku od nieruchomości, rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych. Gmina nie posiada zaległości podatkowych od osób prawnych. Około 20 % zaległości z podatków należy uznać za nieściągalne /dłużnicy wieloletni, bezskuteczne egzekucje, brak stałego miejsca zamieszkania, brak uregulowań prawno-majątkowych, brak możliwości w realizowaniu egzekucji /.

Pozostałe kwoty zaległości to płatności za użytkowanie wieczyste, czynsze mieszkaniowe i dzierżawne, odpłatność za infrastrukturę, opłata za wzrost wartości nieruchomości, oraz przyrzeczone umowami kwoty darowizn.

Część zaległości opłacono w miesiącu lipcu, niektóre na prośbę zadłużonych mogą być rozłożone na raty, do uchylających się stosowane będą egzekucje komornicze.

Realizacja założeń i planów budżetowych przebiegała w pierwszym półroczu roku 2018 zgodnie z planem i bez zakłóceń.

Szczegółowe zestawienia planów i wykonania dochodów i wydatków przychodów i rozchodów w poszczególnych działach zestawiono w załącznikach numer 1 i 2.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pozezdrze za pierwsze półrocze 2018 roku

I. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwałą Nr XXXII/190/17 Rada Gminy w Pozezdrzu w dniu 18 grudnia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2022.

Na roku 2018 w następujących kwotach:

Dochody 19.065.000,00 zł

Wydatki 18.910.000,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu 155.000,00 zł.

Plan przychodów 950.000,00 zł – wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan rozchodów 1.105.000,00 zł.

W rozchodach zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek na kwotę 1.105.000,00 zł / spłata rat pożyczek na kwotę 380.000,00 zł - paragraf 963 klasyfikacji budżetowej i spłata rat kredytów na kwotę 770.000,00 zł – paragraf 992 klasyfikacji budżetowej /zgodnie z harmonogramem spłaty długu /.

W roku 2018 przewidziano w WPF na obsługę kredytów i pożyczek kwotę 130.000,00 zł. Na zabezpieczenie z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł.

Zaciągania nowych przychodów nie przewidziano.

Na 2018 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3

1. „ Cyfrowe Mazury „ – okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2018. Zaplanowany limit na 2018 rok w kwocie 664.200,60 zł. Łączne nakłady w kwocie 666.200,60 zł.
2. „Mazurska Pętla Rowerowa ‘-’- okres realizacji 2017-2019. Limit na 2018 rok w kwocie 861.485,86 zł. Łączne nakłady finansowe 1.808.971,72 zł
3. „ Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz” Obręb Harsz – okres realizacji 2017-2018. Limit na 2018 rok w kwocie 625.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe- 633.300,00 zł.
4. „ Przebudowa drogi w m. Kolonia Harsz „, Obręb Harsz – okres realizacji 2017-2018. Limit na 2018 rok w kwocie 471.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe - 478.720,00 zł.
5. „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Tressenberg w Pozezdrzu”- okres realizacji 2017-2020. Limit na 2018 rok w kwocie 558.073,00 zł. Łączne nakłady finansowe 2.309.000,00 zł.
6. „Budowa przyszłokolejnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. J Tressenberg w Pozezdrzu” – okres realizacji 2017-2018. Limit na 2018 rok 500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe - 500.000,00 zł.
7. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w sołectwie Harsz „,- okres realizacji 2017-2018. Limit na 2018 rok w kwocie 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe - 103.075,00 zł.
8. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze” – okres realizacji 2017-2018. Limit na 2018 rok 1.622.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe – 1.657.400,00 zł.
9. „ Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kuty „ – okres realizacji 2017-2018. Limit na 2018 rok w kwocie 162.878,00 zł. Łączne nakłady finansowe – 229.878,00 zł.
10. „ Adaptacja budynku gospodarczego na cele socjalno- biurowe dz. Nr 275/24 i 275/ 25 w Pozezdrzu” - okres realizacji 2017-2018. Limit na 2018 rok 220.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 231.000,00 zł.
11. „ Modernizacja i rozbudowa odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze” – okres realizacji 2017-2021. Limit na 2018 rok 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 7.000.000,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2018 roku to 3.514.901,00 zł. Planowany stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 to kwota 3.454.901,00, na dzień 31.12.2018 to kwota 2.409.901,00 zł. Harmonogram spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 2018 rok wynosi 1.105.000,00 zostanie dotrzymany.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej.

W sprawie wieloletniej prognozy finansowej podjęto w pierwszym półroczu roku 2018 pięć uchwał zmieniających. W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu roku 2018 zmieniono plan budżetu:

Dochody 18.947.450,99 zł

Wydatki 19.224.450,99 zł

Zmianie uległ wynik budżetu. Po zmianach to deficyt budżetu w kwocie **277.000,00 zł.**

Plan przychodów zwiększono o zaplanowany deficyt do kwoty 1.382.000,00 zł.

Plan rozchodów pozostał w tej samej kwocie - 1.105.000,00 zł. Nie zmieniono kwoty rat kredytów i pożyczek zaplanowanych do spłat na rok 2018. W pierwszym półroczu roku 2018 spłacono 60.000,00 zł rat kredytu.

Źródłem pokrycia deficytu są zaplanowane przychody z wolnych środków.

W pierwszym półroczu 2018r. zmniejszono kwotę na obsługę kredytów i pożyczek do wysokości 119.700,00 zł.

Na zabezpieczenia z tytułu poręczeń i gwarancji wprowadzono kwotę 150.000,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 roku 3.454.901,00 zł. Planowany stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 bez zmian 2.409.901,00 zł. Harmonogram spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rok 2018 zostanie dotrzymany. W drugim półroczu roku spłacona zostanie kwota 1.045.000,00 zł / zgodnie z harmonogramem spłat /.

W pierwszym półroczu 2018 roku nie zaciągano nowych zobowiązań.

Na dzień 30.06.2018 roku realizowano następujące przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3

1. „ Cyfrowe Mazury „ – Limit na 2018 rok 664.200,60 zł. Wydatkowano kwotę 16.941,69 zł na szkolenia i wynagrodzenie inżyniera kontraktu. Dalsza realizacja projektu w drugiej połowie 2018 r.
2. „Mazurska Pętla Rowerowa “- Limit na 2018 rok zwiększono do kwoty 1.002.120,00 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 2.081.588,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 11.557,53 zł. Projekt przewidziany do dalszej realizacji w drugiej połowie 2018 roku.
3. „ Przebudowa drogi w m. Kolonia Harsz “ Obręb Harsz – okres realizacji bez zmian. Zwiększono limit na 2018 r. do kwoty 514.000,00 zł. Projekt będzie realizowany w drugiej połowie roku 2018. Do dnia 30.06.2018 r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania w drugiej połowie 2018r.
4. „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Tressenberg w Pozezdrzu”- okres realizacji 2017-2020. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.551.840,00 zł. Limit na 2018 rok pozostawiono w kwocie 558.073,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. wydatków nie poniesiono.
5. „Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. J Tressenberg w Pozezdrzu” – okres realizacji projektu bez zmian. Zmniejszono limit na 2018 rok do kwoty 279.000,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 5.043,00 zł na wykonanie projektu boiska.
6. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w sołectwie Harsz „,- okres realizacji przewidziany na drugą połowę 2018 r. Limit na 2018 rok 123.600,00 zł.
7. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze” – okres realizacji 2017-2018. Limit na 2018 rok 1.622.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe – 1.657.400,00 zł. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku 2018.
8. Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kuty „ – okres realizacji 2017-2018. Limit na 2018 rok w kwocie 162.878,00 zł. Łączne nakłady finansowe – 229.878,00 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Realizacja w drugiej połowie 2018 r.
9. „ Adaptacja budynku gospodarczego na cele socjalno- biurowe dz. Nr 275/24 i 275/ 25 w Pozezdrzu” - okres realizacji 2017-2018. Zwiększono limit na 2018 rok do kwoty 270.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 281.000,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 600,00 zł na projekt budowlany.
10. „Modernizacja i rozbudowa odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze” – okres realizacji 2017-2021. Limit na 2018 rok w kwocie 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 7.000.000,00. Wydatku nie poniesiono.

11. „Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz „, Limit na 2018 rok 625 500,00 zł. W okresie od stycznia do 30.06.2018r wydatku nie poniesiono.
12. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk, przystani dla cz. obszaru geod. Harsz Gmina Pozezdrze. – w trakcie realizacji.

W pierwszym półroczu roku 2018 Gmina spełniała wszystkie wymagane relacje wskaźników określonych w art. 243 ustawy.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne Nakłady finansowe	Limit 2018	Realizacja 30.06.2018r	% realiz acji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				16.047.131,60	5.921.871,60	34.142,22	0,58
1.a	- wydatki bieżące				18.450,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16.028.681,60	5.921.871,60	34.142,22	0,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego :				7.083.703,60	3.970.493,60	28.499,22	0,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7.083.703,60.	3.970.493,60	28.499,22	0,72
1.1.2.1.	„ Cyfrowe Mazury „- Poprawa dostępności cyfrowej informacji sektora publicznego	Gmina Pozezdrze	2016	2018	666.200,60	664.200,60	16.941,69	2,55
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa	Gmina Pozezdrze	2017	2019	2.081.588,00	1.002.120,00	11.557,53	1,15
1.1.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego	Gmina Pozezdrze	2017	2020	2.551.840,00	558.073,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w sołectwie Harsz Gmina Pozezdrze	Gmina Pozezdrze	2017	2018	126.675,00	123.600,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze. Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego 2 w m. Pozezdrze.	Gmina Pozezdrze	2017	2018	1.657.400,00	1.622.500,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego :				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1.i 1.2), z tego:				8.963.428,00	1.951.378,00	5.643,00	0,29
1.3.1	Wydatki bieżące				18.450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk, przystani w cz. obszaru geod. Harsz Gmina Pozezdrze	Gmina Pozezdrze	2018	2019	18.450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8.944.978,00	1.951.378,00	5.643,00	0,29
1.3.2.1	Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kuty – poprawa jakości dróg gminnych	Gmina Pozezdrze	2017	2018	229.878,00	162.878,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku gospodarczego na cele		2017	2018	281.000,00	270.000,00	600,00	0,22

	biurowo-socjalne dz. Nr 275/24 i 275/25 w m. Pozezdrze							
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze - poprawa jakości życia		2017	2021	7.000,000,00	100,0000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz Obręb Harsz – poprawa jakości dróg		2017	2018	633.300,00	625.500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w m. Kolonia Harsz Obręb Harsz – poprawa jakości dróg		2017	2018	521.800,00	514.000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy szkole Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu		2017	2018	279.000,00	279.000,00	5.043,00	1,81

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2018r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	kwota
		§	Plan 2018r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 947 450,99
2.	Planowane wydatki		19 224 450,99
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-277 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		277 000,00
Przychody ogółem:			1 382 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 382 000,00
Rozchody ogółem :			1 105 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	770 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	335 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu
od początku roku do 30.06.2018 r.



1.	Dochody	
	Dotacja Urząd Gminy	76998
	Stan środków na początek roku	1,63
	Pozostałe przychody	200
	Dotacja Biblioteka Narodowa	0
	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	0
2.	Wydatki	
	Wynagrodzenia osobowe	54685,24
	Wynagrodzenia umowy zlecenie	0
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	7381,76
	Składki na Fundusz Pracy	760,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	1403,19
	Delegacje	426,2
	Zakup książek i gazet	3420,93
	ubezpieczenie	0
	gaz , woda, energia	400,5
	Wywóz nieczystości	78
	Podatek od nieruchomości	352
	Usługi telefoniczne , internet	331,06
	Odpisy ZFŚS	1701,12
	Usługi bankowe	489,56
	Opłata RTV	0
	Pozostałe usługi,	545,20
	Zobowiązanie z 2018 roku	13,68

Na dzień 30.06.2018 r. stan należności wymagalnych wynosi 0, stan gotówki na rachunku bankowym wynosi **5210,39** ✓

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 0

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N , Rb-Z na dzień 30.06.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Łabacz
Biblioteka Łabacz

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pozezdrzu
mgr Bronisław Fronckiewicz

09.09.2018
p. E. Szubicki

Szubicki 09.09.2018

URZĄD GMINY W POZĘDRZU
11-610 Pozędrze ul. 1 Maja

Wpł. 09-07-2018
Liczba 266

Województwo mazowieckie
Powiat Wągrowski
Gmina Pozędrze

Województwo mazowieckie
Powiat Wągrowski
Gmina Pozędrze

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0

6. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

Opis kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
1	Opisem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejście zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obojczych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienaszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez następcę finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania przestrukuryzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0		

REGON

.....
Główny Księgowy / Skarbnik
.....
KSIĘGOWA

Elżbieta Labacz
Elżbieta Labacz

.....
telefon

.....
7 07 2018
rok m-c dzień

[Signature]
KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
..... W. Bóleszartu
Kierownik / Jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Bronisław Fronciewicz

szanber 09.07.2018
p.f. Subur 19.07.2018

URZĄD GMINY W POZEDRZU
Wpł 09-07-2018
Liczba podpisów 2662

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

uczelnia publiczna

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **WOJNÓŚCI W POZEDRZU**
 Adres jednostki sprawozdawczej: **woj. warmińsko-mazurskie pow. węgorsko-mazurski ul. Wolności 2, 427 90 42**
 NIP: **145 00 13 053** REGON: **00 06330**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **URZĄD GMINY W POZEDRZU**
 Adres: **URZĄD GMINY W POZEDRZU 11-410 POZEDRZE**

Numer identyfikacyjny REGON: **1450013053**
 Nazwa jednostki: **WOJNÓŚCI W POZEDRZU**
 Nazwa jednostki w województwie: **woj. warmińsko-mazurskie**
 Nazwa powiatu / związku: **POZIĄDZ**
 Nazwa gminy / związku: **POZEDRZE**
 Wzrost: **2018**
 Kwartał: **2**
 Symbol: **2**
 Związek JST: **2818**
 Typ Gm.: **2818**
 Typ Zm.: **2818**
 Grupa: **2818**

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)										ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	95,87	95,87	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	95,87	95,87	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów / usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów / usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych nie wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	8
1	2	3	4	5	6	7	8	8
B1. należności główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy: *Leszek Łabacz*
Bibiana Łabacz

P.O. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pozedrze
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Leszek Gołębiowski

7.07.2018
rok-m-c-dzień

telefon

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
 Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu
 od początku roku do 30.06.2018 r.**

Składka 30072018
 URZĄD GMINY W POZEZDRZU
 Wpl. 3 0 -07- 2018
 L. dz. 2961 podpis *[Signature]*

1.	Dochody	wykonanie	uwagi
	Dotacja-Urząd Gminy	112998	
	Stan środków na początek roku	173,76	
	Pozostałe dochody - darowizna	2320	
2.	Wydatki		
	Wynagrodzenia osobowe	58829	
	Wynagrodzenia umowy zlecenie , o dzieło(palacz, zajęcia wokalne, taneczne,)	15622,21	
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	9745,83	
	Składki na Fundusz Pracy	728,24	
	Zakup materiałów (środki czystościowe, artykuły papiernicze , materiały na zajęcia plastyczne, muzyczne , materiały do remontu w GOK , tusz do drukarek , ksera plakaty,	5982,55	
	Delegacje	653,31	
	Polisy	0	
	Energia ,węgiel, woda	10879,75	
	Wywóz nieczystości	1463,84	
	Podatek od nieruchomości	1332	
	Usługi telefoniczne , internet	609,13	
	Różne opłaty i składki	2039,71	
	Odpisy ZFŚS	1738,41	
	Wyposażenie	0	

Usługi bankowe		570,72	
Pozostałe usługi (przeprowadzenie warsztatów muzycznych, pomiary elektryczne, szkolenie BHP, WUKO,)		3059,24	
Poniesione zobowiązania 2017 rok		2141,95	

Na 30.06.2018 r. stan należności wymagalnych wynosi 0
Stan gotówki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosi 95,87
Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2018 r. wynosi 0.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N , Rb-Z na dzień 30.06.2018 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Łabacz

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pozezdrzu

Leszek Gołębiewski

Shawsony
09.09.2018
URZĄD GMINY W POZĘDRZU
Wpł 0 9 -07- 2018

F. Szwabik
Dziękuję
09.09.2018

URZĄD GMINY W POZĘDRZU
11-610 Pozezdrze ul. 1 Maja

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Woj. węgorsko-ropczycki, Powiat węgorsko-ropczycki, Gmina Pozezdrze

Wzrost: 1000, Ciężar ciała: 80, Ciężar ciała w kg: 80

Wzrost: 1000, Ciężar ciała: 80, Ciężar ciała w kg: 80

Wzrost: 1000, Ciężar ciała: 80, Ciężar ciała w kg: 80

Wzrost: 1000, Ciężar ciała: 80, Ciężar ciała w kg: 80

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiero wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIJANY OŚRODEK KULTURY
11-610 POZĘDRZE
ul. Wbiności 4 tel. 427 90 42
woj. warmińsko-ropczycki
pow. węgorsko-ropczycki
NIP: 845-00-10-953, Regon 000953307

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele								
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
	1	2	3	4	5	6	7	8	
wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0	0	0

uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

16. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		w tym		w tym	
		3	4	Z innych źródeł ogółem	5	6	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2	3
1.	Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2.	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3.	Wykup obligacji nominałowych w walutach obcych wymiłowanych na zaplanowane dni przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4.	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	
	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		
B. krótkoterminowe zobowiązania zrespektywizowane		

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
	1	2	3	4
Wartość odsetek		0		

REGON

Gmina Księża Księgowa

Labaz

Bibiana Labaz

..... telefon

..... 7.07.2018

..... *Leszek Golebiewski*

**P.O. DYREKTORKA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pozezdrzu**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
11-610 POZEZDRZE
ul. Wolności 4 tel. 427 90 42
woj. warmińsko-mazurskie
pcw. węgorzewo
NIP 645-00-10-853, REGON 000953307**

Skarbiszy 9-07-2018
 09.07.2018
 09-07-2018
 2665

Urząd Gminy w Pozezdrzu
 09-07-2018

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. Wolności 24
 tel. 427-90-55
 NIP 845-17-47-305, REGON 510063145

Adres jednostki sprawozdawczej
 Numer identyfikacyjny REGON
 Nazwa województwa
 Nazwa powiatu / związku
 Nazwa gminy / związku

uczelnia publicznej
 a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączone

wg planu na koniec kwartału roku 2018
 WZGL. POWIAT TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.
 SYMBOLE GMINA

Adresat
 URZĄD GMINY W POZEZDRZU 11-610 POZEZDRZE

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebiegłościwa nielansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemacymyne dzialejące na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. pasywy wierzchole (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 210,36	5 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na zaliczenie	5 210,36	5 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podziałów i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	DŁUŻNICY							
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Pozezdrzu
 mgr Bronisław Fronkiewicz
 Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

7.07.2018
 rok m-c dzień

telefon

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Główny Księgowy / Stalnik
 Elżbieta Łabacz